

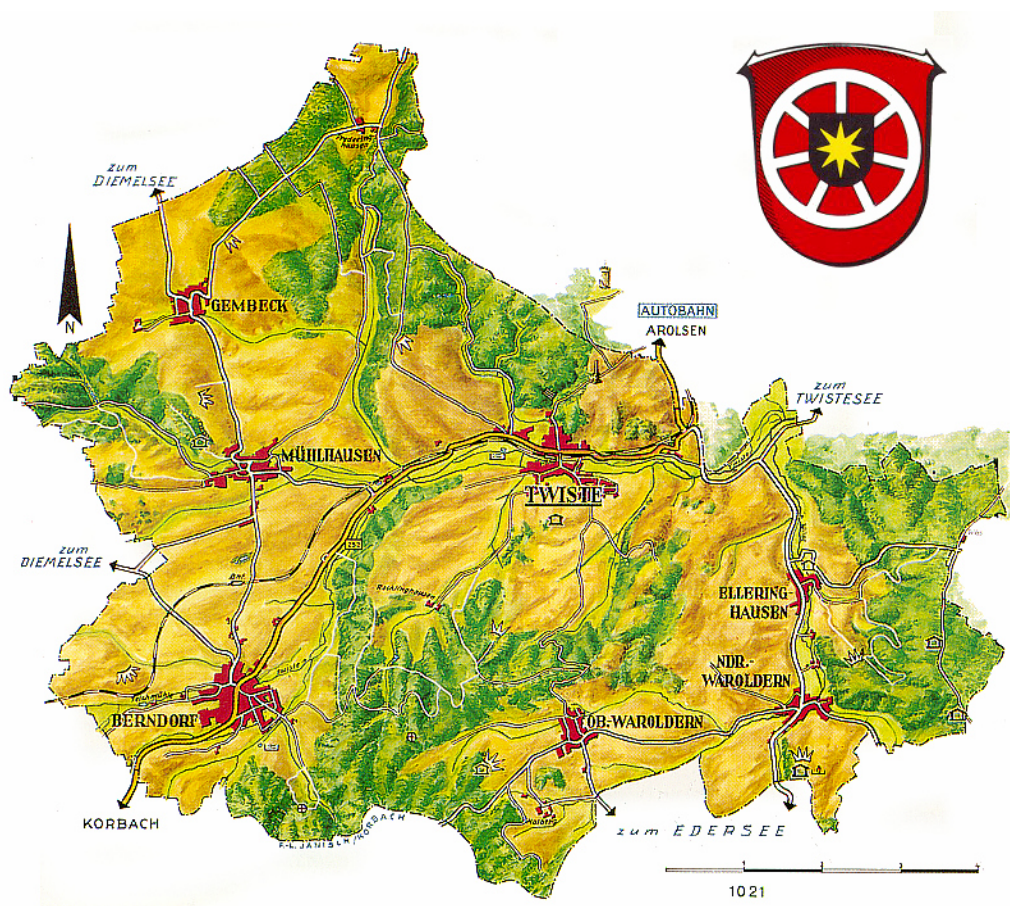
GEMEINDE

Twistetal

ländlich . herzlich . lebenswert

HAUSHALTSSATZUNG

2022



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Twistetal, Landkreis Waldeck-Frankenberg
für das Rechnungsjahr 2022

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 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.382.601,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.091.665,-- €
mit seinem Saldo von	- 290.936,-- €
 <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	- 390.936,-- €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	453.899,-- €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.594.465,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.923.500,-- €
mit einem Saldo von	- 2.329.035,-- €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.301.655,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 408.580,-- €
mit einem Saldo von	1.893.075,-- €
 mit einem Zahlungsmitteldefizit des Haushaltsjahres von	17.939,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.301.655,-- EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,-- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 430 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 430 v.H.

§ 6

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

Twistetal, 14.12.2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Twistetal



Stefan Dittmann
Bürgermeister

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 2022 vorgesehenen Kredite in Höhe von

2.301.655 €

(in Worten:

Zweimillionendreihunderteintausendsechshundertfünfundfünfzig
Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

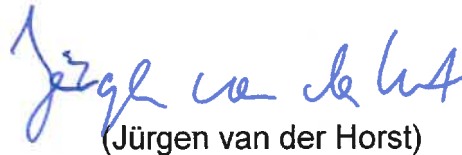
500.000 €

(in Worten: Fünfhunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 18. Januar 2022
- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung


(Jürgen van der Horst)





Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Twistetal für den Haushalt 2022

1 Vorausschau

Auch die Aufstellung des Haushalts 2022 ist durch die Covid19-Pandemie geprägt, ein Krisenhaushalt. 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 weiterhin unklar ist. Von Bund und Land wird weiterhin nicht auf die voraussichtlich länger anhaltende Unterfinanzierung der staatlichen Haushalte reagiert.

Aus diesem Grund ist die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Planungszeitraum ab 2022 von großer Unsicherheit geprägt. Fakt ist jedoch, dass die Kommunen zum einen durch pessimistische Steuerschätzungen und zum anderen durch steigende Mehraufwendungen zukünftig vor gewaltigen Herausforderungen stehen. Der Ergebnishaushalt kann in der Planung ausgeglichen werden, allerdings 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. Dies kann im Haushaltsjahr 2022 nur dadurch erreicht werden, dass die Realsteuern angehoben werden. Durch diese Maßnahme entfällt die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass sich diese Situation unter Umständen zukünftig ändern wird.

Der Twistetaler Haushalt zeigt im Kleinen, was für die anderen staatlichen Ebenen gilt: das Befriedigen aller neuen Bedürfnisse und gleichzeitiges Festhalten am Erreichten ist bereits bei gleich bleibenden, erst recht bei sinkenden Erträgen, nicht möglich.

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 2020 und 2021

3.1 Abschluss des Haushaltsjahres 2020

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 8.665.068,79 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.380.254,28 €
mit einem Saldo von	- 284.814,51 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 174.619,19 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.536,92 €
mit einem Saldo von	- 165.082,27 €
 mit einem Überschuss von	- 449.896,78 €

Der Finanzhaushalt 2020 schließt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	683.798,83 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.462.398,63 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.978.436,57 €
mit einem Saldo von	- 1.516.037,94 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.549.830,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 378.122,09 €
mit einem Saldo von	1.171.707,91 €
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	543.741,80 €

ab.

Im Dezember 2020 wurde die „1. Berndorfer Immobilien-Verwaltungs GmbH“ gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Betreiben sowie die Veräußerung von Immobilien. Diese GmbH muss allerdings noch weiter mit „Leben gefüllt“ werden. Bisher wurden die mündlich zugesicherten Kooperationen nicht realisiert.

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 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.

4 Haushaltsjahr 2022

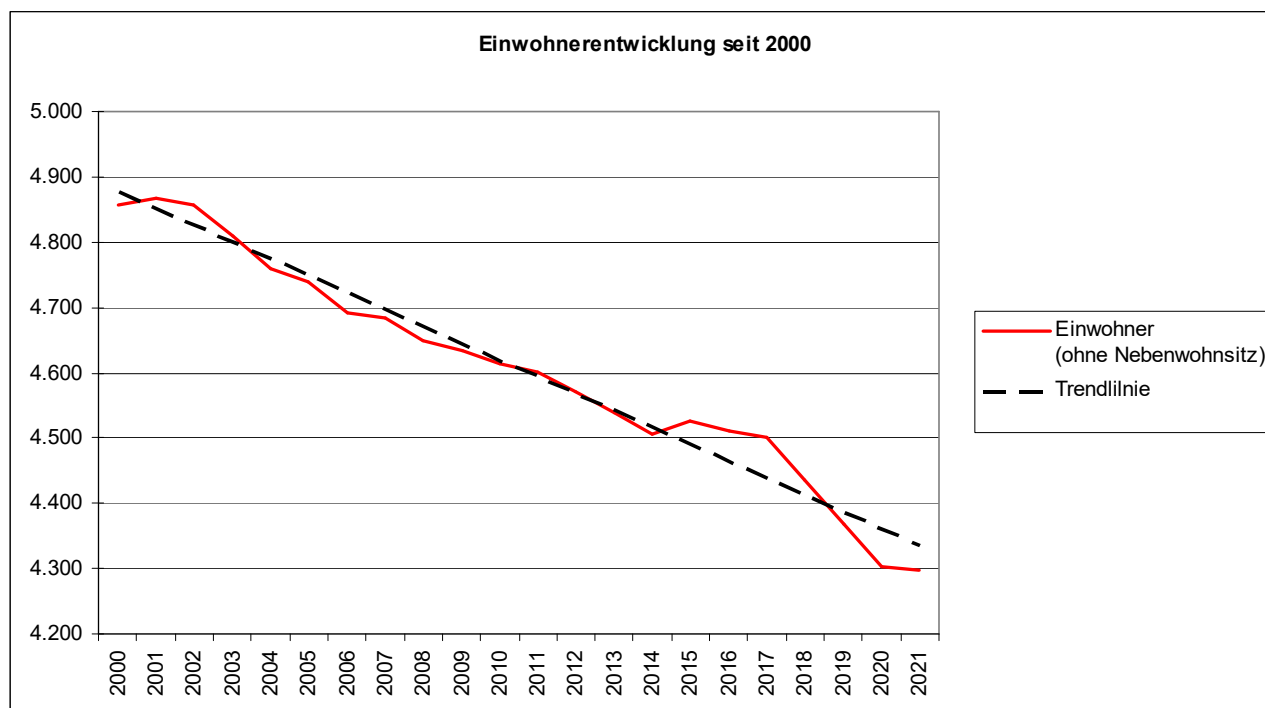
4.1 Demografische Entwicklung

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

Einwohner (ohne Nebenwohnsitz)		Einwohner (ohne Nebenwohnsitz)	
Datum		Datum	
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	30.06.2021	4.297



4.2 Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.382.601,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.091.665,--	€
mit seinem Saldo von	- 290.936,--	€

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	- 390.936,--	€
--------------------------	--------------	---

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	453.899,--	€
---	------------	---

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.594.465,--	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.923.500,--	€
mit einem Saldo von	- 2.329.035,--	€

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.301.655,--	€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 408.580,--	€
mit einem Saldo von	1.893.075,--	€

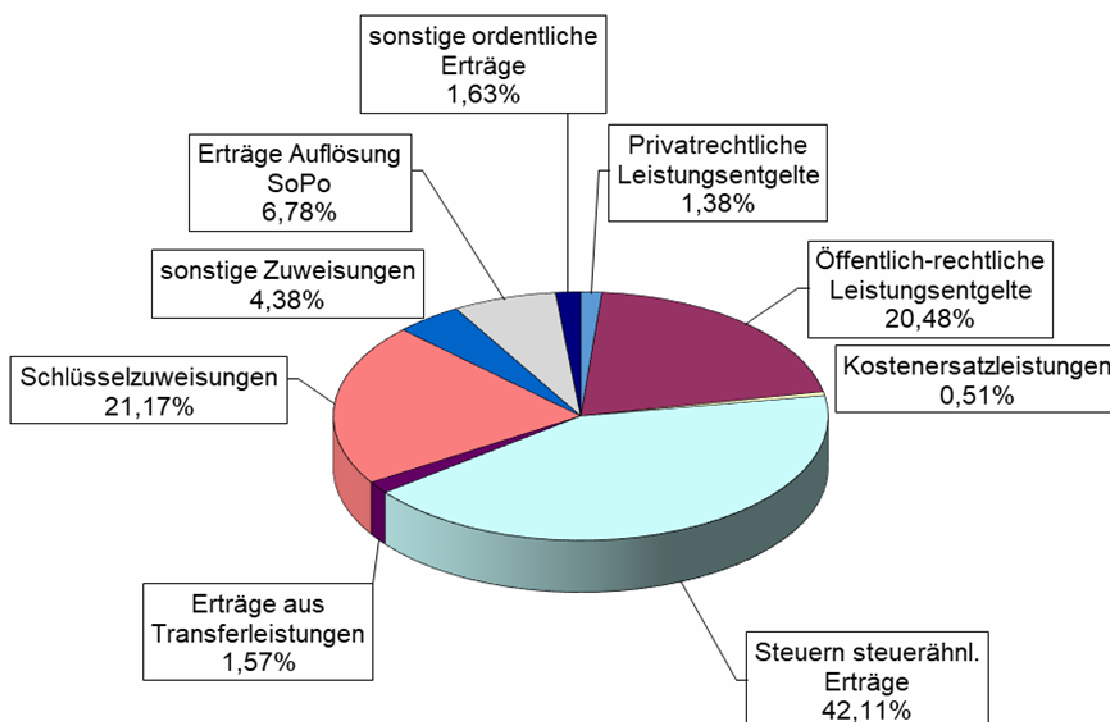
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	17.939,--	€
--	-----------	---

festgesetzt.

4.3 Der Gesamtergebnishaushalt 2022

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2022 entstehen werden.

Übersicht über die Aufteilung der ordentlichen Erträge nach Ertragsarten



Die Erträge (systembedingt immer mit negativen Werten dargestellt) und Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:

Pos. 1 – Privatrechtliche Leistungsentgelte **- 128.842,-- €**

Zu den größten Posten zählen hier die Umsatzerlöse aus:

- der Holzverkauf (lt. Forstwirtschaftsplan) in Höhe von - 62.550,-- €
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten - 32.632,-- €
- Umsatzerlöse aus Vermietung - 21.100,-- €
- die Eintrittsgelder der Freibäder - 12.400,-- €

Pos. 2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **- 1.913.785,-- €**

Zu den größten Posten zählen hier

- Schmutzwassergebühren in Höhe von - 780.000,-- €
- Wasser- und Zählergebühren in Höhe von - 445.000,-- €
- Müllabfuhrgebühren etc. in Höhe von - 376.400,-- €
- Niederschlagswassergebühren in Höhe von - 150.000,-- €
- Grundgebühren in Höhe von - 71.000,-- €
- Verwaltungsgebühren (Pässe, Gestattungen, etc.) in Höhe von - 30.330,-- €
- Friedhofsgebühren in Höhe von - 23.000,-- €
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen in Höhe von - 25.000,-- €

Pos. 3 – Kostenersatzleistungen und -erstattungen **- 47.500,-- €**

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 - 24.000,-- €

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

Pos. 5 – Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen **- 3.934.596,-- €**

Zu den größten Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören

- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit - 2.215.500,-- €
- die Gewerbesteuer in Höhe von - 1.047.000,-- €
- die Grundsteuer A in Höhe von - 98.000,-- €
- die Grundsteuer B in Höhe von - 439.000,-- €
- und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von - 104.196,-- €
- Hundesteuer - 29.500,-- €

Pos. 6 – Erträge aus Transferleistungen - 146.518,-- €

Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem

➤ Familienleistungsgesetz in Höhe von - 146.518,-- €

Pos. 7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke - 2.386.629,-- €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um

➤ die Schlüsselzuweisungen in Höhe von - 1.977.790,-- €

➤ Zuweisungen vom Land für Freistellung letzte Kindergartenjahr - 205.000,-- €

➤ Gewinnausschüttung Domanium 0,-- €

Pos. 8 – Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen - 633.395,-- €

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 239.171,-- EURO.

Pos. 9 – Sonstige ordentliche Erträge - 152.486,-- €

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 - 27.500,-- €

➤ andere sonstige betriebliche Erträge (z.B. Erstattungen der Hausanschlussleitungen) - 14.986,-- €

Pos. 10 – Summe der ordentlichen Erträge - 9.343.751,-- €

Pos. 11 – Personalaufwendungen **1.418.341,-- €**

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

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen **274.974,-- €**

Hierunter fallen die

➤ Beiträge an die Beamtenversorgungskasse in Höhe von	154.950,-- €
➤ Beiträge an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von	77.124,-- €
➤ Zuführung Pensionsrückstellungen	36.670,-- €
➤ Zuführung Beihilferückstellung	6.230,-- €

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.787.061,-- €**

Die wesentlichen Positionen:

➤ Deponiegebühren	201.300,-- €
➤ Kosten Abfuhrunternehmen	147.550,-- €
➤ Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.	309.500,-- €

Hierin enthalten:

- Straßensanierung	90.000,-- €
- Straßenbeleuchtung	10.000,-- €
- Feldwegesanierung	40.000,-- €
- Kanalsanierung	100.000,-- €
- Wassernetz	75.000,-- €

➤ Strom	76.895,-- €
---------	-------------

Pos. 14 – Abschreibungen **796.358,-- €**

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	613.816,-- €
➤ Abschreibungen auf Grund von Investitionen in Haushaltsjahr und im Planjahr	15.000,-- €
➤ Abschreibungen auf Fuhrpark	43.631,-- €
➤ Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen	34.165,-- €

Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen	1.985.515,-- €
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	925.000,-- €
➤ 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	2.743.283,-- €
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um	
➤ die Kreisumlage in Höhe von	1.676.402,-- €
➤ die Schulumlage in Höhe von	924.881,-- €
➤ Gewerbesteuerumlage in Höhe von	85.300,-- €
➤ Heimatumlage	53.000,-- €
Pos. 17 – Transferaufwendungen	4.920,-- €
Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913,-- €
➤ Grundsteuer in den Bereichen der bebauten u. unbeb. Grundstücke	1.858,-- €
➤ Kfz-Steuer	1.005,-- €
Pos. 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.013.365,-- €
Pos. 20 – Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	- 330.386,-- €
Pos. 21 – Finanzerträge	- 38.850,-- €
Die wesentlichen Posten der Finanzerträge bilden die	
➤ Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung Zweckverband EWF) in Höhe von	- 30.500,-- €
Pos. 22 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.300,-- €
➤ Zinsen für Investitionskredite	67.200,-- €
Pos. 23 – Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	39.450,-- €
Pos. 24 – Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	- 290.936,-- €
Pos. 25 – Außerordentliche Erträge	- 100.000,-- €
Pos. 28 – Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 390.936,-- €

Wesentliche Abweichungen der Ansätze im Haushalt 2022 im Vergleich zu 2021

Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Die Haushaltsansätze 2021 wurden im Wesentlichen in das Jahr 2022 übernommen. Die Ortsbeiratsmittel werden seit dem Jahr 2016 in voller Höhe ausgewiesen, also inkl. der in der Vergangenheit "angehäuften" Mittel (HH 2017: 28.400,-- €; HH 2018: 34.800,-- €; HH 2019: 36.700,-- €; HH 2020: 32.000,-- €; HH 2021: 28.000,-- €; HH 2022: 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 01.111.5 Bauhof

Zuweisungen vom Bund in Höhe von 36.000,-- €. Dies sind Mittel vom Jobcenter für ein gefördertes sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis (Eingliederung von Langzeitarbeitslosen).

Produkt 02.121.0 Wahlen

In 2022 stehen keine Wahlen an. Der Ansatz wurde dementsprechend angepasst.

Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Der Ansatz für die "Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen wird auf 25.000,-- EURO erhöht.

Produkt 02.122.2 Brand- und Katastrophenschutz

Die Ansätze 2022 wurden im Wesentlichen aus 2021 übernommen.

Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die höheren Erträge aus der „Auslösung von Sonderposten“ sowie die erhöhten Abschreibungen resultieren aus den Verbuchungen der Stadtumbaumaßnahmen.

Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Für notwendige Sanierungen des KiGa in Mühlhausen werden Mittel aus der Hessenkasse zur Verfügung gestellt. Eine Konzeptstudie zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Kinderbetreuung wurde im Jahr 2021 vorgestellt.

Die Landesförderung wird mit 205.000,-- TEURO angesetzt.

Die Zuweisungen werden – laut dem Doppelhaushalt 2022/23 des Kirchenkreisamtes – mit 925.000,-- EURO angesetzt.

Mit 742,-- TEUR im ordentlichen Ergebnis, ist die Kinderbetreuung einer der größten Aufwandsposten im Haushalt 2022. Die Gemeinde Twistetal kommt jedoch ihren Verpflichtungen

tungen 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. Als aktuelles Beispiel ist hier das „Gute-Kita-Gesetz“ zu nennen. Auch in der Zukunft ist mit weiteren Aufwandserhöhungen zu rechnen.

Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Eine neue Gebührenkalkulation wurde durchgeführt. Um auch zukünftig kostendeckend zu arbeiten, müssen die Gebühren von 2,46 EURO/brutto auf 2,70 EURO/brutto angepasst werden. Dass die Gemeinde Twistetal sparsam wirtschaftet, ist daran zu erkennen, dass die letzte Gebührenerhöhung im Haushaltsjahr 2009 erfolgt ist.

Zusammen mit dem Wasserbeschaffungsverband Waroldern investiert die Gemeinde Twistetal einen siebenstelligen Betrag in die notwendige Erneuerung des Wasserleitungsnetzes, um den Bürgern auch in Zukunft das Lebensmittel „Wasser“ in gewohnter Qualität und Zuverlässigkeit zur Verfügung zu stellen.

Die Erträge aus Wasserverkäufen werden auf 445.000,-- EURO erhöht. Durch die erhöhten Aufwendungen bei der "Instandhaltung der Infrastruktur" muss der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen auf 163.475,-- EURO angepasst werden. Die Abschreibungen liegen bei TEURO 89.

Sonderposten werden in Höhe von TEURO 161 ertragswirksam aufgelöst, hiervon stammen 143.878,-- EURO aus der Gebührenaussgleichsrücklage. Der Gebührenhaushalt "Wasserversorgung" kann somit weiterhin kostendeckend gestaltet werden.

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 ein modifiziertes Angebot eingereicht, welches daraufhin von Seiten des Planungsbüros als wirtschaftlich und zuschlagsfähig erachtet wurde. Auf Basis dieses Angebotes wurden die Abfallgebühren neu kalkuliert.

Pro Jahr beträgt der Gebührensatz pro Einwohner 81,60 EURO.

Die Erträge aus den Müllabfuhrgebühren werden auf TEURO 376 erhöht. 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.

Die Aufwendungen für das Abfuhrunternehmen müssen auf 147.400,-- EURO erhöht werden.

Es werden 44.910,-- EURO Sonderposten (Gebührenaussgleichsrücklage) ertragswirksam aufgelöst. Der Gebührenhaushalt kann durch die Auflösung kostendeckend gestaltet werden.

Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Um weiterhin eine Kostendeckung zu gewährleisten, wurden die Gebühren für das Abwasser neu kalkuliert. Laut Gebührenkalkulation liegen die kostendeckenden Gebühren bei 4,95 EURO/m³. Die Gremien haben sich für eine Gebühr von 4,25 EURO/m³ ausgesprochen. Abzusehen ist bereits jetzt, dass diese Gebühr nicht auskömmlich sein wird. Die Gemeinde Twistetal muss allein für die EKVO (Eigenkontrollverordnung für Abwasseran-

lagen; beinhaltet eine optische Inspektion und in Trinkwasserschutzgebieten eine Dichtigkeitsprüfung) bis 2024 jedes Jahr rund 82.000,-- EURO aufbringen. Hierin sind keine Instandhaltungsmaßnahmen impliziert.

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 50.383,-- EURO Sonderposten aus der Gebührenaussgleichsrücklage ertragswirksam aufgelöst. Die Abschreibungen liegen bei TEURO 139.

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" werden mit TEURO 60 angesetzt, die Abschreibungen erhöhen sich auf TEURO 184.

Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Die Mittel für den Winterdienst und die Straßenreinigung werden geringfügig auf 38.400,-- EURO erhöht.

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 Kommunalmähers wurde ein Ansatz in Höhe von 8.130,-- EURO gebildet.

Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 14.12.2021 beschlossen, einen Ansatz in Höhe von 10.000,-- EURO für ein erstes Hochwasserschutzgutachten zu bilden.

Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Die Friedhofsgebühren werden mit 28.000,-- EURO angesetzt.

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

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. Die Gebührenordnung wurde aktualisiert.

Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Der Forstwirtschaftsplan 2022 kann durch eine Teilauflösung der in 2021 gebildeten Rücklagen ausgeglichen gestaltet werden. Mit Gewinnen kann in den kommenden Jahren allerdings nicht gerechnet werden.

Von dem 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 (Jahresabschluss 2020) existieren forstwirtschaftliche bilanzielle Rücklagen in Höhe von 49.500,-- EURO, die – neben den in 2021 noch zu bildenden Rücklagen – eingesetzt werden können, um zukünftige Verluste im Ergebnishaushalt abzufedern.

Produkt 13.555.1 Feld- und Wirtschaftswege

Die Aufwendungen für die Feldwegesanierung (40.000,-- EURO) werden beibehalten.

Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung

Die Aufwendungen und Erträge aus dem "Stadtumbau Nordwaldeck" wurden in den letzten Jahresabschlüssen eingepflegt, dies erklärt die höheren Abschreibungen und höheren ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten.

Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Die Ansätze aus 2021 werden im Wesentlichen übernommen.

Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Die Ansätze aus 2021 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.

Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben im Oktober 2021 ihre Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft im Jahr 2021 nochmals deutlich abgesenkt. In ihrem Herbstgutachten gehen sie von einem Anstieg des BSP um 2,4 % in 2021 aus, nach prognostizierten 3,7 % noch im Frühjahr. So ist die wirtschaftliche Lage weiterhin von der Corona-Krise belastet. Für das Jahr 2022 wird wieder mit einem stärkeren Wachstum gerechnet, allerdings wird das Niveau der Vorjahre nicht erreicht werden.

Einkommensteueranteil

Der Einkommensteueranteil ist im Haushalt 2022 mit 2.215.500,-- EURO die größte Ertragsposition der Gemeinde Twistetal.

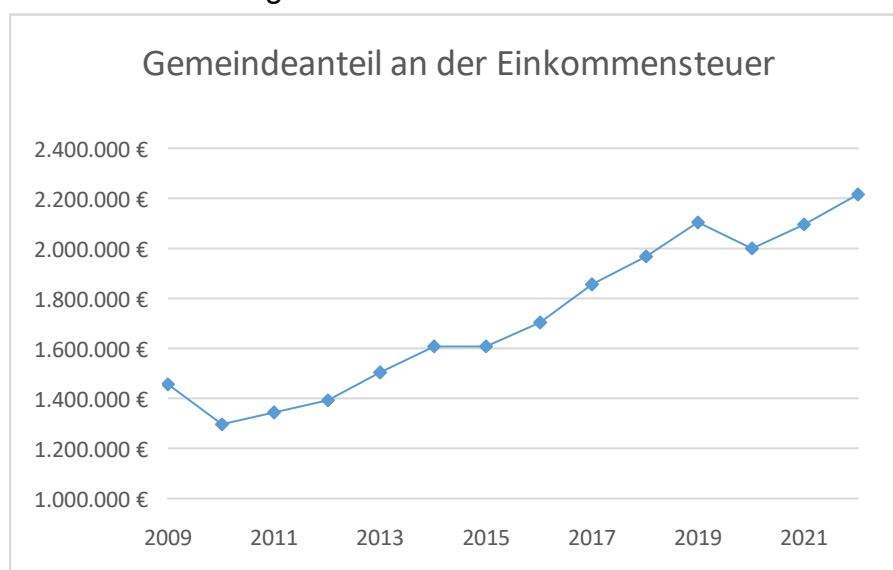
Der Anteil der Gemeinde Twistetal am Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird nicht allein von der Anzahl der Einkommensteuerpflichtigen, sondern insbesondere von der Höhe der zu versteuernden Einkommen beeinflusst. Ob wachsende Einwohnerzahlen auch ein höheres Aufkommen der Gemeinde 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 sind wieder Steigerungen zu verzeichnen.

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 2.215.500,-- EURO, des Familienleistungsausgleiches auf 146.518,-- EURO festgesetzt.

In der Grafik auf Seite XV ist die Entwicklung der Einkommensteuer aufgezeichnet. Die Zahlen aus 2009 bis inkl. 2020 sind IST-Werte. Für die Jahre 2021 und 2022 werden die Planzahlen dargestellt.



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 2022 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2020 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.

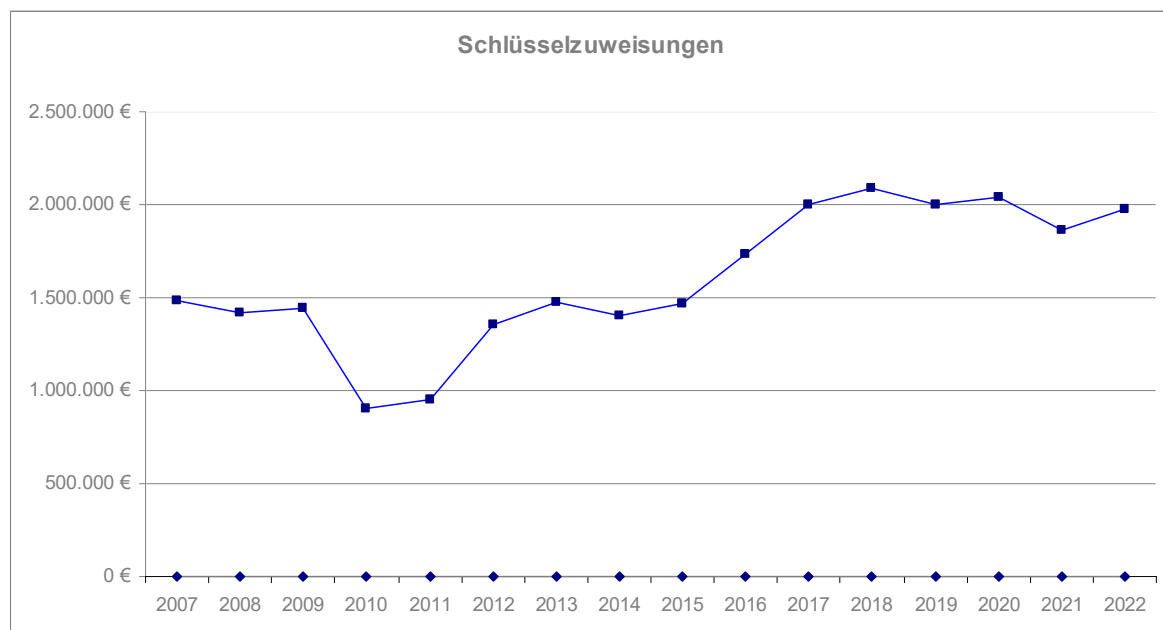
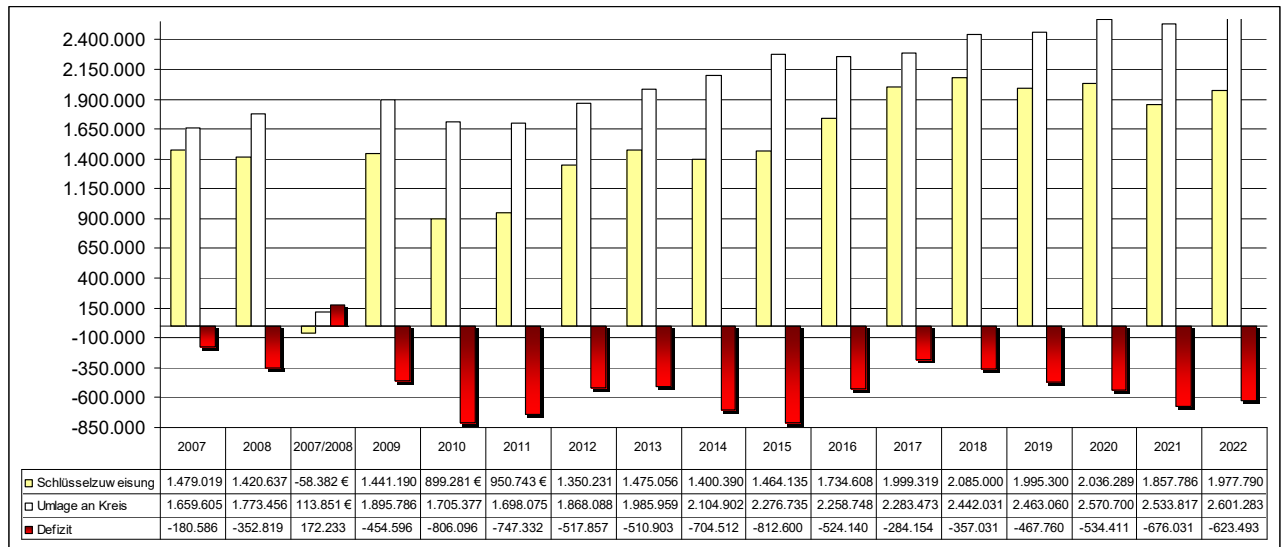
Bei den Schlüsselzuweisungen wird für 2022 mit 1.977.790,-- EURO eine Verbesserung eingeplant, jedoch ist das Niveau der Jahre 2017 bis 2020 noch nicht erreicht

Die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage für 2022 sind zum jetzigen Zeitpunkt (*Stand: 26.10.2021*) noch nicht bekannt, daher werden vorerst die Sätze aus dem letzten HH-Jahr herangezogen. In Verbindung mit einem Anstieg der Kreisumlagegrundlage auf 5.604.822,-- EURO (Vorjahr: 5.401.444,-) ergeben sich folgende gestiegene Beträge:

- | | | |
|---------------|---------|-----------------|
| ➤ Kreisumlage | 29,91% | 1.676,-- EURO |
| ➤ Schulumlage | 16,50 % | 924.881,-- EURO |

Das Defizit aus Schlüsselzuweisung ./ Summe der Kreis- und Schulumlage liegt im HH-Jahr 2022 voraussichtlich bei 623.648,- EURO (gleich bleibende Hebesätze für Kreis- und Schulumlage vorausgesetzt). Ein Trend zu einem wieder steigenden Defizit ist erkennbar.

Schlüsselzuweisungen versus Umlagen an den Kreis



Der Diagrammverlauf zeigt deutlich, 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 15 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 und erhöhen zudem das beschriebene Defizit.

Für einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt bleibt zu hoffen, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage weiter stabilisiert und das Niveau vor Corona annimmt.

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*

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 2022 müssen die Hebesätze angepasst werden, um den Gesamtfinanzhaushalt ausgleichen zu können, der ohne diese Erhöhung ein Defizit von rund 119.000,-- EURO ausweisen würde (Saldo aus Pos. 19 und Pos. 32 des Gesamtfinanzhaushaltes auf Seite 2 des Haushaltsplans)

(§ 92 Abs. 5 Satz 2 HGO: *Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten ... gedeckt sind.*)

Übersicht Realsteuern

Realsteuer	Nivellierungshebesatz	Hebesatz Twistetal alt	Hebesatz Twistetal neu
Grundsteuer A	332	390	430
Grundsteuer B	365	390	430
Gewerbesteuer	357	390	430

Ohne diese Anpassung der Hebesätze und den dadurch bewirkten Ausgleich des Gesamtfinanzhaushaltes wird eine Haushaltsgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde nicht erteilt!

Die Gremien sind weiterhin gehalten, die Ausgabenpolitik maßvoll zu gestalten!

In den kommenden Jahren müssen die Hebesätze weiterhin einer ständigen Prüfung unterzogen werden.

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

a) 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.

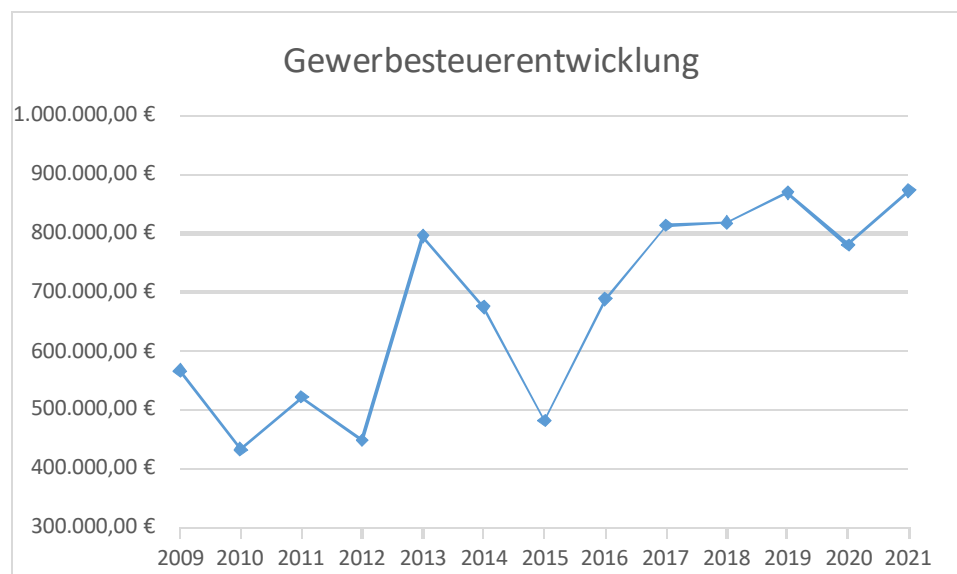
Dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterliegt, zeigt die Grafik „Gewerbesteuerentwicklung“.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird 2022 (wie oben bereits erläutert) auf 430 % angepasst.

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2022 wird auf 1.047.000,-- EURO erhöht.

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.

In der folgenden Grafik sind die Zahlen von 2009 bis inkl. 2020 IST-Werte, 2021 und 2022 sind Planzahlen.



Bei Steigerungen der Gewerbesteuer muss allerdings bedacht werden, dass die **Gewerbesteuerumlage**, die neu eingeführte **Heimatumlage**, wie auch die zeitversetzten Aus-

wirkungen auf die Schlüsselzuweisungen den Brutto-Ertrag verringern. Diese Umlagen werden an das Land und den Bund abgeführt.

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 Gewerbesteuerumlage wird ein Ansatz in Höhe von 85.300,-- EURO gebildet, für die Heimatumlage ein Ansatz in Höhe von 53.000,-- EURO.

b) Grundsteuern

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Twistetal werden die Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2022

- der Grundsteuer A von 390 % auf 430%
- der Grundsteuer B von 390 % auf 430%

festgelegt.

Der Ansatz für die Grundsteuer A wird von 89.000,-- EURO auf 98.000,-- EURO und für die Grundsteuer B von 395.702,-- EURO auf 439.000,-- EURO 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 handlungsfähig zu bleiben und um ihre gemeindliche Selbstbestimmung nicht zu verlieren, müssen die Hebesätze allerdings jährlich neu überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Sonstige Gemeindesteuern

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

Zuweisungen

Die Gewinnausschüttung der Waldeckischen Domänialverwaltung 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 Domänialwaldes hat sich durch den Klimawandel weiter verschlechtert, was zu hohen Ertragseinbußen geführt hat. Eine Gewinnausschüttung wird ab dem Jahr 2021 bis auf weiteres nicht mehr stattfinden.

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

4.4 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die sich aus der Haushaltsplanung ergebenden Veränderungen der liquiden Mittel dargestellt. Hierbei werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus

- der laufenden Verwaltungstätigkeit,
- aus der Investitionstätigkeit und
- aus der Finanzierungstätigkeit

abgebildet.

Der „Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit“ folgt weitgehend der Entwicklung im Ergebnishaushalt. Einzig die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts, wie Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten und die Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen werden hier nicht berücksichtigt.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit soll zur Finanzierung der jährlichen Tilgungsraten der Darlehen verwendet werden und muss lt. § 92 Abs. 6 Satz 2 somit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Ist der „Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ (= Pos. 19 Gesamtfinaushaushalt) kleiner als die „Auszahlungen für die Tilgung von Krediten“ (= Pos. 32) gilt der gesamte Haushalt als nicht ausgeglichen.

Eine Haushaltsgenehmigung kann in diesem Fall von der Aufsichtsbehörde nicht erteilt werden.

Zusammenfassung des Finanzhaushaltes

*Finanzhaushalt **OHNE** die Erhöhung der Realsteuern auf 430 %-Punkte*

Nr.	Beschreibung	Betrag
1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.960,00
2	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	408.580,00
Defizit		-118.620,00

Dieses Defizit in Höhe von 118.620,-- EURO kann nur durch die Erhöhung der Realsteuern ausgeglichen werden, soll der Haushalt weiterhin eine solide Basis haben und genehmigungsfähig sein.

*Finanzhaushalt **NACH** Erhöhung der Realsteuern auf 430 %-Punkte*

Nr.	Beschreibung	Betrag
1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.899,00
2	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	408.580,00
Überschuss		45.319,00

Die „Auszahlung für die Tilgung von Krediten“ wird sich in den nächsten Jahren noch wesentlich erhöhen, wenn

- a) das Darlehen für den Kauf des Gewerbegrundstückes in Berndorf getilgt werden muss (die Tilgung ist bis incl. dem Jahr 2024 ausgesetzt) und
- b) die Tilgung eines weiteren geplanten 7-stelligen Darlehens einsetzt.

Eine weitere Erhöhung der Realsteuern und damit eine zusätzliche Belastung der Bürger und der Gewerbetreibenden ist somit bereits jetzt vorprogrammiert.

Die Gemeinde Twistetal schiebt mit ihrem derzeit von den Gremien eingeschlagenen ausgabenpolitischen Kurs eine große finanzielle Belastung vor sich her. Aufgabe und Ziel für die Zukunft muss es sein, diese Belastung zurück zu fahren und trotzdem wichtige Investitionen anzuschieben.

A) Entwicklung der Schulden

Zur Finanzierung investiver Aufgaben ist geplant, in 2022 Darlehen in Höhe von maximal 2.301.655,-- EURO auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen.

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	6.934.053,55 €
Stand am 01.01.2022 (Plan)	7.310.648,73 €
Stand am 01.01.2023 (Plan)	9.175.793,84 €

In 2021 wurde bisher ein Darlehen mit einem Volumen von insgesamt 750.000,-- EURO aufgenommen. Eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe der Rest-Investitionen 2021 erfolgt am Jahresbeginn 2022 aus der Ermächtigung 2021.

Die Darlehensermächtigung im Haushalt 2022 in Höhe von 2.301.655,-- EURO (s. Pos. 31 im Gesamtfinanzhaushalt) ist so gewählt, dass sich keine Erhöhungen im Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ergeben (s. Pos. 34 im Gesamtfinanzhaushalt).

Bei einer geplanten Gesamtverschuldung zum 31.12.2022 von rund TEUR 9.176 beträgt die pro Kopfverschuldung der Gemeinde 2.135,-- EURO/EW bei 4.297 Einwohnern (Stand: 30.06.2021).

Ferner müssen anteilig die Darlehen der beiden Verbände zu den bestehenden Schulden der Gemeinde hinzugerechnet werden. Ende 2021 werden diese beim Wasserbeschaffungsverband Waroldern rund 1.984.000,-- EURO und beim Abwasserverband Twistetal 1.523.000,-- EURO betragen.

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

- Wasserbeschaffungsverband: zum Jahresabschluss 2020 beträgt der Anteil 59,21 %
- Abwasserverband: fixer Anteil von 93,53 %

Die Kreditaufnahme dient ausschließlich zur Finanzierung langfristiger 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 Gesamtfinanzhaushalt (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 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.761	1.750	1.800
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.029	1.020	1.050
1.3 Sonderrücklagen	113	223	170
Summe der Rücklagen	2.903	2.993	3.020
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.241	1.270	1.285
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	324	327	330
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	301	270	290
2.10 Sonstige Rückstellungen	180	175	180
Summe der Rückstellungen	2.046	2.042	2.085

C) Investitionen 2022

Die Investitionen sind auf den Seiten 4 bis 7 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.
- Für das „Digitale Rathaus“ werden Mittel in Höhe von 25.000,-- EURO eingesetzt.
- Für „Server und Infrastruktur“ 35.000,-- EURO.

Produkt 01.111.5 – Bauhof

- Die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wird ein Ansatz von 1.000,-- EURO gebildet.
- Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 5.000,-- EURO eingeplant.
- Der Fuhrpark wird mit 60.000,-- EURO angesetzt.
- Für die Sanierung des Bauhofes werden insgesamt 75.000,-- EURO zur Verfügung gestellt, hiervon werden 64.070,-- EURO aus Mitteln der Hessenkasse finanziert.

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 130.000,-- EURO und 32.900,-- EURO an Zuweisungen eingestellt.
- Für das Löschgruppenfahrzeug werden 178.000,-- EURO eingeplant.
- Für die digitale Sirenensteuerung werden 20.000,-- EURO eingestellt und mit 15.000,-- EURO bezuschusst.
- Für das Gebäude der FFW in Nieder-Waroldern und Gembeck werden Planansätze in Höhe von jeweils 10.000,-- EURO gebildet.

Produkt 06.365.0 – Kindergärten

- Für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens in Mühlhausen stehen Gelder in Höhe von 500.000,-- EURO zur Verfügung, hiervon werden 499.995,-- EURO aus Mitteln der Hessenkasse zur Verfügung gestellt (ab 500.000,-- EURO ist eine baufachliche Abnahme erforderlich).

Produkt 08.424 – Bereitstellung von Sportstätten: Freibäder

- Die Restmittel aus 2021 werden nach 2022 übertragen.

Produkt 11.533.0 – Wasserversorgung

- 5.000,-- EURO sind für die Ersatzbeschaffung von Kleingeräten angesetzt.
- Für die Erneuerung der Wasserleitung in Gembeck werden 60.000,-- EURO eingeplant.
- Für die Erneuerung der Leitung in Elleringhausen sind 20.000,-- EURO 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.
- Für den Anschluss von Kleineinleitern an das Kanalnetz werden 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. 400.000,-- EURO sind für Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken vorgesehen.
- Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Hinter den Höfen" in Berndorf werden 100.000,-- EURO eingeplant.

Produkt 15.573 Firmengelände Wilke

Für den Abriss des Wilke-Gebäudes in Berndorf werden 3.300.000,-- EURO angesetzt, hiervon werden bis zu 1.500.000,-- EURO Zuschuss erwartet..

Diverse

Produkt 04.281.0 – LEADER-Programm

Für die weitere Beteiligung am genannten Programm werden 15.000,-- bereitgestellt.

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 festgesetzt.

Produkt 13.552.0 – Wasserläufe, Wasserbau

Für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) werden 20.000,-- EURO für Planungsleistungen 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.

Produkt 15.571.0 - Dorfmoderation

Für die Förderung der ländlichen Region, genannt „Dorfmoderation“, werden Auszahlungen in Höhe von 50.000,-- EURO angesetzt, ein Zuschuss in Höhe von 37.500,-- EURO ist eingeplant.

D) Stellenplan

Die Personalaufwendungen sind mit 1.418.341,-- EURO angesetzt, darin ist eine geringfügig tarifliche Lohnanpassung ab April 2022 berücksichtigt. Die Personalkostenansätze wurden – in Zusammenarbeit mit der ekom – auf Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 und der Hochrechnungen für das Jahr 2022 gebildet. Das Personaltableau bleibt gleich.

E) Kassenlage

Die Gemeindekasse war während des Haushaltsjahres 2021 stets liquide, Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden.

Es ist zu beachten, dass im doppelten 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, Aufwendungen sowie die Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend gegenseitig deckungsfähig.

G) Resümee/Ausblick:

Der Ergebnishaushalt kann in 2022 ausgeglichen werden, die Situation im Finanzhaushalt sieht allerdings ungleich dramatischer aus und kann nur durch die oben beschriebene Erhöhung der Realsteuern (Gewerbsteuer sowie Grundsteuer A und B) ausgeglichen werden.

Die mittelfristige Finanzplanung lässt erwarten, dass der Finanzhaushalt bis zum Jahr 2025 ausgeglichen gestaltet werden kann, jedoch ist diese Planung von großer Unsicherheit geprägt und eine weitere Erhöhung der Steuern – zur Finanzierung der Tilgung – ist nicht auszuschließen.

Sollte dies nicht geschehen werden in den kommenden Jahren Liquiditätsabflüsse zur Tilgung der Darlehen unvermeidbar sein. Der Liquiditätspuffer, der bisher aufgebaut werden konnte, würde abschmelzen. Die Gemeinde profitiert allerdings noch davon, dass ein deutlich höherer Liquiditätspuffer vorhanden ist, als die gesetzlich geforderte Liquiditätsrücklage dies fordert. Ob diese Liquiditätsabflüsse von der Kommunalaufsicht geduldet würden, darf stark angezweifelt werden.

Sollte sich die Ertragskraft aus den beiden größten Positionen "Einkommensteueranteil" und "Schlüsselzuweisung" in den nächsten Jahren nicht erhöhen und sich 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.

Es zeichnet sich jetzt schon ab, 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 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, weiteren hohen Schuldverpflichtungen (Tilgungen), zusätzlichen Aufgaben, zunehmenden Aufwendungen durch Abschreibungen und wenigen Möglichkeiten die Ausgaben zu senken, abspielen wird.

Twistetal, 14.12.2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Twistetal



Stefan Dittmann
Bürgermeister



Haushaltsplan

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.107	-133.812	-128.842			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.549.399	-1.831.285	-1.913.785			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-145.074	-48.500	-47.500			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.511.983	-3.607.717	-3.934.596			
06	Erträge aus Transferleistungen	-137.440	-142.250	-146.518			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.533.654	-2.213.953	-2.386.629			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-482.969	-506.181	-633.395			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-199.502	-171.546	-152.486			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.618.129	-8.655.244	-9.343.751			
11	Personalaufwendungen	1.369.140	1.406.304	1.418.341			
12	Versorgungsaufwendungen	258.120	254.954	274.974			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.564	1.722.465	1.787.061			
14	Abschreibungen	755.791	714.584	796.358			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.685.110	1.917.690	1.985.515			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.670.251	2.676.017	2.743.283			
17	Transferaufwendungen	9.669	5.100	4.920			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349	3.193	2.913			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.300.993	8.700.307	9.013.365			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-317.137	45.063	-330.386			
21	Finanzerträge	-46.939	-31.450	-38.850			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.262	81.155	78.300			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	32.322	49.705	39.450			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-284.815	94.768	-290.936			
25	Außerordentliche Erträge	-174.619	-100.000	-100.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.537					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-165.082	-100.000	-100.000			
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-449.897	-5.232	-390.936			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtfinanzhaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.223	133.812	128.842			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529.090	1.831.285	1.913.785			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	157.150	48.500	47.500			
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.451.901	3.607.717	3.934.596			
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	137.440	142.250	146.518			
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.525.446	2.213.953	2.386.629			
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.178	31.450	38.850			
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	278.926	171.546	152.486			
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.187.355	8.180.513	8.749.206			
10	Personalauszahlungen	-1.383.314	-1.426.329	-1.460.696			
11	Versorgungsauszahlungen	-215.412	-234.384	-277.549			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.537.562	-1.723.010	-1.742.131			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-12.675	-5.100	-4.920			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.532.820	-1.917.690	-1.985.515			
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.672.173	-2.676.017	-2.743.283			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-79.302	-81.155	-78.300			
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-70.299	-3.193	-2.913			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.503.556	-8.066.878	-8.295.307			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	683.799	113.635	453.899			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.181.049	1.100.000	2.194.465	276.280	20.000	20.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	281.350	275.000	400.000	100.000	100.000	100.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.462.399	1.375.000	2.594.465	376.280	120.000	120.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.074.476	-532.500	-3.537.500	-100.000	-100.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.264.969	-2.164.500	-560.000	-727.500	-172.500	-172.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-609.508	-763.000	-826.000	-28.000	-28.000	-28.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29.483					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.978.437	-3.460.000	-4.923.500	-855.500	-300.500	-300.500
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.516.038	-2.085.000	-2.329.035	-479.220	-180.500	-180.500
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-832.239	-1.971.365	-1.875.136	-479.220	-180.500	-180.500
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.549.830	1.971.365	2.301.655			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-378.122	-457.810	-408.580			
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.171.708	1.513.555	1.893.075			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtfinanzhaushalt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	339.469	-457.810	17.939	-479.220	-180.500	-180.500
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	211.570					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-7.297					
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	204.273					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.118.915	1.662.657	1.204.847	1.222.786	743.566	563.066
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	543.742	-457.810	17.939	-479.220	-180.500	-180.500
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.662.657	1.204.847	1.222.786	743.566	563.066	382.566

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01.111.4 Rathaus							
G011114 GWG Rathaus		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I011114-01 BGA - Rathaus	5.304	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	107						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.411	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I011114-06 Sanierung Rathaus (KIP, Hessenkasse)	199.859						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		250.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.072	-250.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.788						
I011114-07 Implementierung "Rechnungsworkflow"	16.855						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.904						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.855						
I011114-09 Digitales Rathaus	23.129		25.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.129		-25.000				
I011114-10 Server + Sicherheitsinfrastruktur			35.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000				
01.111.5 Bauhof							
G011115 GWG Bauhof	663	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-663	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I011115-01 BGA - Bauhof	2.008	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	21						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.008	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I011115-02 Fuhrpark Bauhof			60.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000				
I011115-03 Bauhof Sanierung - Hessenkasse			10.930				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			64.070				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000				
02.126 Feuerwehr							
I021260-19 BGA Feuerwehr	4.243	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.243	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I021260-20 FW-Gerätehaus O.-Waroldern		50.000	97.100				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		25.000	32.900				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-130.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-75.000					
I021260-23 5 Tragkraftspritzen (PFPN 10/1000)	3.552						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.552						
I021260-25 Löschgruppenfz. Katastrophenschutz (LF 10 KatS)	26.127	60.000	178.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.127	-60.000	-178.000				
I021260-26 Digitale Sirenensteuerung	2.811	26.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558	-26.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.253						
I021260-27 Feuerwehrschutzkleidung	44.457						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.457						
I021260-29 TSF-W Aufbau inkl. Material - Nieder-W.					85.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-85.000		
I021260-30 TSF-W Aufbau inkl. Material - Ober-W.					85.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-85.000		
I021260-31 TSF-W Aufbau inkl. Material - Twiste					85.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-85.000		
I021260-33 Sirenen			5.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I021260-34 Stromerzeuger Gembeck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.500 -7.500				
I021260-36 FFW Gebäude Nieder-Waroldern - Planung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000 -10.000				
I021260-37 FFW Gebäude Gembeck - Planung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000 -10.000				
06.365 Kindergärten							
I063650-02 KiGa Twistetal (aus KIP ab 2017) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	36.000 314.953 -350.953						
I063650-05 Sanierung KiGa M.-hsn. - Hessenkasse 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			5 600.000 499.995 -600.000 -500.000				
08.424 Freibäder							
I084240-06 Schwimmbad Twiste - SWIM-Mittel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	30.055 -30.055	70.000 30.000 -100.000					
11.533 Wasserversorgung							
I115330-01 BGA Wasserversorgung 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	293 -47 -247	5.000 -5.000	5.000 -5.000		5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000
I115330-14 Wasserleitungen Ober-Waroldern 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.590 -9.674 -50.916						
I115330-16 Leitung "Eidinghäuser Weg" Richtung "Erlengrund" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000 -125.000					
I115330-17 Leitung Hohlweg, Gembeck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000 -60.000				
I115330-18 Leitung Wildunger Landstr., Elleringhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000 -20.000				
11.537 Abfall							
I11537-01 Schredderplatzerweiterung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		12.500 25.000 -37.500	12.500 25.000 -37.500				
11.538 Abwasser							
I115380-01 Grundhafte Sanierung Kanalnetz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000 -25.000	25.000 -25.000		25.000 -25.000	25.000 -25.000	25.000 -25.000
I115380-03 Kleineinleiter Anschluss an Kanalnetz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.544 -38.544	55.000 20.000 -75.000	55.000 20.000 -75.000		55.000 20.000 -75.000	55.000 20.000 -75.000	55.000 20.000 -75.000
I115380-10 Kanalsanierung - OT Berndorf und Ober- Waroldern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618 -2.618						
12.541 Straßen/Wege/Plätze							
I125410-02 Neueinrichtung Straßenbeleuchtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.743 -8.743	10.000 -10.000	10.000 -10.000		10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000
I125410-19 Straßenbeschilderung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	17.650 -17.650						
I125410-21 Fußweg REWE-Markt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.759 -24.759						
12.541.002 Strother Straße							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I115330-09 Strother Straße - Wasserversorgung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-100 100						
12.541.003 Bahnhofstraße							
I125410-18 Bahnhofstraße Berndorf - Planung u. Ausführung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.541 24.400 -50.941						
12.541.009 Überm Dorfe - Endausbau							
I125410-11 "Überm Dorfe" - Endausbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-287.859 287.859						
15.573 Erschließungen							
I155730-01 Erwerb/Verkauf von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	46.668 2.729 -49.397	-100.000 200.000 -100.000	-300.000 400.000 -100.000				
I155730-05 Erschließung Baugebiet "Das hinterste Hingel", Tw. 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.768 -8.105 35.102 -98 -324.667						
I155730-06 Erschließung Baugebiet "Südholz", Mühlhausen 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.711 -4.998 22.802 -345.000 -232.514	270.000 75.000 -345.000					
I155730-08 Erwerb Grundstück Graf, Berndorf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	890.467 -890.467						
I155730-09 Erschließung Gewerbeg. "Hinter den Höfen" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		50.000 -50.000	100.000 -100.000				
15.573.01 Erschließung "Fritzemühle" Berndorf							
I115330-10 Erschließung "Fritzemühle" - Wasserversorgung 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.419 -2.759 -14.660						
I115380-08 Erschließung "Fritzemühle" - Kanal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.816 -47.816						
I155710-04 Fritzemühle Erschließung - digital 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.482 -5.482						
I155730-04 Erschließung Baugebiet "Fritzemühle" 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.033 62.251 -44.033						
15.573.02 Erschließung "Erlengrund"							
I115330-15 Erschließung "Erlengrund"; Wasser 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.021 -1.106 -6.915	141.000 -141.000					
I115380-11 Erschließung "Erlengrund", Kanal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.828 -17.828	450.000 -450.000					
I125410-22 Erschließung "Erlengrund", Straße Vorstufenausbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.184 -24.184	420.000 -420.000					
15.573.1 MZH							
I155731-04 MZH Mühlhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.250 -7.250						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I155731-07 MZH Twiste Sanierung - Hessenkasse 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					21.860 128.140 -150.000		
I155731-08 MZH Berndorf Sanierung - Hessenkasse 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					21.860 128.140 -150.000		
15.573.2 DGH							
I155732-02 DGH Gembeck - Toilettenanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.623 -16.623						
15.573.3 Gebäude Wilke							
I155730-10 Kauf Komplex 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					
I155730-11 Abriss Gebäude Wilke, Berndorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			1.800.000 1.500.000 -3.300.000				
DIVERSE Diverse							
I042810-02 Dorferneuerung Grunddörfer 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	86.497 94.741 -176.167 -5.071						
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	-19.882 154.396 -134.514						
I042810-04 LEADER - Programm 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000 -15.000		15.000 -15.000	15.000 -15.000	15.000 -15.000
I063660-01 Erwerb von Kinderspielplatzgeräten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.275 -2.275	5.000 -5.000	5.000 -5.000		5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000
I095110-00 Investitionszuschuss Gebäude Ortskern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	5.000 -5.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000		10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000
I135520-01 Wasserrahmenrichtlinie - Umsetzung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000 -10.000	20.000 -20.000		15.000 -15.000	15.000 -15.000	15.000 -15.000
I135530-06 Friedhöfe 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.116 -3.116	15.000 -15.000	15.000 -15.000		15.000 -15.000	15.000 -15.000	15.000 -15.000
I155710-03 Grenzlandtrail - Planung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.851 -13.851	12.500 -12.500	12.500 -12.500		12.500 -12.500	12.500 -12.500	12.500 -12.500
I155710-06 Dorfmoderation - Förderung ländl. Region 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.500 37.500 -50.000				
Z084210-02 Flutlichtanlage Nieder-Waroldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.500 -2.500						
Gesamtsumme Auszahlungen	2.955.660	3.460.000	4.923.500		855.500	300.500	300.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-937.188	-1.375.000	-2.594.465		-376.280	-120.000	-120.000
Gesamtsumme	2.018.472	2.085.000	2.329.035		479.220	180.500	180.500

Haushaltsplan 2022 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 Unterstützung der Organe und Gremien; Sitzungswesen (Einladungen, Protokolle, Abrechnungen) / Geschäftsführung der gemeindlichen Organe / Repräsentation und Verfügungsmittel Bgm. / Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe

Zugehörige Kostenstellen:

01.111.0.00 Gemeindeorgane allgemein

01.111.0.01 Gemeindevertretung u. Ausschüsse

01.111.0.02 Gemeindevorstand

01.111.0.03 Ortsvorsteher, Ortsbeiräte

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl rech.t- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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 steuerä hn l. 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	-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	155.812,19	157.815,00	158.065,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.303,12	42.675,00	42.675,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.182,12	590,00	840,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	103.125,22	104.795,00	104.795,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.763,33	8.860,00	8.860,00			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	438,40	545,00	545,00			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350,00	350,00			
12	Versorgungsaufwendungen	108.948,82	103.377,00	123.527,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	69.502,04	83.100,00	83.100,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.750,78	2.777,00	2.777,00			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.712,00	15.150,00	33.650,00			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.984,00	2.350,00	4.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.344,83	65.880,00	66.625,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	53,92					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	23,99					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	26.145,14	28.500,00	27.680,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	138,04					
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	1.740,00	1.740,00	1.740,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	893,20		1.050,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	21,90		25,00			
6832000	Telefonkosten	624,41	600,00	630,00			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	902,02		910,00			
6850000	Reisekosten	492,94	2.050,00	2.050,00			
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	98,86	1.550,00	1.550,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.395,79	500,00	1.000,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	15,03	1.250,00	200,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.223,06	700,00	800,00			
6871000	Geschenke bis 35 €	244,29	300,00	300,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		200,00	200,00			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	435,54	440,00	440,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	50,00			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.846,70	28.000,00	28.000,00			
14	Abschreibungen	168,00	227,00	284,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	168,00	227,00	284,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen		800,00	600,00			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		800,00	600,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	308.273,84	328.099,00	349.101,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	307.820,24	327.899,00	348.901,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	307.820,24	327.899,00	348.901,00			
25	Außerordentliche Erträge	-143,00					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-143,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-143,00					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	307.677,24	327.899,00	348.901,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	307.677,24	327.899,00	348.901,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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.	-1.185			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.671			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-3.856			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.606			

Haushaltsplan 2022 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	<p>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.</p> <p>Zugehörige Kostenstelle: 01.111.1.00 Hauptverwaltung</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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-970,00	-1.000,00	-1.000,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-970,00	-1.000,00	-1.000,00			
5110011	öffentl recht.l- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85,50	-200,00	-200,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-85,50	-200,00	-200,00			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.853,99					
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-10.853,99					
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)	-12.136,29	-1.200,00	-1.200,00			
11	Personalaufwendungen	211.888,40	182.816,00	213.760,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.630,54	94.050,00	116.700,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-5.892,06	1.300,00	1.300,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.990,91	17.706,00	15.100,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.272,77	19.350,00	29.000,00			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.816,55	14.000,00	15.250,00			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	376,20	1.650,00	1.650,00			
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	33.565,11	34.000,00	34.000,00			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500,00	500,00			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	9.128,38	260,00	260,00			
12	Versorgungsaufwendungen	68.929,21	67.780,00	68.520,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	40.083,56	39.000,00	39.000,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.984,65	26.450,00	26.000,00			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.625,00	2.280,00	2.280,00			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.236,00	50,00	1.240,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.553,44	26.210,00	24.710,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	1.105,07	1.750,00	1.750,00			
6820000	Porto und Versandkosten		1.000,00				
6840000	amtliche Bekanntmachungen	8.685,56	9.550,00	9.550,00			
6850000	Reisekosten	440,93	1.500,00	1.000,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.432,00	4.500,00	4.500,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.330,08	7.350,00	7.350,00			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	559,80	560,00	560,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	818,34	800,00	820,00			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	818,34	800,00	820,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	304.189,39	277.606,00	307.810,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	292.053,10	276.406,00	306.610,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	292.053,10	276.406,00	306.610,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	292.053,10	276.406,00	306.610,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	292.053,10	276.406,00	306.610,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	-1.016			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-1.016			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.016			

Haushaltsplan 2022 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	<p>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</p> <p>zugehörige Kostenstelle: 01.111.2.00 Finanzverwaltung/Kämmerei, Kasse</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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67,50					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-67,50					
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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	-226,81					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-0,01					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-294,31					
11	Personalaufwendungen	262.746,69	271.855,00	263.625,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	208.454,64	219.900,00	209.225,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7.823,27	4.600,00	7.850,00			
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	973,85	945,00	1.000,00			
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	320,00	310,00	330,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.053,53	45.550,00	44.600,00			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	621,40	550,00	620,00			
12	Versorgungsaufwendungen	46.118,10	46.940,00	46.755,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	31.359,30	32.000,00	32.850,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifr. Beschäftigte	12.867,80	14.200,00	12.175,00			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	909,00	740,00	740,00			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	982,00		990,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.223,63	44.550,00	44.550,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	169,64					
6180000	Skonti, Boni	-4,40					
6710000	Leasing	278,47	350,00	350,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.996,80	5.700,00	5.700,00			
6730000	Gebühren	23.240,46	23.500,00	23.500,00			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.632,80	3.700,00	3.700,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	20,00					
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	17.137,72	3.900,00	3.900,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.845,53	2.600,00	2.600,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	369,55	400,00	400,00			
6850000	Reisekosten	212,10	900,00	900,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4,77					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.320,19	3.500,00	3.500,00			
14	Abschreibungen	79,63					
6672000	Einzelwertberichtigung	79,63					
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)	359.168,05	363.345,00	354.930,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	358.873,74	363.345,00	354.930,00			
21	Finanzerträge	-14.304,40	-2.200,00	-7.100,00			
5710100	Bankzinsen	-4,87					
5761000	Säumniszuschläge	-11.399,00	-1.000,00	-5.000,00			
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.759,00	-1.100,00	-2.000,00			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-141,53	-100,00	-100,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-14.304,40	-2.200,00	-7.100,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	344.569,34	361.145,00	347.830,00			
25	Außerordentliche Erträge	-192,93					
5990901	sonstige außerordentliche Erträge	-187,42					
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge Belegart: Zahl. / Gutschr.	-5,51					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-192,93					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	344.376,41	361.145,00	347.830,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	344.376,41	361.145,00	347.830,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	-796			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-796			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-796			

Haushaltsplan 2022 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

zugehörige Kostenstelle:
01.111.3.00 Personalverwaltung

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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	2.769,70	3.460,00	3.460,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	249,34	2.200,00	2.200,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51,88	460,00	460,00			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.468,48					
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		800,00	800,00			
12	Versorgungsaufwendungen	13,97	145,00	145,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	13,97	145,00	145,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026,93	8.920,00	8.920,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	832,22	800,00	800,00			
6730000	Gebühren	5.191,40	5.650,00	5.650,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	165,30					
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	838,01	770,00	770,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		700,00	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)	9.810,60	12.525,00	12.525,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.810,60	12.525,00	12.525,00			
21	Finanzerträge						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.3 Personalverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.810,60	12.525,00	12.525,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	9.810,60	12.525,00	12.525,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.810,60	12.525,00	12.525,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.3 Personalverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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

zugehörige Kostenstelle:
01.111.4.00 Rathaus

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	3.433,17	-344,00	-1.535,00			
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-893,00		-1.191,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	4.326,17	-344,00	-344,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.433,17	-344,00	-1.535,00			
11	Personalaufwendungen	37.622,85	40.910,00	40.550,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.569,03	32.270,00	32.000,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.155,73	230,00	150,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.467,65	1.600,00	1.590,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.430,44	6.810,00	6.810,00			
12	Versorgungsaufwendungen	2.190,07	1.865,00	2.200,00			
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.190,07	1.865,00	2.200,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.901,19	88.155,00	90.130,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.061,96	5.000,00	5.000,00			
6020000	Hilfsstoffe	32,05	50,00	50,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	28,85					
6051000	Strom	4.202,61	3.780,00	4.210,00			
6052000	Gas	4.869,36	4.800,00	5.000,00			
6055000	Treibstoffe	442,08	1.000,00	800,00			
6056000	Wasser	170,50	210,00	210,00			
6057000	Abwasser	259,45	280,00	280,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	260,36	100,00	100,00			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	21,99	100,00	100,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	969,19	800,00	800,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100,00	100,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	7,70					
6081000	Reinigungsmaterial	102,72	200,00	200,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.374,72	500,00	500,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	847,47		850,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.369,16	500,00	500,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	421,39					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	110,91	850,00	850,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	120,05		200,00			
6166000	Wartungskosten	1.695,07	1.500,00	1.500,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		160,00	160,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	894,78	600,00	600,00			
6173000	Fremdreinigung	44,00	150,00	150,00			
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen		22.120,00	22.120,00			
6710000	Leasing	11.386,26	11.400,00	11.400,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.170,41					
6730000	Gebühren	8.657,45					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	62,00	100,00	100,00			
6820000	Porto und Versandkosten	3.482,49	3.500,00	3.500,00			
6831000	Datenübertragungskosten	607,20	550,00	610,00			
6832000	Telefonkosten	2.219,98	2.250,00	2.250,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15,20					
6871000	Geschenke bis 35 €	4,69					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35,80					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.035,00	1.035,00	1.070,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	467,56	470,00	470,00			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	26.033,04	26.050,00	26.050,00			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	417,74		400,00			
14	Abschreibungen	10.102,47	12.216,00	19.805,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.524,01	3.280,00	3.497,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen			97,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	167,00	333,00	333,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.937,00	1.938,00	1.937,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.847,46	6.039,00	13.314,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	627,00	626,00	627,00			
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)	134.888,58	143.236,00	152.775,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	138.321,75	142.892,00	151.240,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	138.321,75	142.892,00	151.240,00			
25	Außerordentliche Erträge	-325,00					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-250,00					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-75,00					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-325,00					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	137.996,75	142.892,00	151.240,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.996,75	142.892,00	151.240,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.904	250.000		
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	12.154	250.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-245.255	-256.000	-66.000	
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	-245.255	-256.000	-66.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-233.101	-6.000	-66.000	

Haushaltsplan 2022 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

zugehörige Kostenstelle:
01.111.5.00 Bauhof

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	-40.368,72		-36.000,00			
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-40.368,72		-36.000,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-192,34	-192,00	-192,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-192,34	-192,00	-192,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-501,99	-200,00	-200,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-501,99	-200,00	-200,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-41.063,05	-392,00	-36.392,00			
11	Personalaufwendungen	32.522,12	37.997,00	34.282,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.251,45	31.100,00	30.000,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-5.396,32	200,00	200,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	47,92	82,00	82,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.619,07	6.615,00	4.000,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.899,86	1.935,00	1.900,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.899,86	1.935,00	1.900,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.019,57	30.470,00	33.190,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1,89					
6020000	Hilfsstoffe	401,86	250,00	250,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	40,59	700,00	700,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		50,00	50,00			
6051000	Strom	3.150,74	2.000,00	3.150,00			
6055000	Treibstoffe	4.073,22	3.450,00	4.100,00			
6056000	Wasser	154,69	130,00	155,00			
6057000	Abwasser	279,95	245,00	280,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	942,14	200,00	500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	764,34	1.200,00	1.200,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26,22	400,00	400,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	7.244,67	5.800,00	7.300,00			
6081000	Reinigungsmaterial	215,72	200,00	200,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	392,58	150,00	150,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	777,40	2.000,00	1.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	179,10					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.003,13	5.000,00	5.000,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.5 Bauhof

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	119,00					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.896,57	3.100,00	3.100,00			
6171014	Miete Abfallgefäße	1.153,26	1.200,00	1.200,00			
6173000	Fremdreinigung	132,00	150,00	150,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	35,00					
6850000	Reisekosten	16,90	150,00	150,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	1.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	942,69	945,00	945,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.075,91	1.150,00	2.210,00			
14	Abschreibungen	22.069,39	16.683,00	15.989,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.965,00	1.887,00	1.789,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.462,70	1.376,00	1.593,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	730,41	750,00	935,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	12.455,00	12.455,00	11.456,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	351,20					
6672000	Einzelwertberichtigung	4.889,08					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	216,00	215,00	216,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,00	600,00	600,00			
7030000	Kfz-Steuer	897,00	600,00	600,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	88.407,94	87.685,00	85.961,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.344,89	87.293,00	49.569,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.344,89	87.293,00	49.569,00			
25	Außerordentliche Erträge	-779,00					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-779,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-779,00					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	46.565,89	87.293,00	49.569,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	2.383,60	2.450,00				

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.5 Bauhof

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.383,60	2.450,00				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.383,60	2.450,00				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	48.949,49	89.743,00	49.569,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.5 Bauhof

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			64.070	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	800			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	800		64.070	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.671	-6.000	-141.000	
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	-2.671	-6.000	-141.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.871	-6.000	-76.930	

Haushaltsplan 2022 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
	zugehörige Kostenstelle: 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.700,00				
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-2.700,00				
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)		-2.700,00				
11	Personalaufwendungen		1.440,00	1.440,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.200,00	1.200,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		240,00	240,00			
12	Versorgungsaufwendungen		76,00	76,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte		76,00	76,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,30	6.791,00	260,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	748,67	1.000,00				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		3.900,00				
6720000	Lizenzen und Konzessionen	713,59	1.031,00				
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	58,04	60,00	60,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	750,00	800,00	200,00			
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)	2.270,30	8.307,00	1.776,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.270,30	5.607,00	1.776,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.0 Wahlen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.270,30	5.607,00	1.776,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	2.270,30	5.607,00	1.776,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.270,30	5.607,00	1.776,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.0 Wahlen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Twistetal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsverwaltung
Produkt	02.122.0	Ordnungsverwaltung

Kurzbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Tierschutz, Vereins-, Fundsachen, Schiedsamt, Ortsgericht, Fischereischeine <u>zugehörige Kostenstellen:</u> 02.122.0.00 Ordnungsamt 02.122.0.01 Schiedsamt / Ortsgericht
-------------------------	---

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.743,01	-18.000,00	-31.900,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.851,25	-8.000,00	-6.900,00			
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-8.891,76	-10.000,00	-25.000,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.715,96		-2.000,00			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.715,96		-2.000,00			
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		-75,00	-15,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-75,00	-15,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.458,97	-18.075,00	-33.915,00			
11	Personalaufwendungen	54.644,77	49.480,00	109.875,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.650,24	40.500,00	88.900,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.624,19	580,00	1.650,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.370,34	8.400,00	19.190,00			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			135,00			
12	Versorgungsaufwendungen	2.626,84	2.500,00	2.800,00			
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.626,84	2.500,00	2.800,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,56	6.055,00	5.005,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	93,27	55,00	55,00			
6051000	Strom	886,71	1.500,00	1.050,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23,56	500,00	50,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		150,00	150,00			
6730000	Gebühren	969,94	1.000,00	1.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	527,48	700,00	550,00			
6850000	Reisekosten	230,65	200,00	200,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	683,95	1.300,00	1.300,00			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	578,00	650,00	650,00			
14	Abschreibungen	25,60					
6672000	Einzelwertberichtigung	25,60					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.285,48	1.500,00	1.200,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	3.085,48					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		300,00				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	65.576,25	59.535,00	118.880,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.117,28	41.460,00	84.965,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.117,28	41.460,00	84.965,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	44.117,28	41.460,00	84.965,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	44.117,28	41.460,00	84.965,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.716,30	-18.000,00	-20.000,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-18.716,30	-18.000,00	-20.000,00			
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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)	-18.716,30	-18.000,00	-20.000,00			
11	Personalaufwendungen	58.453,05	107.390,00	58.400,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.799,71	87.000,00	47.800,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.281,56	1.590,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.271,78	18.800,00	10.500,00			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00		100,00			
12	Versorgungsaufwendungen	2.819,38	5.300,00	2.900,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.819,38	5.300,00	2.900,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.538,29	16.825,00	16.830,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.040,13	10.000,00	10.000,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	350,00					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	585,24	600,00	600,00			
6730000	Gebühren	5.111,32	5.700,00	5.700,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	276,81	275,00	280,00			
6820000	Porto und Versandkosten	3,79					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	171,00	250,00	250,00			
14	Abschreibungen	19,40					
6672000	Einzelwertberichtigung	19,40					
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)	79.830,12	129.515,00	78.130,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	61.113,82	111.515,00	58.130,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.113,82	111.515,00	58.130,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	61.113,82	111.515,00	58.130,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	61.113,82	111.515,00	58.130,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38,00	-30,00	-30,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-38,00	-30,00	-30,00			
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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)	-38,00	-30,00	-30,00			
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,40	120,00	120,00			
6850000	Reisekosten	77,70					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	21,70	120,00	120,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.286,00	4.400,00	4.250,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.286,00	4.400,00	4.250,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.385,40	4.520,00	4.370,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.347,40	4.490,00	4.340,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.347,40	4.490,00	4.340,00			
25	Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.2 Standesamt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.347,40	4.490,00	4.340,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.347,40	4.490,00	4.340,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.2 Standesamt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst;
Unfallmeldestellen; Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz;
Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebsselbstschutz

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

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.100,00				
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-4.100,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300,00				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-300,00				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.444,00	-652,00	-1.444,00			
5410900	Sonst. Zuweisungen v. übrigen Bereichen	-1.444,00	-652,00	-1.444,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.453,00	-19.059,00	-19.055,00			
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-15.399,00	-15.405,00	-15.401,00			
5460101	Erträge Auflösung SOPO (Planung)		-3.600,00	-3.600,00			
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl. Bereich	-54,00	-54,00	-54,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.927,28					
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-114,09					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.713,19					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.824,28	-24.111,00	-20.499,00			
11	Personalaufwendungen	5.202,31	9.722,00	9.722,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.796,36	4.204,00	4.204,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	58,92	39,00	39,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	431,82					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	915,21	889,00	889,00			
6509000	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen		4.590,00	4.590,00			
12	Versorgungsaufwendungen	222,92	246,00	246,00			
6451000	Aufw. an Verso. kassenf. tarifl. Beschäftigte	222,92	246,00	246,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.034,27	105.471,00	113.341,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	208,35	100,00	100,00			
6020000	Hilfsstoffe	119,68	1.200,00	1.200,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		50,00	50,00			
6051000	Strom	4.643,66	5.070,00	4.920,00			
6052000	Gas	3.395,38	3.900,00	3.900,00			
6055000	Treibstoffe	2.516,09	4.450,00	4.450,00			
6056000	Wasser	138,89	170,00	170,00			
6057000	Abwasser	300,45	300,00	300,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.898,63	1.600,00	1.600,00			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.650,00	1.650,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.968,93	13.830,00	13.830,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	60,10	250,00	250,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.656,55	14.650,00	14.650,00			
6081000	Reinigungsmaterial	121,05					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	423,85	175,00	175,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.465,00	15.510,00	15.510,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.498,59	4.250,00	4.250,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.948,29	875,00	875,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.286,79	7.785,00	7.785,00			
6166000	Wartungskosten	48,72	4.275,00	4.275,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.949,42	2.650,00	2.650,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	79,73					
6173000	Fremdreinigung		120,00	120,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000,00	2.000,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.453,70	8.440,00	8.440,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	386,28	730,00	730,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.831,79	750,00	7.250,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	268,00	285,00	285,00			
6820000	Porto und Versandkosten	39,37					
6831000	Datenübertragungskosten	457,29	220,00	220,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	393,28	1.000,00	1.000,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		130,00	130,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.602,35	1.350,00	2.850,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.259,32	1.266,00	1.266,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.646,36	3.280,00	3.300,00			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.895,88	1.900,00	1.900,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.072,50	1.260,00	1.260,00			
14	Abschreibungen	77.679,33	77.370,00	84.104,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.905,56	24.424,00	26.570,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	592,44	478,00	324,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.539,00	2.465,00	2.465,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.278,03	9.187,00	14.312,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.623,00	25.626,00	25.626,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.741,30	15.190,00	14.807,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.520,20	1.435,00	1.435,00			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	55,20	140,00	140,00			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.465,00	1.295,00	1.295,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	1.683,25	2.000,00	2.000,00			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.683,25	2.000,00	2.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	191.342,28	196.244,00	210.848,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	171.518,00	172.133,00	190.349,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	171.518,00	172.133,00	190.349,00			
25	Außerordentliche Erträge	-2.750,00					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.750,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	79,71					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	79,71					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.670,29					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	168.847,71	172.133,00	190.349,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	23.714,28	24.347,00				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz	18.603,01		18.600,00			
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	42.317,29	24.347,00	18.600,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	42.317,29	24.347,00	18.600,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	211.165,00	196.480,00	208.949,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		25.000	47.900	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	5.550			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	5.550	25.000	47.900	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-97.019	-162.000	-356.500	
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	-97.019	-162.000	-356.500	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-91.469	-137.000	-308.600	

Haushaltsplan 2022 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><u>zugehörige Kostenstelle:</u> 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17,50	-60,00	-60,00			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-17,50	-60,00	-60,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-205,58					
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-205,58					
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.		-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.u.-Beitr.	-9.033,00	-4.129,00	-23.079,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.033,00	-4.129,00	-23.079,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.256,08	-4.939,00	-23.889,00			
11	Personalaufwendungen	42.935,13	38.100,00	38.100,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.891,25	29.910,00	29.910,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	674,74	300,00	300,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.093,29	1.400,00	1.400,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.275,85	6.490,00	6.490,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.701,47	1.470,00	1.470,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.701,47	1.470,00	1.470,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.067,86	11.470,00	11.970,00			
6020000	Hilfsstoffe	135,95	500,00	500,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		530,00	530,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.045,29	1.350,00	2.050,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	968,59	500,00	1.000,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	137,96					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	69,81	700,00	700,00			
6081000	Reinigungsmaterial		400,00				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.531,91		1.550,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.941,36	1.650,00	1.650,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.090,24					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.107,38	1.450,00	1.450,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00				
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.850,00				
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		400,00				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.033,62	500,00	500,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.713,30	600,00	1.700,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	240,95	260,00	260,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200,00				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	51,50	80,00	80,00			
14	Abschreibungen	17.644,22	8.296,00	40.074,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	426,00					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.594,53	7.856,00	39.276,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	506,69	440,00	798,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	117,00					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.655,00	1.680,00	1.655,00			
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		80,00				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.655,00	1.600,00	1.655,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	80.003,68	61.016,00	93.269,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	70.747,60	56.077,00	69.380,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	70.747,60	56.077,00	69.380,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	70.747,60	56.077,00	69.380,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	70.747,60	56.077,00	69.380,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	233.137			
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	233.137			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-181.139		-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	-181.139		-15.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	51.998		-15.000	

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	-8.400,00					
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-8.400,00					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.400,00					
11	Personalaufwendungen	1.770,51					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10,68					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.377,00					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	382,83					
12	Versorgungsaufwendungen	0,62					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,62					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.775,08	3.470,00	3.470,00			
6051000	Strom	1.370,36					
6052000	Gas	1.020,72					
6056000	Wasser	504,00					
6057000	Abwasser	687,20					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		50,00	50,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	312,00					
6171014	Miete Abfallgefäße	60,51					
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	996,78					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		600,00	600,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		120,00	120,00			
6831000	Datenübertragungskosten	296,10					
6850000	Reisekosten	663,25					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	126,59	2.000,00	2.000,00			
6871000	Geschenke bis 35 €	2.470,93	700,00	700,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	266,64					
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.010,00	500,00	500,00			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	680,00					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	330,00	500,00	500,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	7.167,70					
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	7.167,70					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,86					
7020000	Grundsteuer	129,86					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.853,77	3.970,00	3.970,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.453,77	3.970,00	3.970,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.453,77	3.970,00	3.970,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	10.453,77	3.970,00	3.970,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.453,77	3.970,00	3.970,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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

zugehörige Kostenstelle:
06.365.0.00 Kindergärten

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-197.509,06	-180.000,00	-205.000,00			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-197.509,06	-180.000,00	-205.000,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.299,00	-6.299,00	-7.490,00			
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-6.299,00	-6.299,00	-7.490,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-203.808,06	-186.299,00	-212.490,00			
11	Personalaufwendungen	4.747,41	4.794,00	4.794,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.866,27	3.954,00	3.954,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	75,81	8,00	8,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	805,33	832,00	832,00			
12	Versorgungsaufwendungen	240,09	246,00	246,00			
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	240,09	246,00	246,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.719,66	11.000,00	11.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	251,37	200,00	200,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	13,15					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.058,94	10.800,00	10.800,00			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.350,00					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	46,20					
14	Abschreibungen	25.990,00	25.590,00	13.048,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	25.922,00	25.573,00	13.048,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	68,00	17,00				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	821.591,58	867.000,00	925.000,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	821.591,58	865.500,00	925.000,00			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.500,00				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	866.288,74	908.630,00	954.088,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	662.480,68	722.331,00	741.598,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	662.480,68	722.331,00	741.598,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	662.480,68	722.331,00	741.598,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	662.480,68	722.331,00	741.598,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	314.953	600.000	499.995	
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	314.953	600.000	499.995	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-350.953	-600.000	-500.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-350.953	-600.000	-500.000	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-350.953	-600.000	-500.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-36.000		-5	

Haushaltsplan 2022 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

zugehörige Kostenstellen:
 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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	17.861,75	19.716,00	19.716,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.023,93	15.410,00	15.410,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	326,02	136,00	136,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	467,83	705,00	705,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.043,97	3.465,00	3.465,00			
12	Versorgungsaufwendungen	685,18	950,00	950,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	685,18	950,00	950,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.741,84	5.540,00	6.780,00			
6020000	Hilfsstoffe	156,58	50,00	50,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		50,00	50,00			
6051000	Strom	829,41	1.450,00	840,00			
6055000	Treibstoffe	68,29	150,00	150,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	467,67	1.500,00	1.500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	57,24	300,00	300,00			
6081000	Reinigungsmaterial	38,44					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	14,90					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.665,60		2.000,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	31,32	470,00	470,00			
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	125,70	170,00	170,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153,39	200,00	200,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	950,00	1.150,00	1.000,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	183,30	50,00	50,00			
14	Abschreibungen	6.300,02	4.075,00	3.039,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	275,00	275,00	252,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.522,00	1.562,00				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.267,54	2.238,00	2.787,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	235,48					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.766,18	17.400,00	18.400,00			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	17.539,68	17.000,00	18.000,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	226,50	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)	48.354,97	47.681,00	48.885,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	48.354,97	47.681,00	48.885,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.354,97	47.681,00	48.885,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	48.354,97	47.681,00	48.885,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	48.354,97	47.681,00	48.885,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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.	-118.381	-5.000	-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	-118.381	-5.000	-5.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-118.381	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2022 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

zugehörige Kostenstelle:
08.421.0.00 Sportförderung

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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	815,15	1.300,00	1.300,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.250,00	1.250,00			
6871000	Geschenke bis 35 €	815,15	50,00	50,00			
14	Abschreibungen	1.584,00	1.605,00	1.605,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.584,00	1.605,00	1.605,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.550,00	4.500,00	4.500,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.550,00	4.500,00	4.500,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		1.500,00	1.500,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.949,15	8.905,00	8.905,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.949,15	8.905,00	8.905,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.949,15	8.905,00	8.905,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.0 Sportförderung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	5.949,15	8.905,00	8.905,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.949,15	8.905,00	8.905,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.0 Sportförderung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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.	-2.500			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.500			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-2.500			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.500			

Haushaltsplan 2022 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

zugehörige Kostenstellen:
 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.367,50	-12.952,00	-12.400,00			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-11.367,50	-12.952,00	-12.400,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114,60					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-114,60					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	-951,00	-952,00	-1.751,00			
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-951,00	-952,00	-1.751,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.299,01					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.299,01					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.732,11	-13.904,00	-14.151,00			
11	Personalaufwendungen	87.635,48	103.173,00	86.173,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.507,95	79.072,00	62.402,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.989,23	1.901,00	1.221,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.672,08	4.960,00	9.160,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.371,02	17.215,00	13.365,00			
6509000	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen		25,00	25,00			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	95,20					
12	Versorgungsaufwendungen	4.442,47	5.306,00	4.616,00			
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.442,47	5.306,00	4.616,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.303,59	69.908,00	57.058,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16,50					
6020000	Hilfsstoffe	1.948,80	4.100,00	2.400,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	30,65	200,00	200,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.107,41	150,00	150,00			
6051000	Strom	6.195,62	8.000,00	6.300,00			
6056000	Wasser	3.999,59	8.935,00	4.135,00			
6057000	Abwasser	7.999,95	13.120,00	8.020,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.699,49	8.150,00	5.700,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.234,67	3.100,00	1.800,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	825,86	650,00	650,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	321,10		100,00			
6081000	Reinigungsmaterial	10.628,44	4.800,00	4.800,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	317,13	100,00	320,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	5.122,08	5.860,00	5.860,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	364,24	430,00	430,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.031,40	5.000,00	6.400,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.468,07	3.050,00	3.050,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	79,23	400,00	400,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		140,00	140,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.786,89		2.450,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	872,06	790,00	790,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	611,66	620,00	620,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		600,00	600,00			
6820000	Porto und Versandkosten	39,96					
6832000	Telefonkosten	566,94	520,00	550,00			
6850000	Reisekosten		100,00	100,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		50,00	50,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	893,75	900,00	900,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	142,10	143,00	143,00			
14	Abschreibungen	11.749,99	10.254,00	14.389,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	8.899,00	8.687,00	8.687,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	68,00	68,00	68,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	165,10		495,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.617,89	1.499,00	5.139,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	75,00					
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	75,00					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	164.206,53	188.641,00	162.236,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	148.474,42	174.737,00	148.085,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	148.474,42	174.737,00	148.085,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	148.474,42	174.737,00	148.085,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.567,44	1.602,00				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.567,44	1.602,00				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.567,44	1.602,00				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	150.041,86	176.339,00	148.085,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000	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	16.000	30.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.024	-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	-33.024	-100.000		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-17.024	-70.000		

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.278,50	-8.176,00	-7.300,00			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-7.278,50	-8.176,00	-7.300,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114,60					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-114,60					
5110011	öffentl recht.l- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerä hn l. 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.	-951,00	-952,00	-951,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-951,00	-952,00	-951,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.299,01					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.299,01					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.643,11	-9.128,00	-8.251,00			
11	Personalaufwendungen	32.865,47	51.880,00	36.030,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.254,84	38.670,00	25.000,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	583,82	1.260,00	580,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.023,39	3.000,00	5.100,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.909,46	8.950,00	5.350,00			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	93,96					
12	Versorgungsaufwendungen	1.252,11	2.750,00	1.550,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.252,11	2.750,00	1.550,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.006,12	25.068,00	23.688,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	6,50					
6020000	Hilfsstoffe	741,02	2.500,00	1.100,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100,00	100,00			
6051000	Strom	3.282,31	3.900,00	3.300,00			
6056000	Wasser	1.035,30	1.035,00	1.035,00			
6057000	Abwasser	4.318,65	3.550,00	4.320,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.065,93	3.650,00	2.200,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	753,90	2.300,00	1.000,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	750,86	400,00	400,00			
6081000	Reinigungsmaterial	6.433,69	2.900,00	2.900,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	99,61	100,00	100,00			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	364,24	230,00	230,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.912,61	1.600,00	3.000,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.798,92	1.200,00	1.200,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.01 Freibad Berndorf

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	48,26					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.155,67		1.200,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	390,00	390,00	390,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		300,00	300,00			
6820000	Porto und Versandkosten	19,98					
6832000	Telefonkosten	278,99	260,00	260,00			
6850000	Reisekosten		100,00	100,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	407,58	410,00	410,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	142,10	143,00	143,00			
14	Abschreibungen	8.981,10	8.601,00	9.094,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.315,00	7.102,00	7.103,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	165,10		495,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.501,00	1.499,00	1.496,00			
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)	71.104,80	88.299,00	70.362,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	59.461,69	79.171,00	62.111,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	59.461,69	79.171,00	62.111,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	59.461,69	79.171,00	62.111,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.567,44	1.602,00				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.01 Freibad Berndorf

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.567,44	1.602,00				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.567,44	1.602,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.029,13	80.773,00	62.111,00			

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.089,00	-4.776,00	-5.100,00			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-4.089,00	-4.776,00	-5.100,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerä hn l. 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.			-800,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl. Bereich			-800,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.089,00	-4.776,00	-5.900,00			
11	Personalaufwendungen	44.462,38	44.575,00	43.425,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.955,62	35.000,00	32.000,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.231,49	550,00	550,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.566,06	1.900,00	4.000,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.707,97	7.100,00	6.850,00			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		25,00	25,00			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1,24					
12	Versorgungsaufwendungen	2.708,97	2.200,00	2.710,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.708,97	2.200,00	2.710,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.636,21	33.795,00	23.925,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	10,00					
6020000	Hilfsstoffe	1.152,10	1.100,00	1.100,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	30,65	100,00	100,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.107,41	150,00	150,00			
6051000	Strom	2.913,31	4.100,00	3.000,00			
6056000	Wasser	2.806,60	7.400,00	2.900,00			
6057000	Abwasser	3.681,30	9.570,00	3.700,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.988,63	2.500,00	2.500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	480,77	800,00	800,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	75,00	250,00	250,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	321,10		100,00			
6081000	Reinigungsmaterial	4.194,75	1.900,00	1.900,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	217,52		220,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	92,08					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		200,00	200,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.02 Freibad Twiste

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.118,79	2.400,00	2.400,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	669,15	1.850,00	1.850,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30,97					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		140,00	140,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.631,22		1.250,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	482,06	400,00	400,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		300,00	300,00			
6820000	Porto und Versandkosten	19,98					
6832000	Telefonkosten	287,95	260,00	290,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		50,00	50,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	324,87	325,00	325,00			
14	Abschreibungen	2.768,89	1.653,00	5.295,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.584,00	1.585,00	1.584,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	68,00	68,00	68,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.116,89		3.643,00			
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)	75.576,45	82.223,00	75.355,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	71.487,45	77.447,00	69.455,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.487,45	77.447,00	69.455,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	71.487,45	77.447,00	69.455,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.02 Freibad Twiste

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.487,45	77.447,00	69.455,00			

Haushaltsplan 2022 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	<p>Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung; Landschafts- und Grünordnungspläne; Durchführung von Offenlegungsverfahren, Dorfsanierung, Dorferneuerung, Grundstückserwerb, Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger</p> <p><u>zugehörige Kostenstelle:</u> 09.511.0.00 Bauleitplanung</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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.Zuweisgn.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		3.850,00	3.850,00			
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		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	9.400,00	9.400,00	9.400,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	9.400,00	9.400,00	9.400,00			
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)	9.400,00	13.250,00	13.250,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.400,00	13.250,00	13.250,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.400,00	13.250,00	13.250,00			
25	Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.0 Bauliche Planung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	9.400,00	13.250,00	13.250,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	13.250,00	13.250,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.0 Bauliche Planung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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.	-5.000	-10.000	-10.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000	-10.000	-10.000	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-5.000	-10.000	-10.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-5.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan 2022 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 <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520,00	-300,00	-300,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-520,00	-300,00	-300,00			
5110011	öffentl recht.l- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
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						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-520,00	-300,00	-300,00			
11	Personalaufwendungen	102.788,76	102.750,00	82.700,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.698,03	84.550,00	66.500,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.224,15	1.500,00	2.000,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.866,58	16.700,00	14.200,00			
12	Versorgungsaufwendungen	5.157,95	4.300,00	5.160,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.157,95	4.300,00	5.160,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.767,68	7.950,00	7.700,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.725,47	4.600,00	5.750,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.600,00				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		450,00	450,00			
6850000	Reisekosten	842,21	1.300,00	1.300,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200,00		200,00			
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)	114.714,39	115.000,00	95.560,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	114.194,39	114.700,00	95.260,00			
21	Finanzerträge						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	114.194,39	114.700,00	95.260,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	114.194,39	114.700,00	95.260,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.194,39	114.700,00	95.260,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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	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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.961,31	-418.800,00	-445.000,00			
5110001	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser	-1.585,26	-418.800,00	-445.000,00			
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%	-431.376,05					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.618,12	-6.500,00	-6.500,00			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-41.118,12					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-110.694,68	-147.323,00	-160.893,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.374,00	-3.373,00	-3.373,00			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-10.993,36	-8.756,00	-8.270,00			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-91.275,27	-131.537,00	-143.878,00			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-5.052,05	-3.657,00	-5.372,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.627,18	-28.200,00	-7.700,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.627,18	-28.200,00	-7.700,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-598.901,29	-600.823,00	-620.093,00			
11	Personalaufwendungen	89.964,22	80.745,00	91.510,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.082,79	63.875,00	72.000,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.759,84	950,00	1.760,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.184,90	2.400,00	2.400,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.936,69	13.450,00	15.350,00			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		70,00				
12	Versorgungsaufwendungen	4.520,42	4.185,00	4.575,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.520,42	4.185,00	4.575,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.326,43	142.795,00	163.475,00			
6020000	Hilfsstoffe	269,05	310,00	310,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	39,28	100,00	100,00			
6051000	Strom	8.839,98	9.100,00	9.100,00			
6055000	Treibstoffe	2.345,23	3.500,00	3.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	36.437,86	35.000,00	35.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	295,28	1.500,00	1.500,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	178,34					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32,11	400,00	400,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	303,19	150,00	150,00			
6081000	Reinigungsmaterial	591,32	1.200,00	750,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	17,50					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.331,50	4.450,00	4.450,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.576,10	10.000,00	10.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	279,71	75,00	75,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.159,06	2.000,00	2.000,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	68.961,56	55.000,00	75.000,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.536,67	50,00	50,00			
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	15.910,45					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75,11	100,00	100,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	630,00	250,00	250,00			
6730000	Gebühren	4.772,28	2.650,00	4.800,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.800,00					
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.805,66	10.000,00	10.000,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	17,18					
6831000	Datenübertragungskosten	825,50	500,00	830,00			
6850000	Reisekosten		1.500,00	1.500,00			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.955,10	3.000,00	3.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	455,28	460,00	460,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	599,13	1.500,00	650,00			
6991000	Säumniszuschläge	287,00					
14	Abschreibungen	92.129,60	86.752,00	88.538,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	80.617,11	77.877,00	79.697,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	515,00	514,00	494,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	64,00	16,00				
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.612,00	4.611,00	4.612,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.734,00	3.734,00	3.735,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	246,50					
6672000	Einzelwertberichtigung	2.340,99					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	174.480,66	195.000,00	195.000,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	154.851,58	177.000,00	177.000,00			
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	19.629,08	18.000,00	18.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	500,00	220,00			
7030000	Kfz-Steuer	210,00	500,00	220,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	530.631,33	509.977,00	543.318,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-68.269,96	-90.846,00	-76.775,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-68.269,96	-90.846,00	-76.775,00			
25	Außerordentliche Erträge	-5.970,03					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-5.970,03					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-5.970,03					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-74.239,99	-90.846,00	-76.775,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz	-18.603,01		-18.600,00			
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-18.603,01		-18.600,00			
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	72.155,00	72.000,00	72.000,00			
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	17.314,00	18.846,00	20.000,00			
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	3.374,00		3.375,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	92.843,00	90.846,00	95.375,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	74.239,99	90.846,00	76.775,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.597			
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	96.597			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-144.096	-271.000	-85.000	
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	-144.096	-271.000	-85.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-47.499	-271.000	-85.000	

Haushaltsplan 2022 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

zugehörige Kostenstelle:
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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-345.085,60	-348.055,00	-384.455,00			
5110011	öffentl rech.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
5111100	Müllabfuhrgebühren	-336.100,70	-340.000,00	-376.400,00			
5111300	Sperrmüllentsorgung	-4.056,00	-3.055,00	-3.055,00			
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-4.928,90	-5.000,00	-5.000,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.139,35	-22.000,00	-22.000,00			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-40.091,12	-22.000,00	-22.000,00			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-48,23					
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.	-250,00					
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-250,00					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-26.651,47	-42.372,00	-44.910,00			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-26.651,47	-42.372,00	-44.910,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-234,00	-200,00	-200,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-234,00	-200,00	-200,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-412.360,42	-412.627,00	-451.565,00			
11	Personalaufwendungen	14.710,84	12.595,00	14.920,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.903,31	10.330,00	12.000,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	361,03	115,00	360,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.446,50	2.150,00	2.560,00			
12	Versorgungsaufwendungen	519,88	470,00	745,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	519,88	470,00	745,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.078,05	383.400,00	419.800,00			
6052000	Gas	55,86	200,00	200,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	495,48					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	167,79					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	53,79					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	23.016,00	25.000,00	25.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	18,37					
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	193.908,05	197.000,00	200.000,00			
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung		500,00	500,00			
6171013	Sperrmüllentsorgung	25.662,57	21.000,00	26.000,00			
6171014	Miete Abfallgefäße	19.369,43	20.700,00	20.700,00			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	108.784,48	119.000,00	147.400,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.546,23					
14	Abschreibungen	307,15	500,00	500,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6672000	Einzelwertberichtigung	307,15	500,00	500,00			
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)	398.615,92	396.965,00	435.965,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-13.744,50	-15.662,00	-15.600,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.744,50	-15.662,00	-15.600,00			
25	Außerordentliche Erträge	-58,50					
5990901	sonstige außerordentliche Erträge	-58,50					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-58,50					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-13.803,00	-15.662,00	-15.600,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	13.803,00	15.662,00	15.600,00			
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	13.803,00	15.662,00	15.600,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	13.803,00	15.662,00	15.600,00			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		25.000	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	25.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-37.500	-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	-37.500	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-12.500	-12.500	

Haushaltsplan 2022 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.

zugehörige Kostenstelle:
11.538.0.00 Abwasserbeseitigung

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-705.713,05	-1.001.000,00	-1.001.000,00			
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
5110002	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Abwasser	-483.122,05	-780.000,00	-780.000,00			
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-151.649,35	-150.000,00	-150.000,00			
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-70.941,65	-71.000,00	-71.000,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.317,96	-7.300,00	-7.300,00			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.017,96					
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.	-108.373,26	-68.205,00	-83.924,00			
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-3.583,00	-3.584,00	-3.583,00			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-21.592,52	-20.152,00	-20.580,00			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-73.507,42	-35.764,00	-50.383,00			
5469000	Erträge Auflösung von sonst. SOPO aus Investitionen	-9.690,32	-8.705,00	-9.378,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.138,17					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-845.542,44	-1.076.505,00	-1.092.224,00			
11	Personalaufwendungen	3.523,18	717,00	3.565,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.877,25	590,00	2.900,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	64,29	7,00	65,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	581,64	120,00	600,00			
12	Versorgungsaufwendungen	136,27	40,00	150,00			
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	136,27	40,00	150,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.750,77	108.185,00	108.185,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1,38					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	557,84	800,00	800,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung		240,00	240,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	121,22					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.006,72					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	749,70	800,00	800,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	1.000,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	39.762,91	100.000,00	100.000,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	765,77	40,00	40,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,37	50,00	50,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	730,80					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.199,52	4.000,00	4.000,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.554,00					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	593,30	500,00	500,00			
6850000	Reisekosten		150,00	150,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		375,00	375,00			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700,00	230,00	230,00			
14	Abschreibungen	138.152,02	130.290,00	139.343,64			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.839,00	2.839,00	2.839,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	135.313,02	126.451,00	135.504,64			
6672000	Einzelwertberichtigung		1.000,00	1.000,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	622.586,20	800.000,00	800.000,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	622.586,20	800.000,00	800.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		2.700,00	2.700,00			
7363100	Abwasserabgabe		2.700,00	2.700,00			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	820.148,44	1.041.932,00	1.053.943,64			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-25.394,00	-34.573,00	-38.280,36			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-25.394,00	-34.573,00	-38.280,36			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-25.394,00	-34.573,00	-38.280,36			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472,00	-107.472,00	-101.400,00			
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-107.472,00	-107.472,00	-101.400,00			
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	101.060,00	97.000,00	101.100,00			
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	28.223,00	45.045,00	35.000,00			
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	3.583,00		3.580,00			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	132.866,00	142.045,00	139.680,00			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	25.394,00	34.573,00	38.280,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			-0,36			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

82.000,-- EKVO bis incl. HH 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

82.000,-- EURO für EKVO bis incl. 2024

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.199	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	135.199	20.000	20.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-338.006	-550.000	-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	-338.006	-550.000	-100.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-202.807	-530.000	-80.000	

Haushaltsplan 2022 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

zugehörige Kostenstellen:
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

Übertragbarkeit:

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl rech.t- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	-2.217,00	-60,00	-60,00			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-2.217,00					
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-60,00	-60,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-55.863,14	-59.862,14	-60.168,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.447,00	-18.647,00	-18.953,00			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-36.416,14	-41.215,14	-41.215,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-1.000,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-5.000,00	-1.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-58.080,14	-64.922,14	-61.228,00			
11	Personalaufwendungen	22.452,02	19.374,00	19.374,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.959,87	15.790,00	15.790,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	287,59	95,00	95,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	403,30	234,00	234,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.801,26	3.255,00	3.255,00			
12	Versorgungsaufwendungen	908,02	940,00	940,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	908,02	940,00	940,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.911,43	117.611,00	117.611,00			
6020000	Hilfsstoffe	65,98					
6051000	Strom	19.783,03	20.000,00	20.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	52,66	200,00	200,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		650,00	650,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.041,29	500,00	500,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		150,00	150,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	55,11					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.120,87	2.400,00	2.400,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	307,40					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.900,00	1.900,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	60.333,84	90.000,00	90.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.007,27	800,00	800,00			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		800,00	800,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,23	11,00	11,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	133,75	200,00	200,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Abschreibungen	168.731,81	158.814,00	183.597,69			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	166.941,81	157.025,00	181.809,69			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.790,00	1.789,00	1.788,00			
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)	286.028,28	296.739,00	321.522,69			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	227.948,14	231.816,86	260.294,69			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	227.948,14	231.816,86	260.294,69			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	227.948,14	231.816,86	260.294,69			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472,00	107.472,00	101.400,00			
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	107.472,00	107.472,00	101.400,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	107.472,00	107.472,00	101.400,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	335.420,14	339.288,86	361.694,69			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	312.259			
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	312.259			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-420.205	-430.000	-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	-420.205	-430.000	-10.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-107.946	-430.000	-10.000	

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl rech.t.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.217,00	-60,00	-60,00			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-2.217,00					
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-60,00	-60,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-55.863,14	-59.862,14	-60.168,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.447,00	-18.647,00	-18.953,00			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-36.416,14	-41.215,14	-41.215,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-4.000,00				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-4.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-58.080,14	-63.922,14	-60.228,00			
11	Personalaufwendungen	20.058,93	18.589,00	18.589,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.960,96	15.140,00	15.140,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	287,59	95,00	95,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	403,30	234,00	234,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.407,08	3.120,00	3.120,00			
12	Versorgungsaufwendungen	810,43	895,00	895,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	810,43	895,00	895,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.151,48	87.611,00	87.611,00			
6020000	Hilfsstoffe	65,98					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	31,88	200,00	200,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		650,00	650,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.683,45	500,00	500,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		150,00	150,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	55,11					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.120,87	2.400,00	2.400,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	307,40					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.900,00	1.900,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	49.735,54	80.000,00	80.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.007,27	800,00	800,00			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		800,00	800,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,23	11,00	11,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	133,75	200,00	200,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12.541.0.00 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Abschreibungen	167.561,17	157.667,00	182.171,69			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	165.908,17	156.014,00	180.519,69			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.653,00	1.653,00	1.652,00			
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)	251.607,01	264.762,00	289.266,69			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	193.526,87	200.839,86	229.038,69			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	193.526,87	200.839,86	229.038,69			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	193.526,87	200.839,86	229.038,69			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472,00	107.472,00	101.400,00			
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	107.472,00	107.472,00	101.400,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	107.472,00	107.472,00	101.400,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.998,87	308.311,86	330.438,69			

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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		-1.000,00	-1.000,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-1.000,00	-1.000,00			
11	Personalaufwendungen	2.393,09	785,00	785,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.998,91	650,00	650,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	394,18	135,00	135,00			
12	Versorgungsaufwendungen	97,59	45,00	45,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	97,59	45,00	45,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.759,95	30.000,00	30.000,00			
6051000	Strom	19.783,03	20.000,00	20.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20,78					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	357,84					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.598,30	10.000,00	10.000,00			
14	Abschreibungen	1.170,64	1.147,00	1.426,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	1.033,64	1.011,00	1.290,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	137,00	136,00	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)	34.421,27	31.977,00	32.256,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	34.421,27	30.977,00	31.256,00			
21	Finanzerträge						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12.541.0.01 Straßenbeleuchtung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.421,27	30.977,00	31.256,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	34.421,27	30.977,00	31.256,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.421,27	30.977,00	31.256,00			

Haushaltsplan 2022 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	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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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	16.554,52	13.014,00	13.014,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.016,10	8.530,00	8.530,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	448,40	94,00	94,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.234,46	1.450,00	1.450,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		900,00	900,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.855,56	2.040,00	2.040,00			
12	Versorgungsaufwendungen	599,40	570,00	570,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	599,40	570,00	570,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.194,95	34.500,00	38.400,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	4.060,14	7.000,00	7.000,00			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	19.134,81	26.900,00	26.900,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			3.500,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			1.000,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		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)	40.348,87	48.084,00	51.984,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	40.348,87	48.084,00	51.984,00			
21	Finanzerträge						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.348,87	48.084,00	51.984,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	40.348,87	48.084,00	51.984,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	40.348,87	48.084,00	51.984,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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

zugehörige Kostenstelle:
12.547.0.00 ÖPNV, Anrufsammel-Taxi

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl rech.t.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	-1.175,00	-685,00				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.175,00	-685,00				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.175,00	-685,00				
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	3.762,00	2.506,00	1.247,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.762,00	2.506,00	1.247,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.459,00	14.000,00	14.000,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.459,00	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)	18.221,00	16.506,00	15.247,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.046,00	15.821,00	15.247,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.046,00	15.821,00	15.247,00			
25	Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	17.046,00	15.821,00	15.247,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	413,76	517,00				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	413,76	517,00				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	413,76	517,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.459,76	16.338,00	15.247,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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

zugehörige Kostenstelle:
13.551.0.00 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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	4.681,40	7.770,00	7.770,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.350,37	6.280,00	6.280,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	150,58	65,00	65,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	357,87	100,00	100,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	822,58	1.325,00	1.325,00			
12	Versorgungsaufwendungen	194,66	395,00	395,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	194,66	395,00	395,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.443,23	14.160,00	14.160,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	261,00	400,00	400,00			
6055000	Treibstoffe	1.319,20	2.000,00	2.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	167,45	250,00	250,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	39,00					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	359,65	1.000,00	1.000,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.754,84	2.000,00	2.000,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	43,36					
6710000	Leasing	6.912,90	8.130,00	8.130,00			
6730000	Gebühren	162,40					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	46,02					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	377,41	380,00	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	143,00	145,00	145,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7030000	Kfz-Steuer	143,00	145,00	145,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.462,29	22.470,00	22.470,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.462,29	22.470,00	22.470,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.462,29	22.470,00	22.470,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	18.462,29	22.470,00	22.470,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.462,29	22.470,00	22.470,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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

zugehörige Kostenstelle:
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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	-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	13.402,95	10.938,00	12.958,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.597,64	9.020,00	10.600,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	516,13	58,00	58,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.289,18	1.860,00	2.300,00			
12	Versorgungsaufwendungen	577,60	410,00	580,00			
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	577,60	410,00	580,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558,06	16.710,00	26.710,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	245,61					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	404,83					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.186,63	15.000,00	15.000,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr. verm.	2.292,06	1.000,00	1.000,00			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		200,00	200,00			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			10.000,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.192,16	310,00	310,00			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	236,77	200,00	200,00			
14	Abschreibungen	2.444,00	2.445,00	2.445,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	2.444,00	2.445,00	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)	23.982,61	30.503,00	42.693,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.732,61	26.253,00	38.443,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.732,61	26.253,00	38.443,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	21.732,61	26.253,00	38.443,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.732,61	26.253,00	38.443,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Gutachten Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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	-20.000	
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	-20.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-10.000	-20.000	

Haushaltsplan 2022 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	<p>Abwicklung von Sterbefällen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Unterhaltung der Friedhöfe, Grabherstellung und Beseitigung, Erhebung der Gebühren gemäß Satzung</p> <p><u>zugehörige Kostenstelle:</u> 13.553.0.00 Friedhöfe</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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.369,70	-24.000,00	-28.000,00			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.746,70	-4.000,00	-5.000,00			
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-18.623,00	-20.000,00	-23.000,00			
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.Zuweisgn.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.-Beitr.	-25.697,00	-23.475,00	-23.476,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.418,00	-1.417,00	-1.418,00			
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-24.279,00	-22.000,00	-22.000,00			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-58,00	-58,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-863,52	-1.000,00	-1.000,00			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-663,52					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200,00	-1.000,00	-1.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-54.024,22	-48.560,00	-52.561,00			
11	Personalaufwendungen	41.834,50	42.944,00	42.944,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.725,82	25.740,00	25.740,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	710,70	119,00	119,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.263,85	8.940,00	8.940,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.597,21	7.645,00	7.645,00			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	536,92	500,00	500,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.480,28	1.759,00	1.759,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.480,28	1.759,00	1.759,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.822,03	23.760,00	23.760,00			
6020000	Hilfsstoffe	76,93					
6051000	Strom	787,53	1.000,00	1.000,00			
6055000	Treibstoffe	17,00	20,00	20,00			
6056000	Wasser	1.067,57	1.100,00	1.100,00			
6057000	Abwasser		20,00	20,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.487,63	2.050,00	2.050,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	568,80	300,00	300,00			
6081000	Reinigungsmaterial	142,11					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	53,59	50,00	50,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.595,75	6.500,00	6.500,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.682,20	3.500,00	3.500,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	87,57	100,00	100,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	142,74					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.063,85	4.400,00	4.400,00			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		300,00	300,00			
6171014	Miete Abfallgefäße	641,63	650,00	650,00			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	243,38	150,00	150,00			
6173000	Fremdreinigung	11,00					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.033,74	2.500,00	2.500,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.119,01	1.120,00	1.120,00			
14	Abschreibungen	14.715,54	14.195,00	14.762,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.264,00	13.257,00	13.850,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	125,00	124,00	125,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	660,37	694,00	694,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	252,00	120,00	93,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	202,17					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	212,00					
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)	80.852,35	82.658,00	83.225,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.828,13	34.098,00	30.664,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.828,13	34.098,00	30.664,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	26.828,13	34.098,00	30.664,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	4.441,24	4.584,00				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.441,24	4.584,00				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.441,24	4.584,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.269,37	38.682,00	30.664,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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.	-3.116	-15.000	-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	-3.116	-15.000	-15.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.116	-15.000	-15.000	

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.Zuweisgn.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	2.875,31	4.620,00	4.620,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.309,40	3.760,00	3.760,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	72,33	50,00	50,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	493,58	810,00	810,00			
12	Versorgungsaufwendungen	132,91	240,00	240,00			
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	132,91	240,00	240,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.308,57	12.880,00	12.880,00			
6020000	Hilfsstoffe		300,00	300,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	346,08	1.000,00	1.000,00			
6055000	Treibstoffe	294,11	530,00	530,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	440,69	850,00	850,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.698,79	9.000,00	9.000,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	7.582,01	1.200,00	1.200,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	142,80					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	804,09					
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.050,00	1.300,00	1.300,00			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		200,00	200,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.050,00	1.100,00	1.100,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.366,79	19.040,00	19.040,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.366,79	19.040,00	19.040,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.366,79	19.040,00	19.040,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	643,50					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	643,50					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	643,50					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	19.010,29	19.040,00	19.040,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.010,29	19.040,00	19.040,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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
	zugehörige Kostenstelle: 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.795,70	-69.150,00	-68.832,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-6.282,00			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-10.795,70	-69.150,00	-62.550,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-45.999,09	-9.120,00				
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes		-9.120,00				
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-29.500,00					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-16.499,09					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-69.369,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56.794,79	-78.270,00	-138.201,00			
11	Personalaufwendungen	5.404,53	4.770,00	5.270,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	467,13	223,00	223,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	21,02					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	101,80	47,00	47,00			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.814,58	4.500,00	5.000,00			
12	Versorgungsaufwendungen	30,37	14,00	14,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30,37	14,00	14,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.762,11	111.042,00	132.552,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		13.200,00				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.281,94	72.000,00	106.652,00			
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	25.213,49	25.777,00	25.835,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	321,89					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	881,60					
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			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7020000	Grundsteuer	364,45	365,00	365,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	39.561,46	116.191,00	138.201,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-17.233,33	37.921,00				
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-17.233,33	37.921,00				
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-17.233,33	37.921,00				
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.233,33	37.921,00				

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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
	zugehörige Kostenstelle: 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.707,05	-2.950,00	-2.950,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-11.707,05	-2.950,00	-2.950,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.792,10	-2.000,00	-2.000,00			
5410900	Sonst. Zuweisungen v. übrigen Bereichen	-7.792,10	-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)	-19.499,15	-4.950,00	-4.950,00			
11	Personalaufwendungen		238,00	223,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		200,00	200,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		15,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		23,00	23,00			
12	Versorgungsaufwendungen	-0,01	7,00	7,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	-0,01	7,00	7,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.781,08	40.700,00	40.700,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	587,74					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		700,00	700,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	571,19					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.421,73					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	49.274,25	40.000,00	40.000,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	926,17					
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)	72.843,82	42.145,00	42.130,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	53.344,67	37.195,00	37.180,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	53.344,67	37.195,00	37.180,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	53.344,67	37.195,00	37.180,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	53.344,67	37.195,00	37.180,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.920,00					
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.920,00					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.920,00					
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.920,00					
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.920,00					
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.920,00					
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.920,00					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480,00					
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-480,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	-29.175,04	-24.265,00	-27.135,00			
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-29.175,04	-24.265,00	-27.135,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-88,70					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-88,70					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29.743,74	-24.265,00	-27.135,00			
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.847,34	6.675,00	6.675,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		500,00	500,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		475,00	475,00			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	28,25					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	9.473,22	5.500,00	5.500,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.143,47	200,00	200,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	177,40					
6871000	Geschenke bis 35 €	25,00					
14	Abschreibungen	46.409,19	37.755,00	39.885,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-, -zuschüsse u. -beitr	14.375,55	12.059,00	9.860,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	32.033,64	25.696,00	30.025,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.786,86	7.775,00	10.075,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.718,86	7.700,00	10.000,00			
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)	68.043,39	52.205,00	56.635,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	38.299,65	27.940,00	29.500,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	38.299,65	27.940,00	29.500,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.813,71					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	8.813,71					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	8.813,71					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	47.113,36	27.940,00	29.500,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	47.113,36	27.940,00	29.500,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37.500	
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			37.500	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.499	-12.500	-62.500	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
10	Summe Investive Auszahlungen	-48.499	-12.500	-62.500	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-48.499	-12.500	-25.000	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung 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

Kurzbeschreibung	Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke
	zugehörige Kostenstellen:
	15.573.0.00 unbebaute Grundstücke
	15.573.0.01 bebaute Grundstücke (Hofwiese und Bushaltestellen)

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.588,14	-23.400,00	-23.400,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-22.588,14	-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			
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.691,95	-1.000,00	-1.000,00			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-31.691,95	-1.000,00	-1.000,00			
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		-221,00	-221,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-221,00	-221,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56.380,09	-26.721,00	-26.721,00			
11	Personalaufwendungen	1.471,80	2.455,00	2.455,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.125,85	2.020,00	2.020,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	92,22	10,00	10,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	253,73	425,00	425,00			
12	Versorgungsaufwendungen	74,35	130,00	130,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	74,35	130,00	130,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.351,53	23.948,00	4.050,00			
6051000	Strom	726,86	330,00	330,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200,00	200,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100,00	100,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	139,20					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.842,48	2.500,00	2.500,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90,00	100,00	100,00			
6730000	Gebühren	355,00					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	930,90	400,00	400,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		50,00	50,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	267,09	20.268,00	370,00			
14	Abschreibungen	4.339,02	2.864,00	2.864,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.864,00	2.864,00	2.864,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	1.475,02					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,39	1.141,00	1.141,00			
7020000	Grundsteuer	1.182,39	1.141,00	1.141,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.419,09	30.538,00	10.640,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-37.961,00	3.817,00	-16.081,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-37.961,00	3.817,00	-16.081,00			
25	Außerordentliche Erträge	-164.400,73	-100.000,00	-100.000,00			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-164.400,73	-100.000,00	-100.000,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-164.400,73	-100.000,00	-100.000,00			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-202.361,73	-96.183,00	-116.081,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-202.361,73	-96.183,00	-116.081,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		150.000	1.500.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	274.500	275.000	400.000	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
05	Summe Investive Einzahlungen	274.500	425.000	1.900.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-940.524	-995.000	-3.500.000	
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	-940.524	-995.000	-3.500.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-666.024	-570.000	-1.600.000	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.1	Mehrzweckhallen

Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhallen

zugehörige Kostenstellen:
 15.573.1.00 Mehrzweckhalle Twiste
 15.573.1.01 Mehrzweckhalle Berndorf
 15.573.1.02 Mehrzweckhalle Mühlhausen

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.200,00	-16.200,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-16.100,00	-16.100,00			
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100,00	-100,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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 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.	-16.443,89	-16.819,00	-16.819,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-10.749,00	-10.750,00	-10.749,00			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-1.259,16	-1.634,00	-1.636,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-4.435,73	-4.435,00	-4.434,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-944,14	-150,00	-150,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-907,73	-150,00	-150,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.688,03	-41.469,00	-41.469,00			
11	Personalaufwendungen	50.976,00	54.308,00	54.701,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.658,66	24.100,00	25.760,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	589,01	208,00	431,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	16.973,92	19.640,00	17.940,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.754,41	10.360,00	10.570,00			
12	Versorgungsaufwendungen	2.252,39	2.510,00	2.510,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.252,39	2.510,00	2.510,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.146,89	104.117,00	102.667,00			
6020000	Hilfsstoffe	128,40	150,00	150,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		250,00	250,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		60,00	60,00			
6051000	Strom	13.955,65	19.950,00	18.500,00			
6052000	Gas	22.309,70	22.700,00	22.700,00			
6054000	Heizöl	5.916,16	10.000,00	10.000,00			
6056000	Wasser	3.403,59	3.585,00	3.585,00			
6057000	Abwasser	4.492,40	4.755,00	4.755,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	130,19	2.350,00	2.350,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.010,89	2.400,00	2.400,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20,22					
6081000	Reinigungsmaterial	437,99	825,00	825,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	436,01	410,00	410,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.500,00	1.500,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.971,34	17.750,00	17.750,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	539,37					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	869,17	1.400,00	1.400,00			
6166000	Wartungskosten		250,00	250,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	268,88	300,00	300,00			
6173000	Fremdreinigung		2.500,00	2.500,00			
6710000	Leasing	1.720,20	1.750,00	1.750,00			
6730000	Gebühren	71,00					
6831000	Datenübertragungskosten	204,57					
6832000	Telefonkosten	2.187,02	2.200,00	2.200,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.029,64	9.032,00	9.032,00			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.044,50					
14	Abschreibungen	69.442,87	68.986,00	68.921,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.409,00	60.408,00	60.699,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	355,00	356,00				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.257,00	1.257,00	1.256,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	458,00	458,00	458,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	453,87					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	6.510,00	6.507,00	6.508,00			
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)	205.818,15	229.921,00	228.799,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	180.130,12	188.452,00	187.330,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	180.130,12	188.452,00	187.330,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	180.130,12	188.452,00	187.330,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	59.244,61	60.678,00				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	59.244,61	60.678,00				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	59.244,61	60.678,00				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	239.374,73	249.130,00	187.330,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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.	-7.250			
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	-7.250			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.250			

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.100,00	-6.100,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-6.000,00	-6.000,00			
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100,00	-100,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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 steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsngn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.089,91	-2.465,00	-2.465,00			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-321,81	-697,00	-698,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.768,10	-1.768,00	-1.767,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.689,91	-12.165,00	-12.165,00			
11	Personalaufwendungen	19.246,38	19.167,00	19.560,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.116,72	8.490,00	10.150,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	311,12	87,00	310,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.208,90	7.000,00	5.300,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.609,64	3.590,00	3.800,00			
12	Versorgungsaufwendungen	839,48	880,00	880,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	839,48	880,00	880,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.881,07	28.720,00	28.720,00			
6020000	Hilfsstoffe	53,41	50,00	50,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100,00	100,00			
6051000	Strom	3.620,40	5.650,00	5.650,00			
6052000	Gas	9.738,73	9.600,00	9.600,00			
6056000	Wasser	642,00	650,00	650,00			
6057000	Abwasser	864,20	900,00	900,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	65,81	900,00	900,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	332,34	1.000,00	1.000,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6,74					
6081000	Reinigungsmaterial	138,90	250,00	250,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	125,63	50,00	50,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.500,00	1.500,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.993,26	3.750,00	3.750,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	539,37					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.00 MZH Twiste

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	334,86	700,00	700,00			
6166000	Wartungskosten		250,00	250,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	74,99					
6173000	Fremdreinigung		1.000,00	1.000,00			
6832000	Telefonkosten	380,70	400,00	400,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.969,73	1.970,00	1.970,00			
14	Abschreibungen	6.937,00	6.935,00	6.935,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.217,00	4.216,00	4.216,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	2.720,00	2.719,00	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)	47.903,93	55.702,00	56.095,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	42.214,02	43.537,00	43.930,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.214,02	43.537,00	43.930,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	42.214,02	43.537,00	43.930,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	5.227,96	5.397,00				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.227,96	5.397,00				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.227,96	5.397,00				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	47.441,98	48.934,00	43.930,00			

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.400,00	-6.400,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-6.400,00	-6.400,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
03	Kostenersatzleistungen 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 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.	-3.013,60	-3.013,00	-3.014,00			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-937,35	-937,00	-938,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-2.076,25	-2.076,00	-2.076,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36,41	-150,00	-150,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-150,00	-150,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.750,01	-14.263,00	-14.264,00			
11	Personalaufwendungen	15.997,02	17.031,00	17.031,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.554,65	1.510,00	1.510,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50,11	61,00	61,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.016,00	11.840,00	11.840,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.376,26	3.620,00	3.620,00			
12	Versorgungsaufwendungen	734,78	780,00	780,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	734,78	780,00	780,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.107,97	33.712,00	32.262,00			
6020000	Hilfsstoffe	21,58	100,00	100,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		150,00	150,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		60,00	60,00			
6051000	Strom	3.318,74	4.800,00	3.350,00			
6052000	Gas	12.570,97	13.100,00	13.100,00			
6056000	Wasser	656,80	825,00	825,00			
6057000	Abwasser	887,80	1.105,00	1.105,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	64,38	1.250,00	1.250,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	509,08	1.000,00	1.000,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6,74					
6081000	Reinigungsmaterial	164,63	300,00	300,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,77	200,00	200,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.075,00	4.000,00	4.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.01 MZH Berndorf

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	193,89	300,00	300,00			
6173000	Fremdreinigung		1.500,00	1.500,00			
6832000	Telefonkosten	1.016,88	1.000,00	1.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.520,71	3.522,00	3.522,00			
14	Abschreibungen	13.056,00	13.057,00	12.699,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.834,00	8.834,00	8.833,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	355,00	356,00				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	568,00	569,00	568,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	106,00	106,00	106,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	3.193,00	3.192,00	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)	54.895,77	64.580,00	62.772,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.145,76	50.317,00	48.508,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.145,76	50.317,00	48.508,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	47.145,76	50.317,00	48.508,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	11.125,08	11.478,00				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	11.125,08	11.478,00				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	11.125,08	11.478,00				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	58.270,84	61.795,00	48.508,00			

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.700,00	-3.700,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-3.700,00	-3.700,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	-11.340,38	-11.341,00	-11.340,00			
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-10.749,00	-10.750,00	-10.749,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-591,38	-591,00	-591,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-907,73					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-907,73					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.248,11	-15.041,00	-15.040,00			
11	Personalaufwendungen	15.732,60	18.110,00	18.110,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.987,29	14.100,00	14.100,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	227,78	60,00	60,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	749,02	800,00	800,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.768,51	3.150,00	3.150,00			
12	Versorgungsaufwendungen	678,13	850,00	850,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	678,13	850,00	850,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.157,85	41.685,00	41.685,00			
6020000	Hilfsstoffe	53,41					
6051000	Strom	7.016,51	9.500,00	9.500,00			
6054000	Heizöl	5.916,16	10.000,00	10.000,00			
6056000	Wasser	2.104,79	2.110,00	2.110,00			
6057000	Abwasser	2.740,40	2.750,00	2.750,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200,00	200,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	169,47	400,00	400,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6,74					
6081000	Reinigungsmaterial	134,46	275,00	275,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	209,61	160,00	160,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.903,08	10.000,00	10.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattung	534,31	200,00	200,00			
6710000	Leasing	1.720,20	1.750,00	1.750,00			
6730000	Gebühren	71,00					
6831000	Datenübertragungskosten	204,57					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.02 MZH Mühlhausen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6832000	Telefonkosten	789,44	800,00	800,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.539,20	3.540,00	3.540,00			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.044,50					
14	Abschreibungen	49.449,87	48.994,00	49.287,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.358,00	47.358,00	47.650,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	689,00	688,00	688,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	352,00	352,00	352,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	453,87					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	597,00	596,00	597,00			
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)	103.018,45	109.639,00	109.932,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	90.770,34	94.598,00	94.892,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	90.770,34	94.598,00	94.892,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	90.770,34	94.598,00	94.892,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	42.891,57	43.803,00				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	42.891,57	43.803,00				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	42.891,57	43.803,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.661,91	138.401,00	94.892,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser

zugehörige Kostenstellen:
 15.573.2.00 DGH Mühlhausen
 15.573.2.01 DGH Nieder Waroldern
 15.573.2.02 DGH Gembeck
 15.573.2.03 DGH Ober Waroldern
 15.573.2.04 DGH Elleringhausen
 15.573.2.05 Scheune Scholla

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.151,28	-5.000,00	-5.000,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.151,28	-5.000,00	-5.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	-10.150,66	-10.150,00	-10.149,00			
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-6.897,00	-6.896,00	-6.896,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-3.253,66	-3.254,00	-3.253,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.114,39					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.036,29					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-78,10					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.416,33	-15.150,00	-15.149,00			
11	Personalaufwendungen	17.875,06	20.267,00	20.224,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.316,47	7.035,00	7.035,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	198,89	117,00	74,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.851,87	9.470,00	9.470,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.507,83	3.645,00	3.645,00			
12	Versorgungsaufwendungen	634,14	841,00	841,00			
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	634,14	841,00	841,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.179,11	46.122,00	46.787,00			
6020000	Hilfsstoffe	138,67	475,00	475,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100,00	100,00			
6051000	Strom	7.027,40	6.695,00	7.495,00			
6054000	Heizöl	11.005,77	18.250,00	18.250,00			
6055000	Treibstoffe		20,00	20,00			
6056000	Wasser	650,65	782,00	782,00			
6057000	Abwasser	1.119,95	1.275,00	1.275,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	813,82	2.200,00	2.200,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.458,69	1.350,00	1.350,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		75,00	75,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	33,70					
6081000	Reinigungsmaterial	81,95	460,00	460,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	437,98					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.817,93	75,00	75,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.998,44	7.500,00	7.500,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	393,79	1.500,00	1.300,00			
6173000	Fremdreinigung	452,60	800,00	800,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	164,22	150,00	150,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	179,18					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.404,37	4.415,00	4.480,00			
14	Abschreibungen	28.827,55	27.362,00	36.118,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.011,25	20.636,00	28.972,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.643,60	2.604,00	3.026,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	153,00	153,00	152,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	49,70					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	3.970,00	3.969,00	3.968,00			
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)	99.690,06	94.768,00	104.146,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	85.273,73	79.618,00	88.997,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	85.273,73	79.618,00	88.997,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	85.273,73	79.618,00	88.997,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	18.001,24	17.829,00				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	18.001,24	17.829,00				

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	18.001,24	17.829,00				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	103.274,97	97.447,00	88.997,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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.	-35.131			
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	-35.131			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-35.131			

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-549,24	-1.200,00	-1.200,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-549,24	-1.200,00	-1.200,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	-609,37	-610,00	-609,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-609,37	-610,00	-609,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.158,61	-1.810,00	-1.809,00			
11	Personalaufwendungen	1.332,10	2.797,00	2.765,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	380,00	1.405,00	1.405,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		32,00				
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	684,32	1.060,00	1.060,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	267,78	300,00	300,00			
12	Versorgungsaufwendungen	21,73	90,00	90,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	21,73	90,00	90,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.516,85	12.452,00	13.077,00			
6020000	Hilfsstoffe	53,41	75,00	75,00			
6051000	Strom	3.191,70	2.500,00	3.300,00			
6054000	Heizöl	3.009,34	4.000,00	4.000,00			
6056000	Wasser	106,09	97,00	97,00			
6057000	Abwasser	176,85	165,00	165,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10,79	400,00	400,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	379,66	400,00	400,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		75,00	75,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6,74					
6081000	Reinigungsmaterial	13,64	100,00	100,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	69,77					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	210,00	75,00	75,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.857,72	2.950,00	2.950,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	108,46	400,00	200,00			
6173000	Fremdreinigung	309,60	200,00	200,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.013,08	1.015,00	1.040,00			
14	Abschreibungen	2.268,00	2.268,00	2.268,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.00 DGH Mühlhausen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	1.377,00	1.378,00	1.377,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	891,00	890,00	891,00			
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)	15.138,68	17.607,00	18.200,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.980,07	15.797,00	16.391,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.980,07	15.797,00	16.391,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	13.980,07	15.797,00	16.391,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.980,07	15.797,00	16.391,00			

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-353,79	-500,00	-500,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-353,79	-500,00	-500,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	-2.888,66	-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	-528,66	-529,00	-529,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-78,10					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-78,10					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.320,55	-3.389,00	-3.389,00			
11	Personalaufwendungen	2.946,58	3.710,00	3.710,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	226,88	1.005,00	1.005,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9,81	10,00	10,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.084,09	1.950,00	1.950,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	625,80	745,00	745,00			
12	Versorgungsaufwendungen	29,23	175,00	175,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	29,23	175,00	175,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819,62	8.110,00	8.130,00			
6020000	Hilfsstoffe	34,63	200,00	200,00			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100,00	100,00			
6051000	Strom	782,30	870,00	870,00			
6054000	Heizöl	1.375,52	3.500,00	3.500,00			
6056000	Wasser	69,30	90,00	90,00			
6057000	Abwasser	129,65	150,00	150,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	336,56	500,00	500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	461,17	200,00	200,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6,74					
6081000	Reinigungsmaterial		50,00	50,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	89,10					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.607,93					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.179,84	1.300,00	1.300,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		150,00	150,00			
6173000	Fremdreinigung		250,00	250,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.01 DGH Nieder Waroldern

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	746,88	750,00	770,00			
14	Abschreibungen	8.503,73	8.373,00	8.504,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.896,73	7.766,00	7.897,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	607,00	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)	18.338,13	20.407,00	20.558,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.017,58	17.018,00	17.169,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.017,58	17.018,00	17.169,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	15.017,58	17.018,00	17.169,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	9.744,12	9.362,00				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	9.744,12	9.362,00				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	9.744,12	9.362,00				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.761,70	26.380,00	17.169,00			

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.000,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.000,00	-1.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	-545,72	-545,00	-545,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-545,72	-545,00	-545,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-545,72	-1.545,00	-1.545,00			
11	Personalaufwendungen	3.709,22	4.485,00	4.485,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.028,55	1.875,00	1.875,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	72,74	10,00	10,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	918,29	1.770,00	1.770,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	689,64	830,00	830,00			
12	Versorgungsaufwendungen	158,12	175,00	175,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	158,12	175,00	175,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.487,72	7.830,00	7.850,00			
6020000	Hilfsstoffe	50,63					
6051000	Strom	582,08	575,00	575,00			
6054000	Heizöl	2.510,27	4.000,00	4.000,00			
6056000	Wasser	37,09	50,00	50,00			
6057000	Abwasser	88,35	100,00	100,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	25,38	400,00	400,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	153,46	200,00	200,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6,74					
6081000	Reinigungsmaterial		60,00	60,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	78,50					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.775,11	1.000,00	1.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		450,00	450,00			
6173000	Fremdreinigung	44,00	50,00	50,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	164,22	150,00	150,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	179,18					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	792,71	795,00	815,00			
14	Abschreibungen	2.923,93	2.229,00	2.932,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.02 DGH Gembeck

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	2.145,23	1.501,00	2.204,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	49,70					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	729,00	728,00	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)	21.278,99	14.719,00	15.442,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.733,27	13.174,00	13.897,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.733,27	13.174,00	13.897,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	20.733,27	13.174,00	13.897,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	826,88	850,00				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	826,88	850,00				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	826,88	850,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.560,15	14.024,00	13.897,00			

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-248,25	-1.100,00	-1.100,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-248,25	-1.100,00	-1.100,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	-2.121,25	-2.120,00	-2.121,00			
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-1.675,00	-1.674,00	-1.675,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-446,25	-446,00	-446,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.036,29					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.036,29					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.405,79	-3.220,00	-3.221,00			
11	Personalaufwendungen	2.574,53	3.181,00	3.170,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	719,79	780,00	780,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		11,00				
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.336,76	1.890,00	1.890,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	517,98	500,00	500,00			
12	Versorgungsaufwendungen	114,49	116,00	116,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	114,49	116,00	116,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.507,51	7.555,00	7.555,00			
6051000	Strom	656,27	800,00	800,00			
6054000	Heizöl	1.881,22	3.250,00	3.250,00			
6056000	Wasser	108,39	110,00	110,00			
6057000	Abwasser	179,80	180,00	180,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	153,46	200,00	200,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6,74					
6081000	Reinigungsmaterial	5,99	150,00	150,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	89,10					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.442,66	1.000,00	1.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	120,17	500,00	500,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	863,71	865,00	865,00			
14	Abschreibungen	4.882,60	4.845,00	5.071,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.258,00	4.258,00	4.258,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	48,60	10,00	237,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.03 DGH Ober Waroldern

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	576,00	577,00	576,00			
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)	14.127,54	15.747,00	15.962,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.721,75	12.527,00	12.741,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.721,75	12.527,00	12.741,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	8.721,75	12.527,00	12.741,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.514,12	1.553,00				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.514,12	1.553,00				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.514,12	1.553,00				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.235,87	14.080,00	12.741,00			

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00	-300,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-300,00	-300,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	-2.402,66	-2.404,00	-2.403,00			
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-1.279,00	-1.280,00	-1.279,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.123,66	-1.124,00	-1.124,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.402,66	-2.704,00	-2.703,00			
11	Personalaufwendungen	4.964,84	4.585,00	4.585,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.057,91	730,00	730,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	67,37	45,00	45,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.828,41	2.800,00	2.800,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.011,15	1.010,00	1.010,00			
12	Versorgungsaufwendungen	218,95	215,00	215,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	218,95	215,00	215,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.041,00	7.870,00	7.870,00			
6051000	Strom	760,14	850,00	850,00			
6054000	Heizöl	2.229,42	3.500,00	3.500,00			
6055000	Treibstoffe		20,00	20,00			
6056000	Wasser	106,39	210,00	210,00			
6057000	Abwasser	218,00	350,00	350,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	441,09	300,00	300,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	161,94	200,00	200,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6,74					
6081000	Reinigungsmaterial	62,32	100,00	100,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	111,51					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.743,11	1.100,00	1.100,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	165,16					
6173000	Fremdreinigung	99,00	300,00	300,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	936,18	940,00	940,00			
14	Abschreibungen	7.654,29	7.053,00	14.748,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.334,29	5.733,00	13.236,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.04 DGH Elleringhausen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			194,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	153,00	153,00	152,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	1.167,00	1.167,00	1.166,00			
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)	23.965,90	19.810,00	27.505,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.563,24	17.106,00	24.802,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.563,24	17.106,00	24.802,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	21.563,24	17.106,00	24.802,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	5.916,12	6.064,00				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.916,12	6.064,00				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.916,12	6.064,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.479,36	23.170,00	24.802,00			

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-900,00	-900,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-900,00	-900,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.	-1.583,00	-1.582,00	-1.582,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-1.583,00	-1.582,00	-1.582,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.583,00	-2.482,00	-2.482,00			
11	Personalaufwendungen	2.347,79	1.509,00	1.509,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.903,34	1.240,00	1.240,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	48,97	9,00	9,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	395,48	260,00	260,00			
12	Versorgungsaufwendungen	91,62	70,00	70,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	91,62	70,00	70,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,41	2.305,00	2.305,00			
6020000	Hilfsstoffe		200,00	200,00			
6051000	Strom	1.054,91	1.100,00	1.100,00			
6056000	Wasser	223,39	225,00	225,00			
6057000	Abwasser	327,30	330,00	330,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	100,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	149,00	150,00	150,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		150,00	150,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	51,81	50,00	50,00			
14	Abschreibungen	2.595,00	2.594,00	2.595,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.595,00	2.594,00	2.595,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.05 Scheune Scholla

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.840,82	6.478,00	6.479,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.257,82	3.996,00	3.997,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.257,82	3.996,00	3.997,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	5.257,82	3.996,00	3.997,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.257,82	3.996,00	3.997,00			

Haushaltsplan 2022 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 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-31.986,07	-26.500,00	-32.000,00			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.489,12	-22.500,00	-27.500,00			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.496,95	-4.000,00	-4.500,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31.986,07	-26.500,00	-32.000,00			
11	Personalaufwendungen	4.012,11	131,00	131,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.324,01	109,00	109,00			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	36,53					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	651,57	22,00	22,00			
12	Versorgungsaufwendungen	61,92	7,00	7,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	61,92	7,00	7,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,76	4.025,00	4.540,00			
6020000	Hilfsstoffe	15,15	130,00	130,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	857,48	500,00	500,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.035,23	1.000,00	1.000,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.324,36	1.500,00	2.000,00			
6166000	Wartungskosten	83,30	400,00	400,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	490,24	495,00	510,00			
14	Abschreibungen	1.400,00	1.399,00	1.400,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	381,00	380,00	381,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	1.019,00	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	176,00	176,00			
7020000	Grundsteuer	175,99	176,00	176,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.455,78	5.738,00	6.254,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-18.530,29	-20.762,00	-25.746,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-18.530,29	-20.762,00	-25.746,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-18.530,29	-20.762,00	-25.746,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	304,44	320,00				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	304,44	320,00				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	304,44	320,00				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-18.225,85	-20.442,00	-25.746,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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.Zuweisgn.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	100,00	900,00	300,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		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			7.000,00			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			7.000,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100,00	900,00	7.300,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	100,00	900,00	7.300,00			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	100,00	900,00	7.300,00			
25	Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	100,00	900,00	7.300,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100,00	900,00	7.300,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Zuweisung für Grenztrail:

2023 -> 12.000,-- EURO

2024 -> 18.000,-- EURO

2025 -> 20.000,-- EURO

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Verbuchung Eigenkapitalverzinsung Wasser/Abwasser, Konzessionsabgaben EWF; Investitionspauschale
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 16.611.0.00 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl rech.t- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.511.983,31	-3.607.717,00	-3.934.596,00			
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.003.246,61	-2.100.000,00	-2.215.500,00			
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-145.080,65	-119.765,00	-104.196,00			
5551000	Grundsteuer A	-76.886,20	-89.000,00	-98.000,00			
5552000	Grundsteuer B	-335.919,45	-395.702,00	-439.000,00			
5553000	Gewerbesteuer	-924.017,00	-873.000,00	-1.047.000,00			
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-1.425,74	-2.250,00	-1.400,00			
5559200	Hundesteuer	-25.407,66	-28.000,00	-29.500,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	-137.440,20	-142.250,00	-146.518,00			
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-137.440,20	-142.250,00	-146.518,00			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.218.726,00	-2.021.286,00	-2.141.290,00			
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.035.879,00	-1.857.786,00	-1.977.790,00			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-163.646,00	-163.500,00	-163.500,00			
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-19.201,00					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-68.000,00	-77.800,00	-79.200,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.000,00	-77.800,00	-79.200,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-126.870,28	-110.000,00	-110.000,00			
5309100	Konzessionsabgaben	-105.770,28	-110.000,00	-110.000,00			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-21.100,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.063.019,79	-5.959.053,00	-6.411.604,00			
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	17.000,00	17.000,00			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000,00	17.000,00	17.000,00			
14	Abschreibungen	2.318,55	15.000,00	15.000,00			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		15.000,00	15.000,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	2.318,55					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.670.250,53	2.673.317,00	2.740.583,00			
7354100	Kreisumlage	1.621.679,00	1.615.572,00	1.676.402,00			
7354200	Schulumlage	921.717,00	918.245,00	924.881,00			
7354450	Heimatumlage (Gewerbest-uml. die Hessen einbehält)	48.186,32	22.000,00	53.000,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

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

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7354900	andere Umlagen	1.127,00	1.000,00	1.000,00			
7380100	Gewerbesteuerumlage	77.541,21	116.500,00	85.300,00			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.687.569,08	2.705.317,00	2.772.583,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.375.450,71	-3.253.736,00	-3.639.021,00			
21	Finanzerträge	-32.629,93	-29.200,00	-31.700,00			
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-28.050,93	-28.000,00	-30.500,00			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-4.579,00	-1.200,00	-1.200,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-32.629,93	-29.200,00	-31.700,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.408.080,64	-3.282.936,00	-3.670.721,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-3.408.080,64	-3.282.936,00	-3.670.721,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-283.285,61	-281.327,00	-173.100,00			
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-59.340,00	-79.553,00	-70.600,00			
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	-6.957,00		-6.955,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-349.582,61	-360.880,00	-250.655,00			
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-349.582,61	-360.880,00	-250.655,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.757.663,25	-3.643.816,00	-3.921.376,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Keine Gewinnausschüttungen mehr durch das Domanium

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Finanzplanungserlass aus **2020**: In 2022 Erhöhung um 5,5%

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

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

Twistetal

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Finanzplanungserlass aus 2020: Reduzierung in 2022 um 14,5%

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

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

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.000			
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	61.000			
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.)	61.000			

Haushaltsplan 2022 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
	zugehörige Kostenstelle: 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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						
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	-5,08	-50,00	-50,00			
5710100	Bankzinsen	-5,08	-50,00	-50,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.261,59	81.155,00	78.300,00			
7710000	Bankzinsen	66.267,01	68.455,00	67.200,00			
7710001	Zinsen Domänialverwaltung	6.164,58	5.200,00	4.800,00			
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	6.830,00	7.500,00	6.300,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	79.256,51	81.105,00	78.250,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	79.256,51	81.105,00	78.250,00			
25	Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	79.256,51	81.105,00	78.250,00			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.256,51	81.105,00	78.250,00			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2022 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

zugehörige Kostenstelle:
16.613.0.00 Abwicklung Vorjahre

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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%						
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)						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 16.613.0 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.						
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.613.0 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.812	-128.842	-129.100	-129.229	-129.293
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.831.285	-1.913.785	-1.923.354	-1.939.702	-1.957.160
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.025
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.100.000	-2.215.500	-2.337.353	-2.477.594	-2.551.921
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-119.765	-104.196	-106.801	-108.937	-110.571
5551	Grundsteuer A	-89.000	-98.000	-98.000	-102.900	-102.900
5552	Grundsteuer B	-395.702	-439.000	-439.000	-460.950	-477.083
5553	Gewerbesteuer	-873.000	-1.047.000	-1.047.000	-984.180	-984.180
5559	Andere Steuern	-30.250	-30.900	-30.881	-30.866	-30.851
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen (Familienleistungsgesetz)	-142.250	-146.518	-150.914	-155.441	-159.327
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.213.953	-2.386.629	-2.386.629	-2.386.629	-2.410.495
5401	KFA-Ausgleichsvolumen (KFA-Masse zzgl. Übergangsfonds)					
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-506.181	-633.395	-639.729	-646.126	-652.588
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-171.546	-152.486	-151.724	-150.965	-150.210
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.655.244	-9.343.751	-9.487.984	-9.621.019	-9.763.604
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.406.304	1.418.341	1.446.708	1.464.792	1.486.764
644-646	Versorgungsaufwendungen	254.954	274.974	280.473	286.083	291.805
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.722.465	1.787.061	1.813.867	1.832.006	1.850.326
66	Abschreibungen	714.584	796.358	820.249	844.856	861.753
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.917.690	1.985.515	1.990.479	2.005.407	2.006.410
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.676.017	2.743.283	2.767.973	2.788.732	2.795.704
72	Transferaufwendungen	5.100	4.920	4.920	4.920	4.920
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193	2.913	2.913	2.913	2.913
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.700.307	9.013.365	9.127.581	9.229.709	9.300.594
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	45.063	-330.386	-360.402	-391.310	-463.010
56,57	Finanzerträge	-31.450	-38.850	-38.850	-38.850	-38.850
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	81.155	78.300	79.083	80.072	81.673
23	Finanzergebnis	49.705	39.450	40.233	41.222	42.823
24	Ordentliches Ergebnis	94.768	-290.936	-320.169	-350.088	-420.187
59	Außerordentliche Erträge	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	Jahresergebnis	-5.232	-390.936	-420.169	-450.088	-520.187

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Twistetal

Mittelfristige Finanzplanung

Twistetal

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,6	453,9	482,6	495,0	510,0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100,0	2.194,5	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	275,0	400,0	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	1.375,0	2.594,5	515,0	400,0	350,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-532,5	-3.537,5	-100,0	-100,0	-100,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.164,5	-560,0	-540,0	-490,0	-470,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-763,0	-826,0	-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	-3.460,0	-4.923,5	-970,0	-990,0	-870,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.085,0	-2.329,0	-455,0	-590,0	-520,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.971,4	2.301,7	455,0	590,0	520,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-457,8	-408,6	-475,0	-480,0	-490,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-457,8	-408,6	-475,0	-480,0	-490,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.513,6	1.893,1	-20,0	110,0	30,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-457,8	-408,6	-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	-344,2	45,3	7,6	15,0	20,0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.107	-133.812	-128.842			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.151	-21.100	-21.100			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-34.775	-26.350	-32.632			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-22.163	-82.102	-74.950			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-18	-4.260	-160			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.549.399	-1.831.285	-1.913.785			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-29.263	-29.430	-30.330			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.861	-4.000	-5.000			
5110001	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser	-1.585	-418.800	-445.000			
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%	-431.376					
5110002	öffentlich rechtl. Benutzungsgeb. - Abwasser	-483.122	-780.000	-780.000			
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-18.623	-20.000	-23.000			
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-151.649	-150.000	-150.000			
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-70.942	-71.000	-71.000			
5111100	Müllabfuhrgebühren	-336.101	-340.000	-376.400			
5111300	Sperrmüllentsorgung	-4.056	-3.055	-3.055			
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-4.929	-5.000	-5.000			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-8.892	-10.000	-25.000			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-145.074	-48.500	-47.500			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.300	-11.000	-8.300			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-45.807	-22.000	-24.000			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-13.800	-13.800	-13.800			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-86	-700	-400			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-77.082	-1.000	-1.000			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.511.983	-3.607.717	-3.934.596			
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.003.247	-2.100.000	-2.215.500			
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-145.081	-119.765	-104.196			
5551000	Grundsteuer A	-76.886	-89.000	-98.000			
5552000	Grundsteuer B	-335.919	-395.702	-439.000			
5553000	Gewerbesteuer	-924.017	-873.000	-1.047.000			
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-1.426	-2.250	-1.400			
5559200	Hundesteuer	-25.408	-28.000	-29.500			
06	Erträge aus Transferleistungen	-137.440	-142.250	-146.518			
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-137.440	-142.250	-146.518			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.533.654	-2.213.953	-2.386.629			
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.035.879	-1.857.786	-1.977.790			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-165.863	-163.500	-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	-28.437	-2.652	-3.444			
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-80.723	-750	-36.750			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-214.102	-180.085	-205.085			
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.-Beitr.	-482.969	-506.181	-633.395			
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-178.643	-176.452	-202.469			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-5.600	-5.600			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-1.259	-1.634	-1.636			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-3.556	-8.225	-8.223			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-54	-54	-54			
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-24.279	-22.000	-22.000			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-69.002	-70.181	-70.123			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-191.434	-209.673	-239.171			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-14.742	-12.362	-14.750			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-199.502	-171.546	-152.486			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.489	-22.500	-27.500			
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-114					
5309100	Konzessionsabgaben	-105.770	-110.000	-110.000			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-8.712					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-21.100					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-680					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-14.135	-39.046	-14.986			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.618.128	-8.655.244	-9.343.751			
11	Personalaufwendungen	1.369.140	1.406.304	1.418.341			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	909.417	945.597	946.027			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12.436	14.877	18.875			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	66.819	68.687	68.571			
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	974	945	1.000			
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	320	310	330			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	103.125	105.695	105.695			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	208.587	207.853	213.518			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	438	545	545			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	20.168	19.070	20.750			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.468					
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		4.615	4.615			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	376	1.650	1.650			
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	33.565	34.000	34.000			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	850	850			
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		800	800			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	9.945	810	1.115			
12	Versorgungsaufwendungen	258.120	254.954	274.974			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	140.945	154.100	154.950			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	75.727	80.284	77.124			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.246	18.170	36.670			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.202	2.400	6.230			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.564	1.722.465	1.787.061			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.223	16.155	15.155			
6020000	Hilfsstoffe	3.489	7.515	5.815			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	4.807	10.380	10.380			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.107	260	260			
6051000	Strom	72.400	78.875	76.895			
6052000	Gas	31.651	31.600	31.800			
6054000	Heizöl	16.922	28.250	28.250			
6055000	Treibstoffe	11.075	15.120	15.070			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6056000	Wasser	10.089	14.912	10.137			
6057000	Abwasser	15.139	19.995	14.930			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	51.903	56.650	55.200			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	22	1.750	1.750			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.855	27.420	26.170			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.623	500	500			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.814	17.625	4.425			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.937	20.900	22.500			
6081000	Reinigungsmaterial	12.360	8.085	7.235			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.133	1.385	3.155			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	86.758	138.585	176.087			
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	25.213	25.777	25.835			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	4.287	3.800	3.800			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	38.610	47.910	43.190			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	23.831	31.780	31.780			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	73.210	59.320	60.220			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.429	3.050	3.050			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.860	5.600	4.900			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	21.549	18.875	17.225			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	220.947	286.000	309.500			
6166000	Wartungskosten	1.827	6.425	6.425			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	22.623	4.410	6.460			
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	15.586	10.660	11.660			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	193.908	198.300	201.300			
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung		500	500			
6171013	Sperrmüllentsorgung	25.663	21.000	26.000			
6171014	Miete Abfallgefäße	21.225	22.550	22.550			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	110.025	119.150	147.550			
6173000	Fremdreinigung	640	3.720	3.720			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.531	13.965	13.965			
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	15.910	22.120	22.120			
6180000	Skonti, Boni	-4					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.404	9.521	9.521			
6710000	Leasing	20.298	21.630	21.630			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	20.652	13.711	13.830			
6730000	Gebühren	48.531	38.500	40.650			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.661	3.700	3.700			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	18.919	6.300	6.150			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	45.497	30.900	30.900			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.350		10.000			
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	1.740	1.740	1.740			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	33.901	18.880	25.330			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.768	5.050	4.930			
6820000	Porto und Versandkosten	3.566	4.500	3.500			
6831000	Datenübertragungskosten	2.391	1.270	1.660			
6832000	Telefonkosten	5.598	5.570	5.630			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	9.588	9.900	10.810			
6850000	Reisekosten	2.977	7.850	7.350			
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	99	1.550	1.550			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.539	700	1.200			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	717	5.700	4.450			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.284	1.430	930			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6871000	Geschenke bis 35 €	3.560	1.050	1.050			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.172	17.770	17.870			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.163	39.936	20.153			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.308	7.298	7.528			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	28.364	28.390	28.390			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.667	9.105	9.105			
6991000	Säumniszuschläge	287					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.384	29.640	30.040			
14	Abschreibungen	755.791	714.584	796.358			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.363	6.119	6.336			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	51.983	48.912	34.165			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	572.405	532.399	613.816			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		15.000	15.000			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.118	2.916	2.604			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.226	4.027	3.057			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	23.051	20.824	31.068			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	44.627	44.630	43.631			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	23.354	25.921	32.843			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	833					
6672000	Einzelwertberichtigung	12.278	1.500	1.500			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	12.554	12.336	12.338			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.685.110	1.917.690	1.985.515			
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		1.200	1.200			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	810	340	340			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.005	18.295	26.295			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	778.501	977.000	977.000			
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		80				
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.920					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	859.092	900.900	962.605			
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	3.085					
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	68	1.875	75			
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	19.629	18.000	18.000			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.670.251	2.676.017	2.743.283			
7354100	Kreisumlage	1.621.679	1.615.572	1.676.402			
7354200	Schulumlage	921.717	918.245	924.881			
7354450	Heimatumlage (Gewerbest-uml. die Hessen einbehält)	48.186	22.000	53.000			
7354900	andere Umlagen	1.127	1.000	1.000			
7363100	Abwasserabgabe		2.700	2.700			
7380100	Gewerbesteuerumlage	77.541	116.500	85.300			
17	Transferaufwendungen	9.669	5.100	4.920			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		2.300	2.100			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	9.669	2.800	2.820			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349	3.193	2.913			
7020000	Grundsteuer	2.027	1.858	1.858			
7030000	Kfz-Steuer	1.322	1.335	1.055			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.300.994	8.700.307	9.013.365			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-317.134	45.063	-330.386			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	Finanzerträge	-46.939	-31.450	-38.850			
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-28.051	-28.000	-30.500			
5710100	Bankzinsen	-10	-50	-50			
5761000	Säumniszuschläge	-11.399	-1.000	-5.000			
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.759	-1.100	-2.000			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-4.721	-1.300	-1.300			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.262	81.155	78.300			
7710000	Bankzinsen	66.267	68.455	67.200			
7710001	Zinsen Domänialverwaltung	6.165	5.200	4.800			
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	6.830	7.500	6.300			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	32.323	49.705	39.450			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-284.811	94.768	-290.936			
25	Außerordentliche Erträge	-174.619	-100.000	-100.000			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-164.401	-100.000	-100.000			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-3.922					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-6.045					
5990901	sonstige außerordentliche Erträge	-246					
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge Belegart: Zahl. / Gutschr.	-6					
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.537					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	9.537					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-165.082	-100.000	-100.000			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-449.893	-5.232	-390.936			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-283.286	-281.327	-173.100			
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472	-107.472	-101.400			
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-59.340	-79.553	-70.600			
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz	-18.603		-18.600			
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	-6.957		-6.955			
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-475.658	-468.352	-370.655			
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	283.286	281.327	173.100			
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472	107.472	101.400			
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	59.340	79.553	70.600			
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz	18.603		18.600			
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	6.957		6.955			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	475.658	468.352	370.655			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-449.893	-5.232	-390.936			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan ohne Gebührenhaushalte

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.107	-133.812	-128.842			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.151	-21.100	-21.100			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-34.775	-26.350	-32.632			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-22.163	-82.102	-74.950			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-18	-4.260	-160			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.639	-63.430	-83.330			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-29.263	-29.430	-30.330			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.861	-4.000	-5.000			
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-18.623	-20.000	-23.000			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-8.892	-10.000	-25.000			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.999	-12.700	-11.700			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.300	-11.000	-8.300			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.716		-2.000			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-86	-700	-400			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-31.898	-1.000	-1.000			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.511.983	-3.607.717	-3.934.596			
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.003.247	-2.100.000	-2.215.500			
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-145.081	-119.765	-104.196			
5551000	Grundsteuer A	-76.886	-89.000	-98.000			
5552000	Grundsteuer B	-335.919	-395.702	-439.000			
5553000	Gewerbesteuer	-924.017	-873.000	-1.047.000			
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-1.426	-2.250	-1.400			
5559200	Hundesteuer	-25.408	-28.000	-29.500			
06	Erträge aus Transferleistungen	-137.440	-142.250	-146.518			
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-137.440	-142.250	-146.518			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.533.404	-2.213.953	-2.386.629			
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.035.879	-1.857.786	-1.977.790			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-165.863	-163.500	-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	-28.437	-2.652	-3.444			
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-80.723	-750	-36.750			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-214.102	-180.085	-205.085			
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-60	-60			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-237.250	-248.281	-343.668			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-171.686	-169.495	-195.513			
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-5.600	-5.600			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-1.259	-1.634	-1.636			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-3.556	-8.225	-8.223			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-54	-54	-54			
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-24.279	-22.000	-22.000			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-36.416	-41.273	-41.273			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-171.503	-143.146	-144.586			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.489	-22.500	-27.500			
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-114					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan ohne Gebührenhaushalte

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5309100	Konzessionsabgaben	-105.770	-110.000	-110.000			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-8.712					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-21.100					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-680					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-6.273	-10.646	-7.086			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.761.325	-6.565.289	-7.179.869			
11	Personalaufwendungen	1.260.941	1.312.247	1.308.346			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	822.554	870.802	859.127			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10.251	13.805	16.690			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	65.634	66.287	66.171			
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	974	945	1.000			
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	320	310	330			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	103.125	105.695	105.695			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	190.623	192.133	195.008			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	438	545	545			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	20.168	19.000	20.750			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.468					
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		4.615	4.615			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	376	1.650	1.650			
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	33.565	34.000	34.000			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	850	850			
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		800	800			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	9.945	810	1.115			
12	Versorgungsaufwendungen	252.943	250.259	269.504			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	140.945	154.100	154.950			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	70.550	75.589	71.654			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.246	18.170	36.670			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.202	2.400	6.230			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.408	1.088.085	1.095.601			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.225	16.155	15.155			
6020000	Hilfsstoffe	3.220	7.205	5.505			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	4.767	10.280	10.280			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.107	260	260			
6051000	Strom	63.560	69.775	67.795			
6052000	Gas	31.595	31.400	31.600			
6054000	Heizöl	16.922	28.250	28.250			
6055000	Treibstoffe	8.730	11.620	12.070			
6056000	Wasser	10.089	14.912	10.137			
6057000	Abwasser	15.139	19.995	14.930			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.908	20.850	19.400			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	22	1.750	1.750			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.064	25.680	24.430			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.155	500	500			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.782	17.225	4.025			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	15.634	20.750	22.350			
6081000	Reinigungsmaterial	11.768	6.885	6.485			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.062	1.385	3.155			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	60.735	113.585	151.087			
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	25.213	25.777	25.835			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan ohne Gebührenhaushalte

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.537	3.000	3.000			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	38.610	47.910	43.190			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	19.499	27.330	27.330			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	66.634	48.320	49.220			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.429	3.050	3.050			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.580	5.525	4.825			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.390	16.875	15.225			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	112.222	131.000	134.500			
6166000	Wartungskosten	1.827	6.425	6.425			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	22.623	4.410	6.460			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	15.568	10.660	11.660			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		1.300	1.300			
6171014	Miete Abfallgefäße	1.855	1.850	1.850			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	1.240	150	150			
6173000	Fremdreinigung	640	3.720	3.720			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.229	13.875	13.875			
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen		22.120	22.120			
6180000	Skonti, Boni	-4					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.319	9.371	9.371			
6710000	Leasing	20.298	21.630	21.630			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	19.292	13.461	13.580			
6730000	Gebühren	43.759	35.850	35.850			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.661	3.700	3.700			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.373	2.300	2.150			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	32.138	20.900	20.900			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.350		10.000			
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	1.740	1.740	1.740			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	33.290	18.380	24.830			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.768	5.050	4.930			
6820000	Porto und Versandkosten	3.566	4.500	3.500			
6831000	Datenübertragungskosten	1.565	770	830			
6832000	Telefonkosten	5.598	5.570	5.630			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	9.588	9.900	10.810			
6850000	Reisekosten	2.977	6.200	5.700			
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	99	1.550	1.550			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.539	700	1.200			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	717	5.700	4.450			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.284	1.430	930			
6871000	Geschenke bis 35 €	3.560	1.050	1.050			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	9.217	14.770	14.870			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	19.708	39.476	19.693			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.709	5.423	6.503			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	28.364	28.390	28.390			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	8.667	9.105	9.105			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.684	29.410	29.810			
14	Abschreibungen	525.203	497.042	567.977			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.524	3.280	3.497			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	51.983	48.912	34.165			
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	356.475	328.071	398.615			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		15.000	15.000			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.603	2.402	2.110			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.226	4.027	3.057			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan ohne Gebührenhaushalte

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	22.987	20.808	31.068			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	40.015	40.019	39.019			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.620	22.187	29.108			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	587					
6672000	Einzelwertberichtigung	9.630					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	12.554	12.336	12.338			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	888.043	922.690	990.515			
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		1.200	1.200			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	810	340	340			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.005	18.295	26.295			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.063					
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		80				
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.920					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	859.092	900.900	962.605			
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	3.085					
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	68	1.875	75			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.670.251	2.673.317	2.740.583			
7354100	Kreisumlage	1.621.679	1.615.572	1.676.402			
7354200	Schulumlage	921.717	918.245	924.881			
7354450	Heimatumlage (Gewerbest-uml. die Hessen einbehält)	48.186	22.000	53.000			
7354900	andere Umlagen	1.127	1.000	1.000			
7380100	Gewerbesteuerumlage	77.541	116.500	85.300			
17	Transferaufwendungen	9.669	5.100	4.920			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		2.300	2.100			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	9.669	2.800	2.820			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.139	2.693	2.693			
7020000	Grundsteuer	2.027	1.858	1.858			
7030000	Kfz-Steuer	1.112	835	835			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.551.597	6.751.433	6.980.139			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-209.728	186.144	-199.730			
21	Finanzerträge	-46.939	-31.450	-38.850			
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-28.051	-28.000	-30.500			
5710100	Bankzinsen	-10	-50	-50			
5761000	Säumniszuschläge	-11.399	-1.000	-5.000			
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.759	-1.100	-2.000			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-4.721	-1.300	-1.300			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.262	81.155	78.300			
7710000	Bankzinsen	66.267	68.455	67.200			
7710001	Zinsen Domänialverwaltung	6.165	5.200	4.800			
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	6.830	7.500	6.300			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	32.323	49.705	39.450			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-177.405	235.849	-160.280			
25	Außerordentliche Erträge	-168.591	-100.000	-100.000			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-164.401	-100.000	-100.000			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-3.922					

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan ohne Gebührenhaushalte

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-75					
5990901	sonstige außerordentliche Erträge	-187					
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge Belegart: Zahl. / Gutschr.	-6					
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.537					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	9.537					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-159.054	-100.000	-100.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-336.459	135.849	-260.280			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-283.286	-281.327	-173.100			
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-59.340	-79.553	-70.600			
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	-6.957		-6.955			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-349.583	-360.880	-250.655			
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	110.071	112.327				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472	107.472	101.400			
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz	18.603		18.600			
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	236.146	219.799	120.000			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-113.437	-141.081	-130.655			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-449.896	-5.232	-390.935			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan nur Gebührenhaushalte

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.483.760	-1.767.855	-1.830.455			
5110001	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser	-1.585	-418.800	-445.000			
5110002	öffentlich rechtl. Benutzungsgeb. - Abwasser	-483.122	-780.000	-780.000			
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-151.649	-150.000	-150.000			
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-70.942	-71.000	-71.000			
5111100	Müllabfuhrgebühren	-336.101	-340.000	-376.400			
5111300	Sperrmüllentsorgung	-4.056	-3.055	-3.055			
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-4.929	-5.000	-5.000			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.075	-35.800	-35.800			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-40.091	-22.000	-22.000			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-13.800	-13.800	-13.800			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-45.184					
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.	-250					
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-250					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-245.719	-257.900	-289.727			
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.957	-6.957	-6.956			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-32.586	-28.908	-28.850			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-191.434	-209.673	-239.171			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-14.742	-12.362	-14.750			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.999	-28.400	-7.900			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.861	-28.400	-7.900			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.856.803	-2.089.955	-2.163.882			
11	Personalaufwendungen	108.198	94.057	109.995			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.863	74.795	86.900			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.185	1.072	2.185			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.185	2.400	2.400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.965	15.720	18.510			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		70				
12	Versorgungsaufwendungen	5.177	4.695	5.470			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.177	4.695	5.470			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.155	634.380	691.460			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1					
6020000	Hilfsstoffe	269	310	310			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	39	100	100			
6051000	Strom	8.840	9.100	9.100			
6052000	Gas	56	200	200			
6055000	Treibstoffe	2.345	3.500	3.000			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	36.996	35.800	35.800			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	791	1.740	1.740			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan nur Gebührenhaushalte

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	467					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32	400	400			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	303	150	150			
6081000	Reinigungsmaterial	591	1.200	750			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	71					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	26.023	25.000	25.000			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	750	800	800			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.332	4.450	4.450			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.576	11.000	11.000			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	280	75	75			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.159	2.000	2.000			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	108.724	155.000	175.000			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	18					
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	193.908	197.000	200.000			
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung		500	500			
6171013	Sperrmüllentsorgung	25.663	21.000	26.000			
6171014	Miete Abfallgefäße	19.369	20.700	20.700			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	108.784	119.000	147.400			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.302	90	90			
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	15.910					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85	150	150			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.361	250	250			
6730000	Gebühren	4.772	2.650	4.800			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	16.546	4.000	4.000			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.360	10.000	10.000			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	610	500	500			
6831000	Datenübertragungskosten	826	500	830			
6850000	Reisekosten		1.650	1.650			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.955	3.000	3.000			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	455	460	460			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	599	1.875	1.025			
6991000	Säumniszuschläge	287					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700	230	230			
14	Abschreibungen	230.589	217.542	228.382			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.839	2.839	2.839			
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	215.930	204.328	215.202			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	515	514	494			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	64	16				
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.612	4.611	4.612			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.734	3.734	3.735			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	247					
6672000	Einzelwertberichtigung	2.648	1.500	1.500			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	797.067	995.000	995.000			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	777.438	977.000	977.000			
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	19.629	18.000	18.000			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		2.700	2.700			
7363100	Abwasserabgabe		2.700	2.700			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	500	220			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan nur Gebührenhaushalte

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7030000	Kfz-Steuer	210	500	220			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.749.396	1.948.874	2.033.227			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-107.407	-141.081	-130.655			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-107.407	-141.081	-130.655			
25	Außerordentliche Erträge	-6.029					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-5.970					
5990901	sonstige außerordentliche Erträge	-59					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-6.029					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-113.436	-141.081	-130.655			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472	-107.472	-101.400			
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz	-18.603		-18.600			
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-126.075	-107.472	-120.000			
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	173.215	169.000	173.100			
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	59.340	79.553	70.600			
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	6.957		6.955			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	239.512	248.553	250.655			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	113.437	141.081	130.655			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1					



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 2022			1														1			
Stellenplan 2021			1															1		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			1																1	

Stellenplan
Teil A: Beschäftigte

- Blatt 2 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVÖD														Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	2,5	2,5	
01.111.2	Finanzverwaltung / Kasse			1,0		1,0	1,5		1,0							4,5	4,5	4,5	
01.111.5	Bauhof								1,0	4,0						5,0	5,0	5,0	
02.122.0	Ordnungsamt						1,0									1,0	1,0	0,5	
02.122.1	Meldeamt / Bürgerbüro						1,5		0,5							2,0	2,0	2,0	
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	1,5	1,0	
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 2022				2,0	1,0	1,0	4,5	1,0	3,5	5,0	1,0		1,0		1,0	21,0			
Stellenplan 2021				2,0	1,0	1,0	4,5	1,0	3,5	5,0	1,0		1,0		1,0		21,0		
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				2,0	1,0	1,0	3,5	1,0	3,5	5,0	1,0		1,0		1,0			20,0	<i>Stelle "Priwitzer" war am 30.06. noch nicht besetzt</i>

Stellenplan
Teil A: Zusammenstellung

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2021			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		2,5	2,5		2,5	2,5	Hauptverwaltung
01	Innere Verwaltung		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5	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		0,5	0,5	Ordnungsamt
02	Sicherheit und Ordnung		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	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		1,5	1,5		1,0	1,0	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	20,0	21,0	



Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Twistetal

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.761	1.750	1.800
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.029	1.020	1.050
1.3 Sonderrücklagen	113	223	170
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	2.903	2.993	3.020
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.241	1.270	1.285
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	324	327	330
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	301	270	290
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	180	175	180
Summe der Rückstellungen	2.046	2.042	2.085



Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von	-	-	-
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	9	8	8
2.2 Land	191	180	170
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	846	718	596
2.6 Kreditmarkt	5.888	6.405	8.402
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	6.934	7.311	9.176
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	2.092	2.555	2.663
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-
Summe	2.092	2.555	2.663

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 voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

**Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme)
als Anlage zum Haushaltsplan 2022**

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2021 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2022 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2022	Ges.-laufzeit Jahre	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz %	Laufzeit der Festzinsen	Annuitätssatz- bzw. -rate
Domanialverwaltung										
Kennziffer Nr. 211	2011	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10	0	3,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 212	2012	60.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	10	0	2,5	-	6.000
Kennziffer Nr. 213	2013	60.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	10	1	2,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 214	2014	100.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	10	2	2,0	-	10.000
Kennziffer Nr. 215	2015	100.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	10	3	1,25	-	10.000
Kennziffer Nr. 216	2016	150.000,00	90.000,00	75.000,00	60.000,00	10	4	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 217	2017	150.000,00	105.000,00	90.000,00	75.000,00	10	5	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 218	2018	150.000,00	120.000,00	105.000,00	90.000,00	10	6	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 219	2019	150.000,00	135.000,00	120.000,00	105.000,00	10	7	0,40		15.000
Kennziffer Nr. 219b	2019	300.000,00	270.000,00	240.000,00	210.000,00	10	7	0,40	-	30.000
		1.340.000,00	846.000,00	718.000,00	596.000,00					
ARLL-Flurbereinigungsverfahren										
(F 846) Nr. 7641503060	1989	41.414,64	2.847,48	1.460,08	72,68	33	0	0,5 (VKB)	-	3% zzgl. erspart. VKB

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme)
als Anlage zum Haushaltsplan 2022

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand 01.01.2021	Stand (voraussichtlich) 01.01.2022	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2022	Ges.-laufzeit	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz	Laufzeit der Festzinsen	Annuitätssatz- bzw. -rate
		€	€	€		Jahre		%		
Kreissparkasse										
Nr. 51466175	2011	100.000,00	78.724,06	75.987,18	73.167,27	30	19	3,00	30.12.21	1/4 j. Annuität: 1.267 EURO
Nr. 50101708	2013	360.000,00	253.601,62	236.803,52	219.584,93	20	11	2,48	30.12.23	1/4 j. Annuität: 5.733,00 EURO
Nr. 50164896	2015	300.000,00	234.518,59	220.722,18	206.682,73	20	13	1,75		1/4 j. Annuität: 4.452,57 EURO
Nr. 50219641	2021	750.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00			0,23	variabel	fällig spätestens am 30.06.2026
Nr. 50201755	2020	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	20	18	0,23	variabel	5 Jahre tilgungsfrei Sondertilgung möglich
Helaba										
Nr. 0800034812	2004	180.000,00	111.371,49	105.260,66	98.874,59	30	12	4,43	30.9.34	1/4 j. Annuität: 2.736,00 EURO
Nr. 0800040131	2005	200.000,00	119.113,15	111.870,21	104.342,12	28	11	3,88	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 2.940,00 EURO
Nr. 0800043354	2006	250.000,00	131.280,00	122.800,00	114.320,00	30	14	4,53	Restlaufzeit	1/4 j. Tilgung: 2.120,00 EURO
Nr. 800 102 295	2020	500.000,00	490.569,23	471.638,28	452.614,39	25	23	0,49	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 5.325,00 EURO

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

**Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme)
als Anlage zum Haushaltsplan 2022**

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2021 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2022 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2022	Ges.-laufzeit Jahre	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz %	Laufzeit der Festzinsen	Annuitätssatz- bzw. -rate
DGHYP										
Nr. 3021689 901	2009	150.000,00	95.000,00	90.000,00	85.000,00	30	17	4,04	Restlaufzeit	1/4 j. Tilgung: 1.250,00 EURO
Nr. 3021689 902	2010	118.000,00	92.061,76	88.891,82	85.600,68	30	18	4,10	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 1.649,05 EURO
Nr. 3021689 903	2012	100.000,00	81.257,26	78.581,12	75.823,23	30	20	3,02	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 1.275,00 EURO
Landeskirche	2013	100.000,00	12.500,00	0,00	0,00	8	0	-	-	12.500,00
KFW	2014	950.000,00	687.500,00	637.500,00	587.500,00	20	12	0,81	10	12.500,00
KFW	2016	670.000,00	528.928,00	493.660,00	458.392,00	20	14	0,27	10	8.817,00
Wi-Bank	2017	1.200.000,00	1.020.000,00	960.000,00	900.000,00	20	15	0,90	20	60.000,00
KFW	2018	1.000.000,00	991.071,00	955.355,00	919.639,00	30	26	0,79	10	35.716,-- Tilgung/Jahr
KIPG BUND	2020	36.000,00	36.000,00	32.400,00	28.797,77	Zuschuss: 314.953,-- €; Kofinanzierung (Darlehen): 36.000,-- €				
KIPG LAND	2020	22.766,00	22.007,13	21.248,26	20.489,39	Gesamtdarlehen = 113.830,-- €; davon trägt 1/5 die Gemeinde				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme)
als Anlage zum Haushaltsplan 2022

Schulden aus Krediten von	Aufnah- mejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand 01.01.2021	Stand (voraussichtlich) 01.01.2022	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2022	Ges.- lauf- zeit	Rest- lauf- zeit z. Jahres- ende	Zins- satz	Lauf- zeit der Fest- zinsen	Annuität- satz- bzw. -rate
		€	€	€		Jahre		%		
Konjunkturprogramm LAND	2010	329.658,00	191.006,23	180.334,99	169.663,75	30	18	- Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - Tilgung: 5/6 Tilgung durch das LAND		
Konjunkturprogramm BUND	2010	14.014,41	8.696,55	8.135,43	7.574,31	30	18	- Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - 3/4 Zuschuss; Rest tilgt zur Hälfte der BUND		
Kreditgeber offen	2021	0,00	0,00	700.000,00	670.000,00	Die endgültige Höhe des Darlehens ist abhängig von den investiven Auszahlungen bis zum 31.12.2021				
Kreditgeber offen	2022	0,00	0,00	0,00	2.301.655,00	- siehe Seite 2, Pos. 31 im Gesamtfinanzhaushalt 2022				
	gesamt:	9.303.087,05	6.934.053,55	7.310.648,73	9.175.793,84					

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

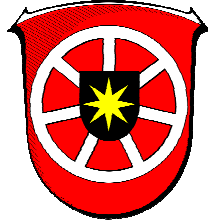
ohne Konjunkturprogramm 8.959.414,64 6.734.350,77 7.122.178,31 8.998.555,78



Fraktionsmittel

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

Art			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
			2022 EUR	2021 EUR	2020 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)			1.908,00	1.908,00	1.908,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen						
Gemeindevertretung						
lfd. Nr	Fraktion	Mitglieder (nach Kommunalwahl 2021)				
2.1	CDU	7	252,00	288,00	288,00	
2.2	SPD	4	144,00	252,00	252,00	
2.3	Grüne	3	108,00	72,00	72,00	
2.4	FDP	5	180,00	108,00	108,00	
2.5	WGT	4	144,00	108,00	108,00	
	Summe	23				
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	



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635018
Gemeinde:	Twistetal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	4.304		
31.12. 2019	4.361		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	9.382.601,00	8.665.068,79	
Aufwendungen	9.091.665,33	8.380.254,28	
Saldo	290.935,67	284.814,51	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	100.000,00	174.619,00	
Aufwendungen		9.537,00	
Saldo	100.000,00	165.082,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	390.935,67	449.896,51	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 8.749.206,00	8.187.354,91	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 8.295.307,00	7.503.556,08	
Saldo	453.899,00	683.798,83	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.594.465,00	+ 1.462.398,63	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.923.500,00	- 2.978.436,57	
Saldo	-2.329.035,00	-1.516.037,94	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.301.655,00	+ 1.549.830,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 408.580,00	- 378.122,09	
Saldo	1.893.075,00	1.171.707,91	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	17.939,00	339.468,80	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	1.222.785,54	1.662.656,54	
		Haushaltsjahr	
		2022	
Nachrichtlich	-€ -		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.893.075,00		
	0,00		
Insgesamt	1.893.075,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	16.644,00	-259.687,08	-276.331,08		
2016	14.206,00	219.033,75	204.827,75		
2017	19.140,33	345.417,21	326.276,88		
2018	91.438,00	749.042,87	657.604,87		
2019	119.178,00	262.329,00	143.151,00		

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	290.935,67	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.900.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	159.055,08	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	1.172.083,61	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	7.949.478,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	45.319,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	453.899,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	408.580,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.100.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	67,60	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	1.900.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	7.949.478,27	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	10,53	30,00
Summe und Status		100,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	284.814,51	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.760.773,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	159.055,08	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	1.662.656,54	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	7.949.478,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	305.676,74	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	683.798,83	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	378.122,09	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	66,17	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.760.773,70	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	7.949.478,27	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	71,02	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	1.676.402,00	v.H.	924.881,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	1.615.572,00	v.H.	918.245,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2020	1.486.650,00	v.H.	869.825,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	430,00	v.H.	430,00	v.H.	430,00	v.H.	56,75	v.H.	1.000,00	Euro		Euro
2021	390,00	v.H.	390,00	v.H.	390,00	v.H.	56,75	v.H.	1.000,00	Euro		Euro
2020	330,00	v.H.	330,00	v.H.	380,00	v.H.	68,00	v.H.	1.127,00	Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.107,17	133.812,00	128.842,00	129.099,68	129.228,78	129.293,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549.399,07	1.831.285,00	1.913.785,00	1.923.353,93	1.939.702,43	1.957.159,76
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	145.074,42	48.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.025,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.511.983,31	3.607.717,00	3.934.596,00	4.059.034,86	4.165.426,59	4.257.506,27
6	547	Erträge aus Transferleistungen	137.440,20	142.250,00	146.518,00	150.913,54	155.440,95	159.326,97
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.533.653,96	2.213.953,00	2.386.629,00	2.386.629,00	2.386.629,00	2.410.495,29
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	482.969,31	506.181,14	633.395,00	639.728,95	646.126,24	652.587,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	199.501,94	171.546,00	152.486,00	151.723,57	150.964,95	150.210,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.618.129,38	8.655.244,14	9.343.751,00	9.487.983,53	9.621.018,94	9.763.604,31
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.369.139,56	1.406.304,00	1.418.341,00	1.446.707,82	1.464.791,67	1.486.763,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	258.119,55	254.954,00	274.974,00	280.473,48	286.082,95	291.804,61
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.563,61	1.722.465,00	1.787.061,00	1.813.866,92	1.832.005,58	1.850.325,64
14	66	Abschreibungen	755.791,35	714.584,00	796.358,33	820.248,74	844.856,20	861.753,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.685.109,91	1.917.690,00	1.985.515,00	1.990.478,79	2.005.407,38	2.006.410,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.670.250,53	2.676.017,00	2.743.283,00	2.767.972,55	2.788.732,34	2.795.704,17
17	72	Transferaufwendungen	9.669,29	5.100,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348,89	3.193,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.300.992,69	8.700.307,00	9.013.365,33	9.127.581,29	9.229.709,12	9.300.594,37
20		Verwaltungsergebnis	317.136,69	-45.062,86	330.385,67	360.402,24	391.309,82	463.009,94
21	56,57	Finanzerträge	46.939,41	31.450,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	79.261,59	81.155,00	78.300,00	79.083,00	80.071,54	81.672,97
23		Finanzergebnis	-32.322,18	-49.705,00	-39.450,00	-40.233,00	-41.221,54	-42.822,97
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.665.068,79	8.686.694,14	9.382.601,00	9.526.833,53	9.659.868,94	9.802.454,31
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.380.254,28	8.781.462,00	9.091.665,33	9.206.664,29	9.309.780,66	9.382.267,34
26		Ordentliches Ergebnis	284.814,51	-94.767,86	290.935,67	320.169,24	350.088,28	420.186,97
27	59	Außerordentliche Erträge	174.619,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	165.082,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30		Jahresergebnis	449.896,51	5.232,14	390.935,67	420.169,24	450.088,28	520.186,97
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		5.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.511.983,31	3.607.717,00	3.934.596,00	4.059.034,86	4.165.426,59	4.257.506,27
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.003.246,61	2.100.000,00	2.215.500,00	2.337.352,50	2.477.593,65	2.551.921,46
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	145.080,65	119.765,00	104.196,00	106.800,90	108.936,92	110.570,97
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	76.886,20	89.000,00	98.000,00	98.000,00	102.900,00	102.900,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	335.919,45	395.702,00	439.000,00	439.000,00	460.950,00	477.083,25
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	924.017,00	873.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	984.180,00	984.180,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	26.833,40	30.250,00	30.900,00	30.881,46	30.866,02	30.850,59
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.533.653,96	2.213.953,00	2.386.629,00	2.386.629,00	2.386.629,00	2.410.495,29
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.035.879,00	1.857.786,00	1.977.790,00	1.980.000,00	1.985.000,00	1.990.000,00
		Sonstige Erträge	497.774,96	356.167,00	408.839,00	406.629,00	401.629,00	420.495,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.670.250,53	2.676.017,00	2.743.283,00	2.767.972,55	2.788.732,34	2.795.704,17
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.621.679,00	1.615.572,00	1.676.402,00	1.691.489,62	1.704.175,79	1.708.436,23
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	921.717,00	918.245,00	924.881,00	933.204,93	940.203,97	942.554,48
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	1.127,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	77.541,21	116.500,00	85.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	48.186,32	24.700,00	55.700,00	62.278,00	63.352,58	63.713,47
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.261,59	81.155,00	78.300,00	79.083,00	80.071,54	81.672,97
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	79.261,59	81.155,00	78.300,00	79.083,00	80.071,54	81.672,97

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.187.354,91	8.180.513,00	8.749.206,00	8.778.000,00	8.790.000,00	8.805.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.503.556,08	8.066.878,00	8.295.307,00	8.295.400,00	8.295.000,00	8.295.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.798,83	113.635,00	453.899,00	482.600,00	495.000,00	510.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.181.048,63	1.100.000,00	2.194.465,00	276.280,00	20.000,00	20.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	281.350,00	275.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.398,63	1.375.000,00	2.594.465,00	376.280,00	120.000,00	120.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.074.476,26	532.500,00	3.537.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264.969,40	2.164.500,00	560.000,00	727.500,00	172.500,00	172.500,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	609.507,90	763.000,00	826.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.978.436,57	3.460.000,00	4.923.500,00	855.500,00	300.500,00	300.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.516.037,94	-2.085.000,00	-2.329.035,00	-479.220,00	-180.500,00	-180.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-832.239,11	-1.971.365,00	-1.875.136,00	3.380,00	314.500,00	329.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.549.830,00	1.971.365,00	2.301.655,00	455.000,00	590.000,00	520.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	378.122,09	457.810,00	408.580,00	475.000,00	480.000,00	490.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	378.122,09	457.810,00	408.580,00	475.000,00	480.000,00	490.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.171.707,91	1.513.555,00	1.893.075,00	-20.000,00	110.000,00	30.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	339.468,80	-457.810,00	17.939,00	-16.620,00	424.500,00	359.500,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	211.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	204.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.118.914,74	1.662.656,54	1.204.846,54	1.222.785,54	1.206.165,54	1.630.665,54
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	543.741,80	-457.810,00	17.939,00	-16.620,00	424.500,00	359.500,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.662.656,54	1.204.846,54	1.222.785,54	1.206.165,54	1.630.665,54	1.990.165,54

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 202 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.310.648,73	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.310.648,73		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.310.648,73	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.301.655,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	408.580,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automati: Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.203.723,73	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.203.723,73	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	1.222.785,54	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	46.427,00 €	10,79 €	46.427,00 €	10,79 €	1.263.102,00 €	293,47 €	1.263.102,00 €	293,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	74.444,00 €	17,30 €	74.444,00 €	17,30 €	414.004,00 €	96,19 €	432.604,00 €	100,51 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	23.889,00 €	5,55 €	23.889,00 €	5,55 €	93.269,00 €	21,67 €	93.269,00 €	21,67 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.970,00 €	0,92 €	3.970,00 €	0,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	212.490,00 €	49,37 €	212.490,00 €	49,37 €	1.002.973,00 €	233,03 €	1.002.973,00 €	233,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	14.151,00 €	3,29 €	14.151,00 €	3,29 €	171.141,00 €	39,76 €	171.141,00 €	39,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.250,00 €	3,08 €	13.250,00 €	3,08 €
10	Bauen und Wohnen	300,00 €	0,07 €	300,00 €	0,07 €	95.560,00 €	22,20 €	95.560,00 €	22,20 €
11	Ver- und Entsorgung	2.163.882,00 €	502,76 €	2.283.882,00 €	530,64 €	2.033.226,64 €	472,40 €	2.283.881,64 €	530,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61.228,00 €	14,23 €	61.228,00 €	14,23 €	388.753,69 €	90,32 €	490.153,69 €	113,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	199.962,00 €	46,46 €	199.962,00 €	46,46 €	347.759,00 €	80,80 €	347.759,00 €	80,80 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	142.474,00 €	33,10 €	142.474,00 €	33,10 €	413.774,00 €	96,14 €	413.774,00 €	96,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.443.354,00 €	1.497,06 €	6.694.009,00 €	1.555,30 €	2.850.883,00 €	662,38 €	2.850.883,00 €	662,38 €
Gesamtsumme		9.382.601,00 €	2.179,97 €	9.753.256,00 €	2.266,09 €	9.091.665,33 €	2.112,38 €	9.462.320,33 €	2.198,49 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.336,00 €	1,01 €	4.336,00 €	1,01 €	1.212.496,00 €	281,71 €	1.214.946,00 €	282,28 €
2	Sicherheit und Ordnung	62.916,00 €	14,62 €	62.916,00 €	14,62 €	398.121,00 €	92,50 €	422.468,00 €	98,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.939,00 €	1,15 €	4.939,00 €	1,15 €	61.016,00 €	14,18 €	61.016,00 €	14,18 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.970,00 €	0,92 €	3.970,00 €	0,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	186.299,00 €	43,29 €	186.299,00 €	43,29 €	956.311,00 €	222,19 €	956.311,00 €	222,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	13.904,00 €	3,23 €	13.904,00 €	3,23 €	197.546,00 €	45,90 €	199.148,00 €	46,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.250,00 €	3,08 €	13.250,00 €	3,08 €
10	Bauen und Wohnen	300,00 €	0,07 €	300,00 €	0,07 €	115.000,00 €	26,72 €	115.000,00 €	26,72 €
11	Ver- und Entsorgung	2.089.955,00 €	485,58 €	2.197.427,00 €	510,55 €	1.948.874,00 €	452,81 €	2.197.427,00 €	510,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	65.607,14 €	15,24 €	65.607,14 €	15,24 €	361.329,00 €	83,95 €	469.318,00 €	109,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	136.030,00 €	31,61 €	136.030,00 €	31,61 €	313.007,00 €	72,72 €	317.591,00 €	73,79 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	134.105,00 €	31,16 €	134.105,00 €	31,16 €	414.070,00 €	96,21 €	492.897,00 €	114,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.988.303,00 €	1.391,33 €	6.349.183,00 €	1.475,18 €	2.786.472,00 €	647,41 €	2.786.472,00 €	647,41 €
Gesamtsumme		8.686.694,14 €	2.018,28 €	9.155.046,14 €	2.127,10 €	8.781.462,00 €	2.040,30 €	9.249.814,00 €	2.149,12 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.336,00 €	1,01 €	4.336,00 €	1,01 €	1.219.606,00 €	283,37 €	1.222.119,00 €	283,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	104.560,00 €	24,29 €	104.560,00 €	24,29 €	356.833,00 €	82,91 €	381.806,00 €	88,71 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.951,00 €	0,45 €	1.951,00 €	0,45 €	58.539,00 €	13,60 €	58.539,00 €	13,60 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.870,00 €	1,36 €	5.870,00 €	1,36 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	180.000,00 €	41,82 €	180.000,00 €	41,82 €	983.898,00 €	228,60 €	983.898,00 €	228,60 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	12.952,00 €	3,01 €	12.952,00 €	3,01 €	190.045,00 €	44,16 €	191.681,00 €	44,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.750,00 €	3,19 €	13.750,00 €	3,19 €
10	Bauen und Wohnen	300,00 €	0,07 €	300,00 €	0,07 €	111.741,00 €	25,96 €	111.741,00 €	25,96 €
11	Ver- und Entsorgung	2.054.421,00 €	477,33 €	2.161.893,00 €	502,30 €	1.907.223,00 €	443,13 €	2.161.893,00 €	502,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	77.483,00 €	18,00 €	77.483,00 €	18,00 €	393.060,40 €	91,32 €	501.153,40 €	116,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	137.351,00 €	31,91 €	137.351,00 €	31,91 €	277.866,00 €	64,56 €	282.593,00 €	65,66 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	108.467,00 €	25,20 €	108.467,00 €	25,20 €	365.016,00 €	84,81 €	425.195,00 €	98,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.089.115,07 €	1.414,76 €	6.438.434,07 €	1.495,92 €	2.695.359,00 €	626,25 €	2.695.359,00 €	626,25 €
Gesamtsumme		8.770.936,07 €	2.037,86 €	9.227.727,07 €	2.143,99 €	8.578.806,40 €	1.993,22 €	9.035.597,40 €	2.099,35 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.394.466,42				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.394.466 €				
Januar		500.000 €	595.307 €	95.307 €	1.299.159 €
Februar		799.206 €	700.000 €	99.206 €	1.398.365 €
März		700.000 €	700.000 €	- €	1.398.365 €
April		800.000 €	700.000 €	100.000 €	1.498.365 €
Mai		800.000 €	700.000 €	100.000 €	1.598.365 €
Juni		600.000 €	700.000 €	- 100.000 €	1.498.365 €
Juli		600.000 €	700.000 €	- 100.000 €	1.398.365 €
August		750.000 €	700.000 €	50.000 €	1.448.365 €
September		800.000 €	700.000 €	100.000 €	1.548.365 €
Oktober		800.000 €	700.000 €	100.000 €	1.648.365 €
November		800.000 €	700.000 €	100.000 €	1.748.365 €
Dezember		800.000 €	700.000 €	100.000 €	1.848.365 €
Summe		8.749.206 €	8.295.307 €	453.899 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		8.749.206,00	8.295.307,00		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				100.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	1.299.159 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	0	2020	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2020	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2022"/>	453.899,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	408.580,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	45.319,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	45.319,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.923.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit