

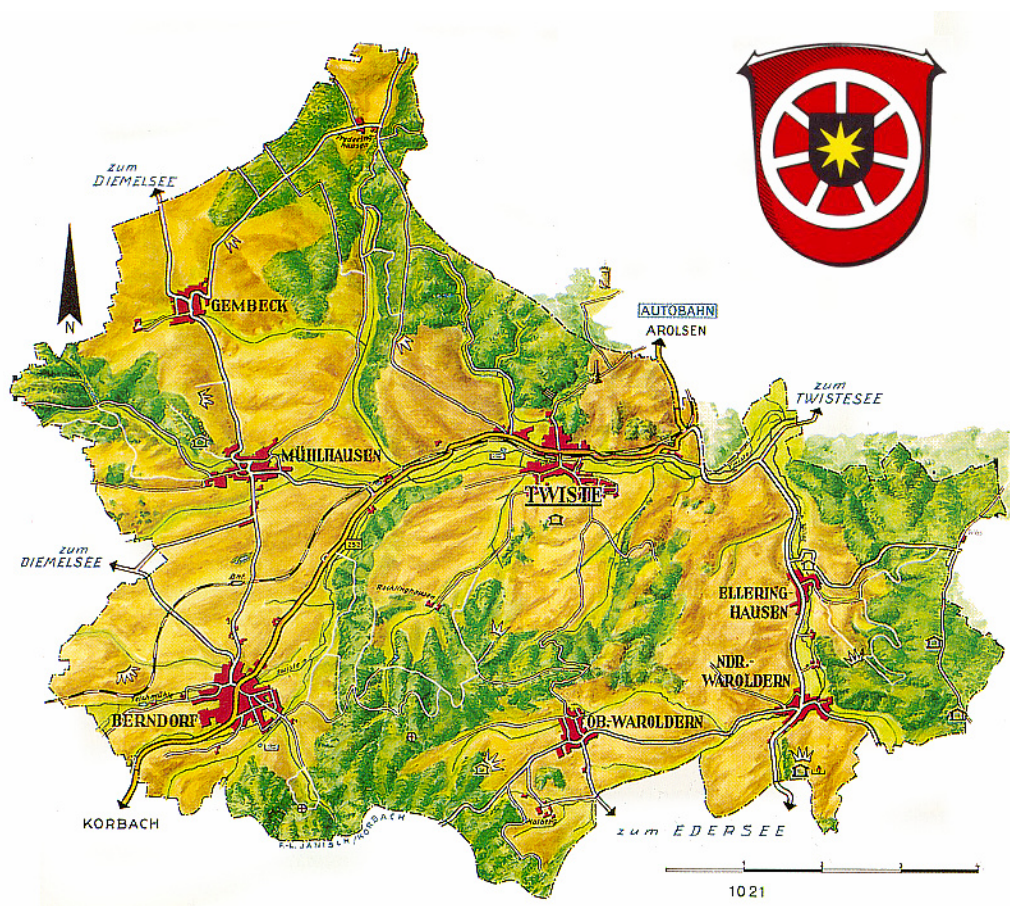
GEMEINDE

Twistetal

ländlich . herzlich . lebenswert

HAUSHALTSSATZUNG

2024



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 2024 vorgesehenen Kredite in Höhe von

2.015.110 €

(in Worten:

Zweimillionenfünfzehntausendeinhunderzehn
Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

2. zur Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

407.000 €

(in Worten: Vierhundsiebentausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung,

3. 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 10. Januar 2024
- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung




(Jürgen van der Horst)

Haushaltsplan 2024

Inhalt

		Seite(n)
01	Haushaltssatzung	a - b
02	Vorbericht	I - XXVIII
03	Gesamtergebnishaushalt	1
04	Gesamtfinanzhaushalt	2 - 3
05	Investitionsprogramm	4 - 8
06	Teilhaushalte	8 - 203
07	Gesamtergebnispläne	204 - 218
08	Stellenplan	219 - 224
09	Stand der Rücklagen und Rückstellungen	225 - 228
10	Übersicht der Verbindlichkeiten	229 - 236
11	Fraktionsmittel	237 - 239
12	Finanzstatusbericht	241

Übersicht der Kostenstellen

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



Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Twistetal, Landkreis Waldeck-Frankenberg
für das Rechnungsjahr 2024

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 11.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 10.930.931,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.086.026,--	€
mit seinem Saldo von	160.095,--	€

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 250.000,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,--	€
mit seinem Saldo von	- 250.000,--	€
mit einem Überschuss von	- 89.905,--	€

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	285.717,--	€
---	------------	---

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.216.140,--	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.231.250,--	€
mit einem Saldo von	- 2.015.110,--	€

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.015.110,--	€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 481.439,--	€
mit einem Saldo von	1.533.671,--	€

mit einem Zahlungsmitteldefizit des Haushaltsjahres von	- 201.268,--	€
---	--------------	---

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.015.110,-- EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 407.000,-- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

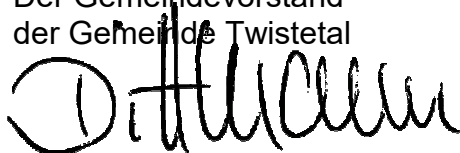
1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 500 v.H.

§ 6

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

Twistetal, 11.12.2023

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Twistetal



Stefan Dittmann
Bürgermeister

Anlage 5
zu § 8 HWHV

Muster
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO sinngemäß

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2024			407		
Summe			407		
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			1.018		



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Twistetal für den Haushalt 2024

1 Vorausschau

Kommunalfinanzen zwischen Ukraine-Krieg und Nahost-Krise

Angesichts der aktuellen Krisen stehen die Haushalte der Städte, Gemeinden und Kreise durch Steuerverluste und Kostensteigerungen weiterhin unter Druck. Die Kommunen haben sich fast daran gewöhnt, dass eine Krise die andere ablöst und ihre Haushalte belastet. Die Coronakrise ist fast ausgestanden, da schlittert die Welt in eine Nahost-Krise, deren Entwicklung und Folgen noch nicht ansatzweise absehbar sind. Der Ukraine-Krieg hat uns bekanntermaßen bereits Energiekrise, Wirtschaftskrise und Preisanstiege beschert, der Ausgang ist offen.

Die Krisen überlagern und verstärken sich in ihren negativen Auswirkungen. So stieg bereits vor dem Krieg die Inflation in lange nicht mehr gekannte Höhen. Durch den Krieg beschleunigte sich diese Entwicklung dramatisch, hin zu einer Inflation, wie wir sie seit rund 50 Jahren nicht mehr erlebt haben. Dies führte – nicht nur bei den Kommunen – zu stark gestiegenen Ausgaben.

All dies wirkt sich auf die gesamtwirtschaftliche Situation aus. Die Wirtschaftsleistung ist Ende 2022 um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal gesunken. Im ersten Quartal sank sie erneut um 0,3 Prozent. Folgen: die Unternehmen investieren weniger, der Konsum der Verbraucher geht zurück und die Insolvenzen nehmen zu. Das ifo-Institut geht von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 von 0,4 Prozent aus.

Von Bund und Land wird weiterhin nicht auf die voraussichtlich länger anhaltende Unterfinanzierung der staatlichen Haushalte reagiert.

Durch diese multiplen Krisensituationen ist die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen in den Planungszeiträumen 2024 bis 2027 weiterhin von großer Unsicherheit geprägt und verlässliche Aussagen – speziell für die Jahre 2025 bis 2027 nur bedingt möglich. Fakt ist jedoch, dass die Kommunen zum einen durch pessimistische Steuerschätzungen und zum anderen durch steigende Mehraufwendungen zukünftig vor gewaltigen Herausforderungen stehen.

Anlass zu weiterer Sorge bei den Kämmerern bereiten die geplanten Steuerrechtsänderungen im so genannten „Wachstumschancengesetz“. Die beabsichtigte Reduzierung der Mindestgewinnbesteuerung sowie die vorgesehenen großzügigeren Sonderabschreibungen werden auf jeden Fall zu Ausfällen bei der Gewerbesteuer führen.

Die derzeit noch hohe Inflation, die damit verbundenen Preissteigerungen sowie die angekündigte Rezession werden den gemeindlichen Haushalt in den nächsten Jahren stark belasten. Die Prognosen der Bundesregierung und Wirtschaftsinstitute sind teilweise sehr schwankend, was zu erheblichen Planungsabweichungen führen kann. Insbesondere gemeindlichen Steuereinnahmen sind auf dieser Basis nur sehr schwer zu kalkulieren.

Prüfkriterien der Kommunalaufsicht

An dieser Stelle soll dieses Jahr kurz auf die Prüfkriterien der Kommunalaufsicht eingegangen werden.

Es stellt sich also die Frage, was sind eigentlich die entscheidenden Kriterien für die Genehmigungsfähigkeit eines Haushalts?

Die erforderliche dauerhafte Leistungsfähigkeit wird anhand von Ertragskraft des Ergebnishaushaltes, Eigenfinanzierungskraft, Liquidität und Entwicklungsgrad der Verschuldung beurteilt.

Geprüft wird, ob der Ergebnishaushalt ausreichend ertragskräftig ist, um die Investitionen zu finanzieren. Durch die geplanten Steuererhöhungen sind die Ergebnishaushalte zwar in der Mittelfristigen Planung ausgeglichen, allerdings reicht es nicht, um daraus größere Investitionen zu finanzieren, weitere Darlehensaufnahmen für geplante Investitionen sind also unumgänglich. Der Ergebnishaushalt schließt in 2024 mit einem Überschuss in Höhe von 89.905,- EURO ab.

Des Weiteren wird die Eigenfinanzierungskraft der Kommune beurteilt, gelingt es der Gemeinde, die ordentliche Tilgung aus der „Laufenden Verwaltungstätigkeit“ (Zahlungsmittelüberschuss) zu erwirtschaften? Für die Jahre 2024 und 2025 kann dies nicht sichergestellt werden, erst ab dem Jahr 2026 kann man evtl. davon ausgehen, unter den gegebenen Eckdaten, dass der Zahlungsmittelüberschuss größer als die Tilgung ist. Je höher die Darlehensbelastung der Gemeinde ist, umso schwerer ist dieses Ziel allerdings zu erreichen (Näheres zum Finanzhaushalt auf Seite XXV). Der Finanzhaushalt ist somit das derzeitige Damoklesschwert der Gemeinde Twistetal.

Die geforderte Liquiditätsreserve sowie genügend ungebundene Liquidität sind für die Jahre 2024 und 2025 vorhanden (Abs. 1 § 106 HGO). Allerdings schmelzen diese unter den jetzigen Bedingungen kontinuierlich ab.

Die oben genannten Erläuterungen verdeutlichen leider sehr eindringlich, dass die finanzielle Situation extrem angespannt ist und sich in den kommenden Jahren nicht wesentlich ändern wird, sollten sich die finanziellen Rahmenbedingungen nicht grundlegend verbessern.

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.

Die Gremien werden mehr denn je angehalten, ihre Ausgabenpolitik zu überprüfen. Jede fremdfinanzierte Investition belastet in den Folgejahren durch die Abschreibungen und die Zinszahlungen den Ergebnishaushalt sowie durch die Tilgungsleistungen den Finanzhaushalt. Dies zeigt sich besonders deutlich in den Finanzhaushalten der Jahre 2024 ff.

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.

Auflösung SOPO

3. Bilanz/Vermögensrechnung

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

3 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

3.1 Abschluss des Haushaltsjahres 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.823.160,40 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.519.642,25 €
mit einem Saldo von	- 303.518,15 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 256.968,62 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.719,94 €
mit einem Saldo von	- 218.248,68 €
 mit einem Überschuss von	- 521.766,83 €

Der Finanzhaushalt 2022 schließt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	439.586,74 €
 und dem Gesamtbetrag der	
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.087.730,41 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.370.703,22 €
mit einem Saldo von	- 282.972,81 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 411.495,45 €
mit einem Saldo von	1.088.504,55 €
 mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	1.245.118,48 €

ab.

Im Dezember 2020 wurde die „1. Berndorfer Immobilien-Verwaltungs GmbH“ gegründet und befindet sich derzeit in der Liquidation.

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 10.007.431,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.250.120,-- €
mit seinem Saldo von	242.689,-- €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 35.000,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- €
mit seinem Saldo von	- 35.000,-- €
 mit einem Defizit von	207.689,-- €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 63.107,-- €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	538.850,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.724.500,-- €
mit einem Saldo von	- 2.185.650,-- €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.185.650,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 531.000,-- €
mit einem Saldo von	1.654.650,-- €
 mit einem Zahlungsmitteldefizit des Haushaltsjahres von	- 594.107,-- €

festgesetzt.

4 Haushaltsjahr 2024

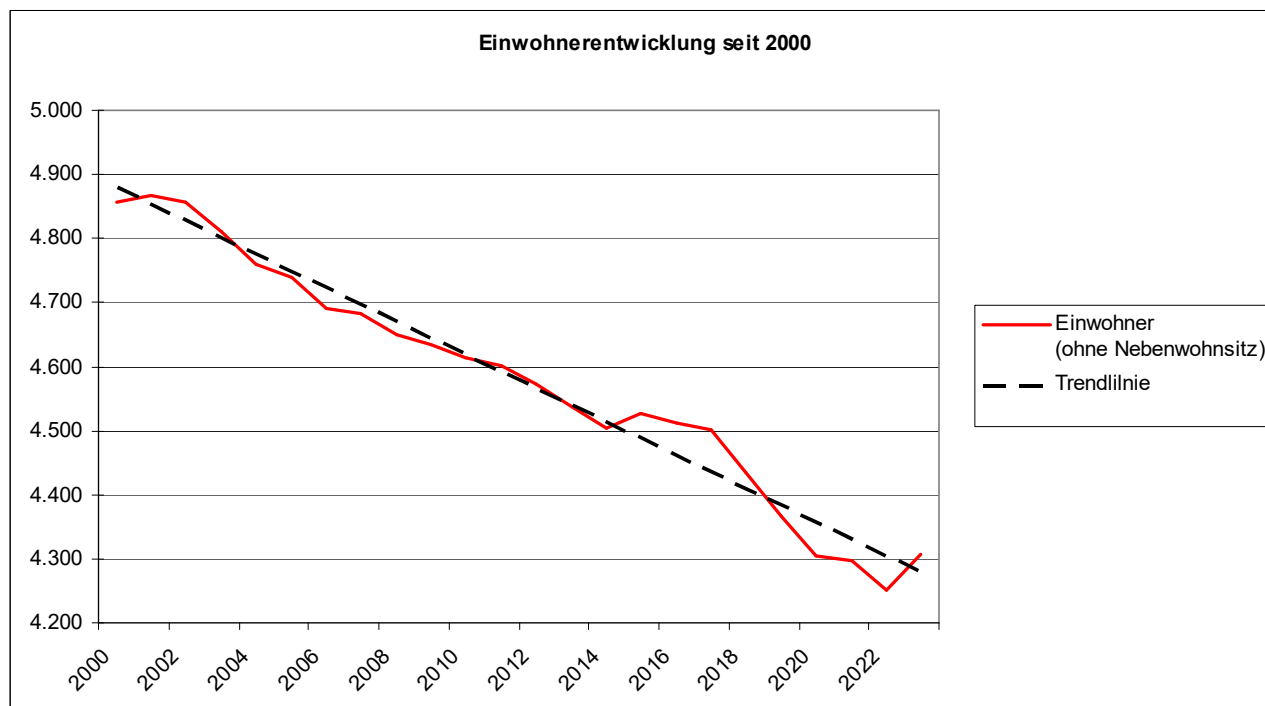
4.1 Demografische Entwicklung

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
30.06.2022	4.251	30.06.2023	4.308



4.2 Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 10.930.931,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.086.026,--	€
mit seinem Saldo von	160.095,--	€

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 250.000,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,--	€
mit seinem Saldo von	- 250.000,--	€

mit einem Überschuss von	- 89.905,--	€
--------------------------	-------------	---

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	285.717,--	€
---	------------	---

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.216.140,--	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.231.250,--	€
mit einem Saldo von	- 2.015.110,--	€

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.015.110,--	€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 481.439,--	€
mit einem Saldo von	1.533.671,--	€

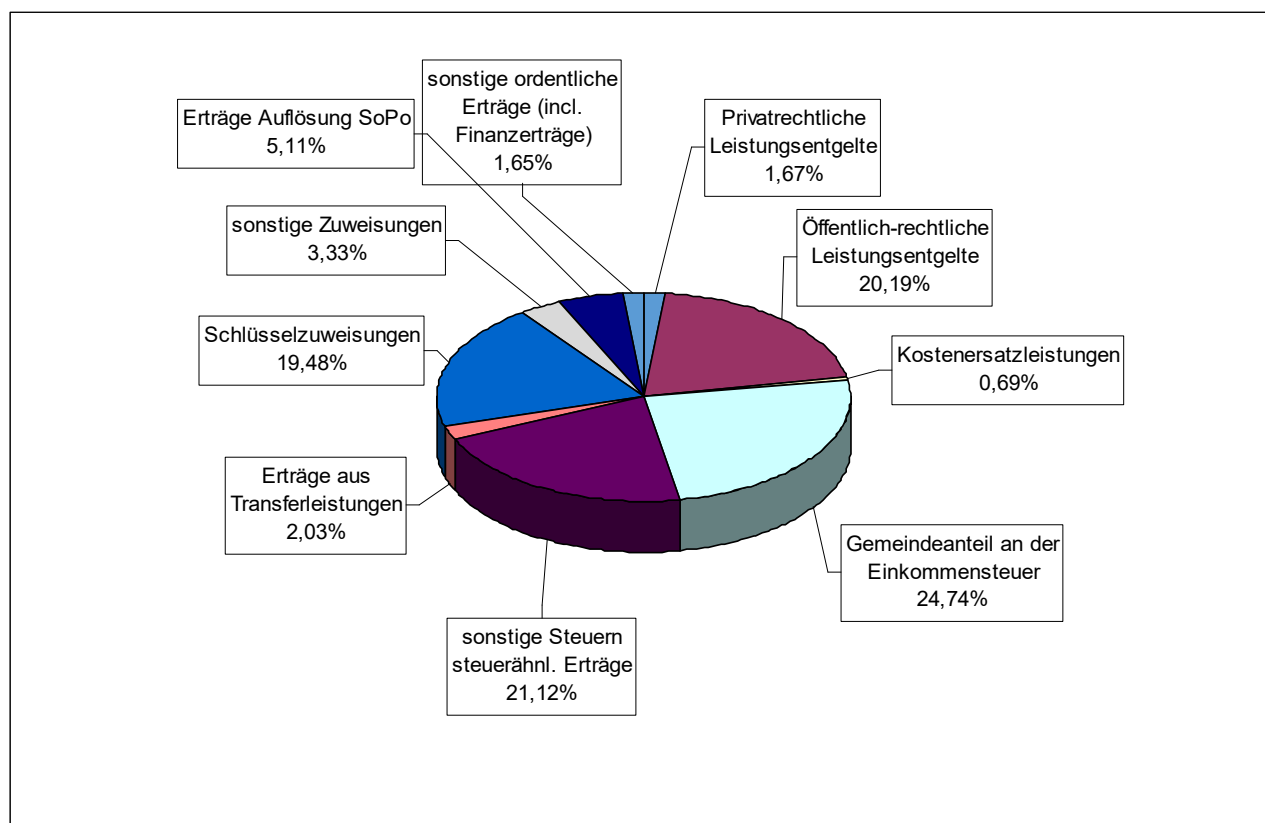
mit einem Zahlungsmitteldefizit des Haushaltsjahres von	- 201.268,--	€
---	--------------	---

festgesetzt.

4.3 Der Gesamtergebnishaushalt 2024

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2024 entstehen werden.

Übersicht über die Aufteilung der ordentlichen Erträge nach Ertragsarten



Die Erträge (systembedingt immer mit negativen Werten dargestellt) setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

Pos. 1 – Privatrechtliche Leistungsentgelte **- 182.690,-- €**

Zu den größten Posten zählen hier die Umsatzerlöse aus:

- der Holzverkauf (lt. Forstwirtschaftsplan) in Höhe von - 114.700,-- €
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten - 28.635,-- €
- Umsatzerlöse aus Vermietung - 26.855,-- €
- die Eintrittsgelder der Freibäder - 12.400,-- €

Pos. 2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **- 2.206.880,-- €**

Zu den größten Posten zählen hier

- Schmutzwassergebühren in Höhe von - 925.000,-- €
- Wasser- und Zählergebühren in Höhe von - 450.000,-- €
- Müllabfuhrgebühren etc. in Höhe von - 372.000,-- €
- Niederschlagswassergebühren in Höhe von - 236.000,-- €
- Grundgebühren in Höhe von - 72.000,-- €
- Verwaltungsgebühren (Pässe, Gestattungen, etc.) in Höhe von - 49.630,-- €

Pos. 3 – Kostenersatzleistungen und -erstattungen **- 75.000,-- €**

Die wesentlichen Positionen hier sind die Kostenerstattungen von

- durch den Abwasserverband und den Wasserbeschaffungsverband - 13.800,-- €
- durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - 33.000,-- €

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

Pos. 5 – Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen **- 5.012.230,-- €**

Zu den größten Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören

- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit - 2.704.000,-- €
- die Gewerbesteuer in Höhe von - 1.453.000,-- €
- die Grundsteuer A in Höhe von - 115.000,-- €
- die Grundsteuer B in Höhe von - 553.800,-- €
- und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von - 150.450,-- €
- Hundesteuer - 30.100,-- €

Pos. 6 – Erträge aus Transferleistungen - 222.050,-- €

Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem

- Familienleistungsgesetz in Höhe von - 162.050,-- €
- Erstattungen Flüchtlingshilfe - 60.000,-- €

Pos. 7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke - 2.493.257,-- €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um

- die Schlüsselzuweisungen in Höhe von - 2.129.411,-- €
- Zuweisungen vom Land für Freistellung letzte Kindergartenjahr - 240.000,-- €
- Gewinnausschüttung Domanium 33.056,-- €

Pos. 8 – Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen - 558.172,-- €

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 können.

Des Weiteren finden sich hier die Auflösungen der Gebührenaussgleichsrücklage (Wasser, Abwasser, Abfall) in Höhe von 166.397,-- €.

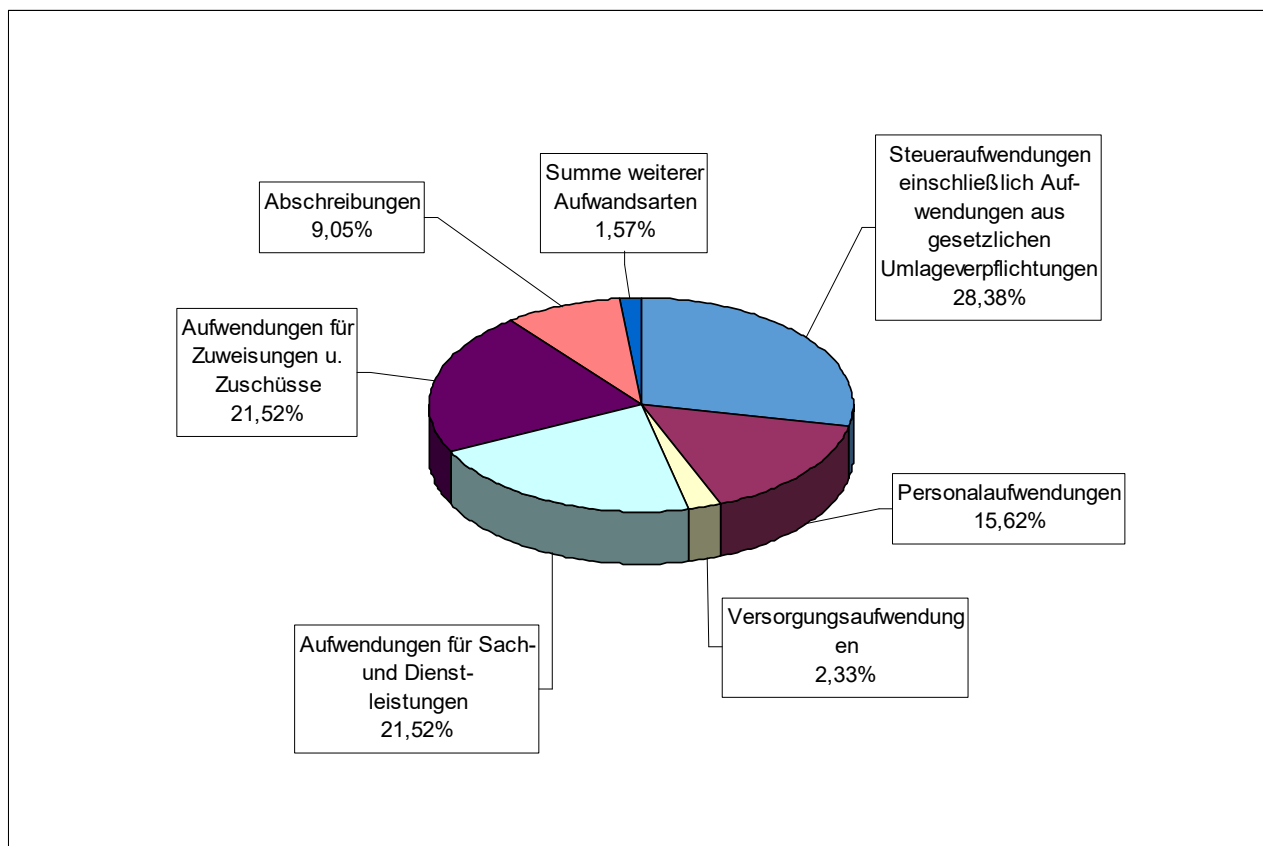
Pos. 9 – Sonstige ordentliche Erträge - 146.586,-- €

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) - 9.086,-- €

Pos. 10 – Summe der ordentlichen Erträge - 10.896.865-- €

Übersicht über die Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen nach Aufwendungsarten



Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

Pos. 11 – Personalaufwendungen

1.732.482,-- €

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

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen

258.818,-- €

Hierunter fallen die

- Beiträge an die Beamtenversorgungskasse in Höhe von 144.950,-- €
- Beiträge an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von 93.468,-- €
- Zuführung Pensionsrückstellungen 17.400,-- €
- Zuführung Beihilferückstellung 3.000,-- €

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2.387.021,-- €**

Die wesentlichen Positionen:

- Deponiegebühren 202.300,-- €
- Kosten Abfuhrunternehmen 147.650,-- €
- Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. 485.000,-- €

Hierin enthalten:

- Straßensanierung 110.000,-- €
- Straßenbeleuchtung 10.000,-- €
- Feldwegesanierung 40.000,-- €
- Kanalsanierung 300.000,-- €
- Wassernetz 75.000,-- €

- Strom 85.470,-- €

Pos. 14 – Abschreibungen **1.003.984,-- €**

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 684.531,-- €
- Abschreibungen auf Grund von Investitionen in Haushaltsjahr und im Planjahr 100.000,-- €
- Abschreibungen auf Fuhrpark 55.250,-- €
- Abschreibungen auf Betriebsausstattung 50.217,-- €

Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen **2.386.815,-- €**

Hier werden

- die Umlage an den Abwasserverband Twistetal in Höhe von 800.000,-- €
 - die Verbandsumlage des Wasserbeschaffungsverbandes Waroldern mit 450.000,-- €
 - die Zuweisungen an die Kindergärten mit 1.289.050,-- €
 - die Förderung des ÖPNV mit 14.000,-- €
 - sowie die Kostenbeteiligung für betreuende Grundschulen in Höhe von 19.500,-- €
- ausgewiesen

Pos. 16 – Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen **3.147.700,-- €**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um

- die Kreisumlage in Höhe von 1.747.500,-- €
- die Schulumlage in Höhe von 1.232.500,-- €
- Gewerbesteuerumlage in Höhe von 101.000,-- €
- Heimatumlage 63.000,-- €

Pos. 17 – Transferaufwendungen	4.920,-- €
Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.786,-- €
➤ Grundsteuer in den Bereichen der bebauten u. unbeb. Grundstücke	2.041,-- €
➤ Kfz-Steuer	1.745,-- €
Pos. 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.925.526,-- €
Pos. 20 – Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	28.661,-- €
Pos. 21 – Finanzerträge	- 34.066,-- €
Die wesentlichen Posten der Finanzerträge bilden die	
➤ Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung Zweckverband EWF) in Höhe von	- 34.066,-- €
Pos. 22 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.500,-- €
➤ Zinsen für Investitionskredite	165.500,-- €
Pos. 23 – Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	131.434,-- €
Pos. 24 – Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	170.095,-- €
Pos. 25 – Außerordentliche Erträge	- 250.000,-- €
Pos. 28 – Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 89.905,-- €

Wesentliche Abweichungen der Ansätze im Haushalt 2024 im Vergleich zu 2023

Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Die Haushaltsansätze aus 2023 wurden im Wesentlichen in das Jahr 2024 übernommen. Die Ortsbeiratsmittel werden in voller Höhe ausgewiesen (34.000,- €), also inkl. der in der Vergangenheit "angehäuften" Mittel. Diese Vorgehensweise entspricht den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung, belastet aber den Ergebnishaushalt. Die „angesparten“ Mittel haben sich gegenüber 2023 nochmals erhöht. Der Ansatz 2024 musste somit aufgestockt werden.

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). Die Aufwendungen für Leasing wurden angepasst.

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). Für Leasing wurde ein Ansatz in Höhe von 26.350,-- EURO gebildet.

Produkt 02.121.0 Wahlen

Im Herbst 2024 finden die Bürgermeisterwahlen statt. Der Ansatz wurde angepasst.

Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Der Ansatz für die "Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen" wird auf 60.000,-- EURO erhöht.

Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt

Die Erträge aus der Ausstellung von Personalausweisen wurden erhöht.

Produkt 02.122.2 Brand- und Katastrophenschutz

Die Ansätze „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ wurden erhöht, ebenso die Abschreibungen.

Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Der Ansatz wurde im Bereich „Flüchtlingshilfe“ erhöht.

Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Für notwendige Sanierungen des KiGa in Mühlhausen werden investive Mittel aus der Hessenkasse zur Verfügung gestellt. Ein Ansatz in Höhe von 451.828,71 wurde vom Haushalt 2022 nach 2023 übertragen. Neue Mittel in Höhe von 495.000,- € werden angesetzt.

Eine Konzeptstudie zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Kinderbetreuung wurde bereits im Jahr 2021 vorgestellt.

Die Zuschüsse für das laufende Haushaltsjahr werden mit 1.289.050,-- EURO angesetzt. Die geplante Landeszuweisung beläuft sich auf 240.000,-- EURO.

Mit 1.076,-- TEUR im ordentlichen Ergebnis, ist die Kinderbetreuung einer der größten Aufwandsposten im Haushalt 2024 und nochmals um rund 300 TSD EURO über dem Ansatz in 2023. Die Gemeinde Twistetal kommt jedoch ihren Verpflichtungen nach, genügend Plätze mit flexiblem Betreuungsangebot in den Kindergärten zur Verfügung zu stellen.

Während das Land die rechtlichen Rahmenbedingungen schafft und Standards vorgibt, sind die Kommunen bei der anschließenden Umsetzung und Finanzierung größtenteils auf sich allein gestellt. Als gutes Beispiel hierfür ist das „Gute-Kita-Gesetz“ zu nennen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass, je „blumiger“ der Gesetzesname, desto stärker wird damit das im Grundgesetz verankerte Konnexitätsprinzip zu Lasten der Kommunen ausgehöhlt.

Auch in der Zukunft ist mit weiteren Kostensteigerungen in diesem Bereich zu rechnen.

Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Eine neue Gebührenkalkulation wird in diesem Jahr für die Jahre 2024 bis 2026 durchgeführt. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Voraussichtlich müssen die Gebühren jedoch angepasst werden.

Die derzeitigen Gebühren pro m³ Wasser liegen bei brutto 2,70 EURO.

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 weiterhin mit 450.000,-- EURO angesetzt. Die Aufwendungen zur Erhaltung der Infrastruktur (Sach- und Dienstleistungen) werden mit 166.085,-- EURO beplant. Die Abschreibungen liegen bei TEURO 97.

Sonderposten werden in Höhe von TEURO 128 ertragswirksam aufgelöst, hiervon stammen TEURO 103 aus der Gebührenausschleichsrücklage. Der Gebührenhaushalt "Wasserversorgung" konnte durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten kostendeckend gestaltet werden.

Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Die Gemeinde Twistetal hat gemeinsam mit 9 anderen Kommunen in 2021 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 mit TEURO 372, die Kostenerstattungen an die Gemeinde durch die Stadt Bad Arolsen mit 31.000,-- EURO.

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

Die Aufwendungen für das Abfuhrunternehmen betragen 147.400,-- EURO. Es werden 40.540,-- EURO Sonderposten (Gebührenaussgleichsrücklage) ertragswirksam aufgelöst. Der Gebührenhaushalt kann durch die Auflösung kostendeckend gestaltet werden. Die weitere Kostenentwicklung im Bereich Abfall zeigt jedoch nach oben.

Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Laut der letzten Gebührenkalkulation liegen die kostendeckenden Gebühren bei 4,95 EURO/m³ Abwasser. Die Gremien haben sich für eine Gebühr von 4,25 EURO/m³ ausgesprochen. Abzusehen ist bereits jetzt, dass diese Gebühr nicht auskömmlich sein wird. Waren für die EKVO (Eigenkontrollverordnung; Untersuchung der Kanäle mittels Kamera) der Gemeinde Twistetal jährlich bis 2024 rund 82.000,-- EURO eingeplant, erhöht sich dieser Betrag durch die galoppierende Inflation auf ca. 130.000,-- EURO.

In 2024 sind 300 TSD EURO für die Kanalsanierungen eingesetzt. Dieser Betrag ist erforderlich, um die Kanalinfrastruktur zu erhalten.

Allein im Ortsteil Twiste hat die Kanaluntersuchung einen mittelfristigen Sanierungsbedarf von 1,4 Millionen EURO ergeben. Das Ergebnis der Kamerabefahrung für die anderen Ortsteile steht noch aus.

Die notwendigen Erträge aus den Abwassergebühren werden mit 925.000,-- EURO und aus dem Niederschlagswasser mit 236.000,-- EURO angesetzt. Die Grundgebühr wird mit 72.000,-- EURO beplant. Der komplette Ansatz aus "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten" beträgt 1.233.000,-- EURO.

Es werden 22.925,- EURO Sonderposten aus der Gebührenaussgleichsrücklage ertragswirksam aufgelöst. Mit den im Jahr 2023 anstehenden Auflösungen von rund 110.000,-- EURO wären diese Rücklagen abgebaut.

Die Abschreibungen liegen bei TEURO 154.

Momentan wird eine neue Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 bis 2026 durchgeführt. Die derzeitigen 4,25 EURO/m³ Abwasser sind zukünftig nicht mehr auskömmlich.

Das Kanalnetz der Gemeinde Twistetal gehört zu unseren wertvollsten Investitionsgütern. Der Erhalt dieses Infrastrukturschatzes ist originäre Aufgabe unserer Kommune und darf auf keinen Fall vernachlässigt werden.

Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung werden 10.000,-- EURO und für die Straßensanierung 110.000,-- EURO angesetzt.

Der Erträge aus der "Auflösung von Sonderposten" werden mit TEURO 61 angesetzt.

Die Abschreibungen belaufen sich auf TEURO 202.

Für die Ortsdurchgrünung in Berndorf werden 17.500,- EURO angesetzt.

Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Die Mittel für den Winterdienst und die Straßenreinigung bleiben bei 44.000,-- EURO.

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

Der Ansatz die Leasinggebühren wurde leicht erhöht.

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, dieser Betrag wird auch im Haushalt 2024 bereitgestellt.

Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Die Friedhofsgebühren werden mit 31.550,-- EURO angesetzt.

Die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Bestattungsgebühren“ werden weiterhin mit 27.500,-- 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.

Für die Überprüfung der Standsicherheit der Grabsteine werden zusätzlich 1.500,- € angesetzt.

Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Der Forstwirtschaftsplan 2024 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 kommenden Jahren weitere Kosten auf die Gemeinde zukommen.

Derzeit (Jahresabschluss 2022) existieren forstwirtschaftliche bilanzielle Rücklagen in Höhe von 349.500,-- EURO, die eingesetzt werden können, um zukünftige Verluste im Ergebnishaushalt (Stichwort: Wiederaufforstung) 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 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Die „außerord. Erträge“ aus der Veräußerung von Baugrundstücken werden auf 250.000,- € erhöht.

Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Die Ansätze aus 2023 werden im Wesentlichen übernommen. Für die MZH Mühlhausen wird die Position „Instandhaltung Gebäude“ erhöht.

Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Die Ansätze aus 2023 werden im Wesentlichen übernommen. Für das DGH in Nieder Warldern werden zusätzlich 10.000,- € für den Austausch der Heizöltanks angesetzt.

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, des Überfalls auf die Ukraine, die Krise in Nahost, Energieknappheit, der sich daraus entwickelnden Inflation und vorausgesagte Rezession hinzu. Das IWF hat im September 2023 ihre Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft für das Jahr 2024 mit 1,3 % angegeben, in der Sommerprognose ging man noch von einer Wachstumsrate von 1,8 % aus. Gründe seien die schwache Industriekonjunktur, die Krise in der Bauwirtschaft sowie sinkende Konsumausgaben. 2025 soll es laut IWF zu einem Plus von 1,5 Prozent reichen.

Einkommensteueranteil

Der Einkommensteueranteil ist im Haushalt 2024 mit 2.704.000,-- EURO die größte Ertragsposition der Gemeinde Twistetal. Der Finanzplanungserlass des HMdIS vom 11.10.2023 prognostiziert eine Steigerung gegenüber dem Jahr 2023 von 7,5 %.

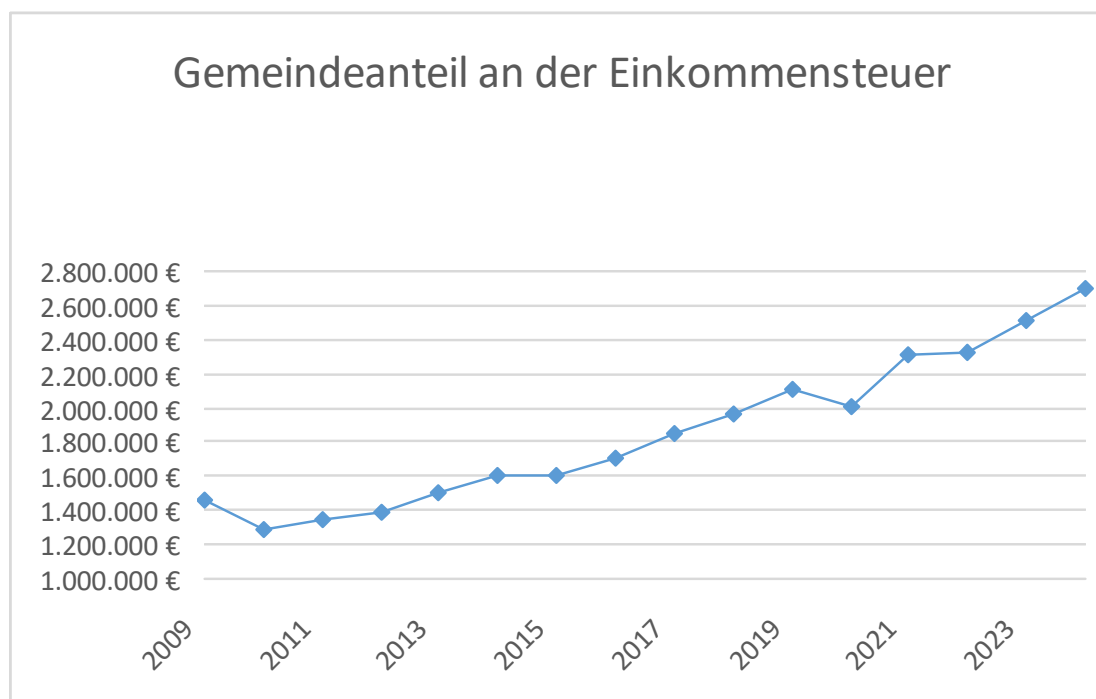
Der Anteil der Gemeinde Twistetal am Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird nicht allein von der Anzahl der Einkommensteuerpflichtigen, sondern insbesondere von der Höhe der zu versteuernden Einkommen beeinflusst. Ob wachsende Einwohnerzahlen auch ein höheres Aufkommen der Gemeinde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

Der Haushaltsansatz des Einkommensteueranteiles wird auf 2.704.000,-- EURO, des Familienleistungsausgleiches auf 162.050,-- EURO festgesetzt.

In der Grafik ist die Entwicklung der Einkommensteuer aufgezeichnet.

Die Zahlen aus 2009 bis inkl. 2022 sind IST-Werte. Für die Jahre 2023 und 2024 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 2024 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2022 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorvorjahres 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 2024 mit 2.129.411,-- EURO eine Verschlechterung eingeplant (Vorjahr: 2.270.713,- EURO).

Die Kreisumlagegrundlage reduziert sich leicht auf 6.102.306,-- EURO (Vorjahr: 6.145.553,-), somit ergeben sich folgende Beträge an den Kreis:

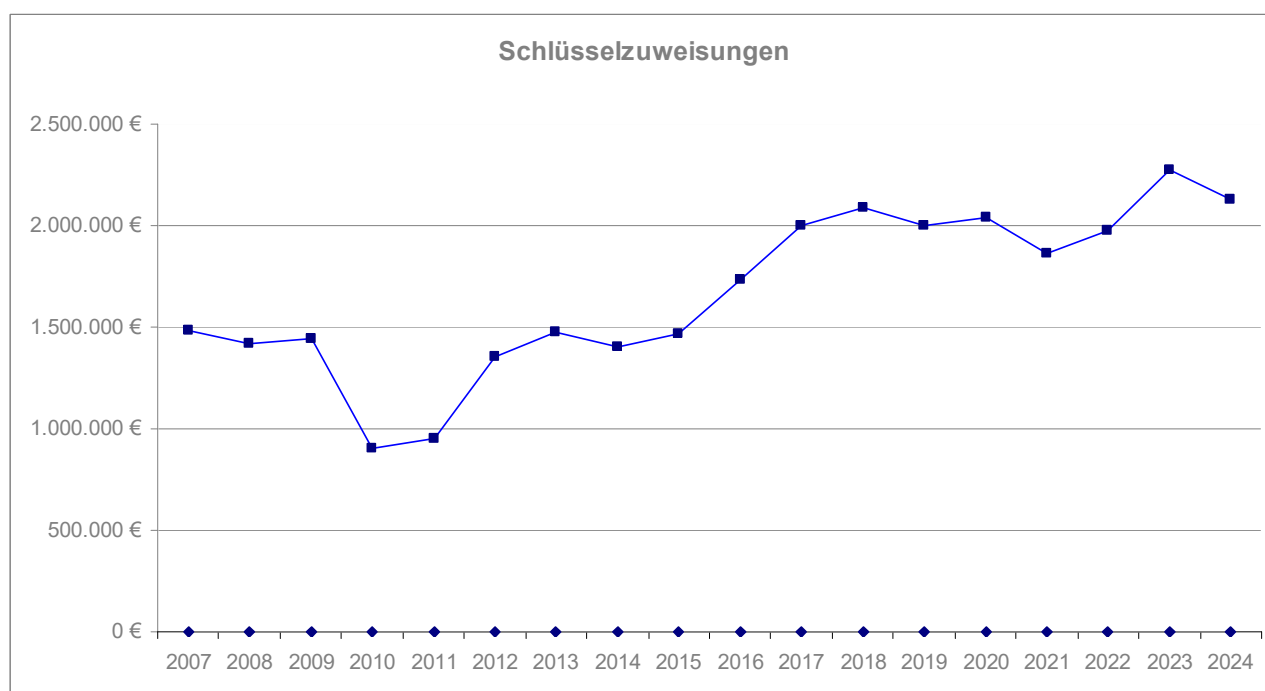
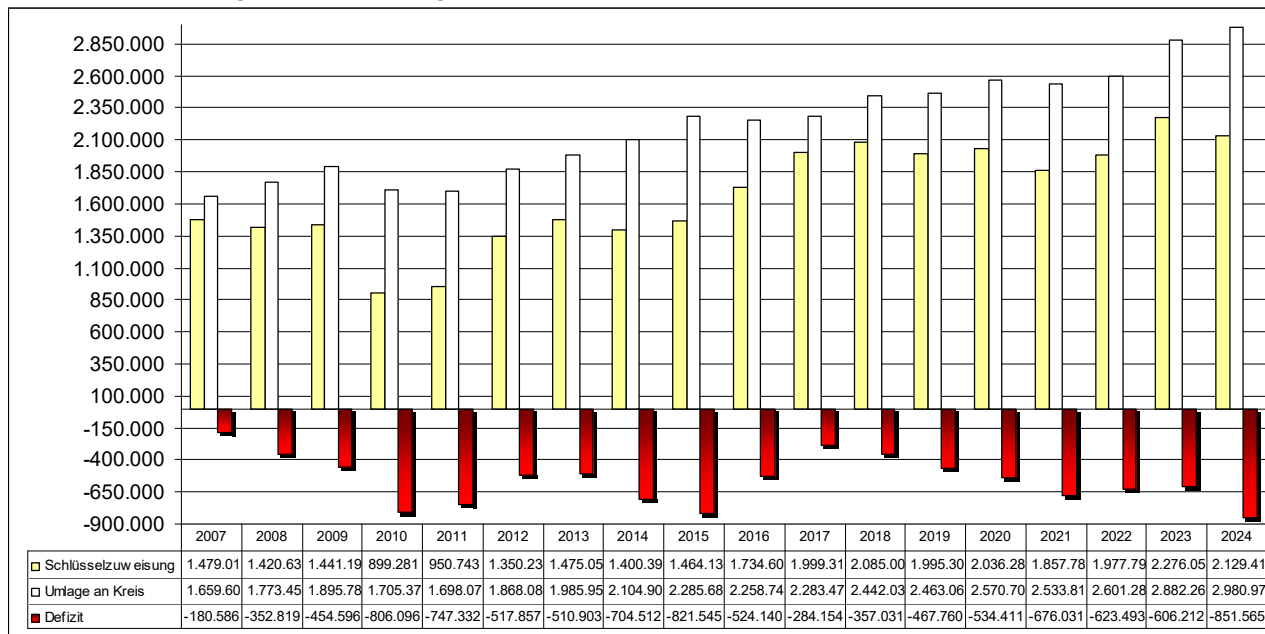
- Kreisumlage: 28,65 % 1.747.500,- € (Vorjahr 29,04 % = 1.785.089,- €)
- Schulumlage: 20,21 % 1.232.500,- € (Vorjahr 18,87 % = 1.159.939,- €)

Die Prozentsätze der Kreis- und Schulumlage sind vom Kreistag noch nicht endgültig beschlossen.

Das Defizit aus Schlüsselzuweisung ./ Summe der Kreis- und Schulumlage liegt im HH-Jahr 2024 bei 851.565,-- EURO. Der Trend zu weiter steigendem Defizit setzt sich also fort.

Auch der Landkreis wird aufgefordert, seine Ausgabenpolitik auf den Prüfstand zu stellen!

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 2.270 TEUR in den letzten 17 Jahren wird deutlich, dass die Schlüsselzuweisungen zwar eine erhebliche, zugleich aber auch sehr schwer kalkulierbare, volatile Einnahmeposition bedeuten. Einbrüche wie in 2010 und 2011 sowie in geringen

Maßen auch in 2014 und 2021 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 weiterhin stabilisiert.

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*

Um den Ergebnishaushalt auszugleichen, werden die Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) in 2024 auf 500 % angehoben.

Ein Haushalt muss im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ausgeglichen sein. (§ 92 Abs. 5 Satz 1 und 2).

Der Ergebnishaushalt kann durch die Realsteuererhöhung ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo des „Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit“ (Cash Flow) mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung der Kredite gedeckt werden können (§ 92 Abs. 5 Satz 2 HGO).

In den Planjahren 2023 bis 2025 können die Auszahlungen für die Tilgung der Darlehen nicht aus dem Zahlungsmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

Das bedeutet, dass die liquiden Mittel der Gemeinde abgebaut werden. Erst ab dem Jahr 2026 wird es voraussichtlich zu einem geringen Überschuss und somit zu einem ausgeglichenen Finanzhaushalt kommen.

Finanzhaushalt

Pos.	Name	Ergebnis	Ansätze				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.242.438	9.211.325	10.372.759	10.790.768	11.028.773	11.250.620
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.802.851	-9.274.432	-10.087.042	-10.338.951	-10.475.309	-10.641.409
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) (= Cash Flow)	439.587	-63.107	285.717	451.817	553.464	609.211
31	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-411.495	-531.000	-481.439	-561.440	-537.440	-536.440
Saldo Pos. 19 + 31		28.092	-594.107	-195.722	-109.623	16.024	72.771
§ 92 Absatz 5 Satz 2 erfüllt?		JA	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA

Übersicht und Entwicklung der Realsteuern der Gemeinde Twistetal

Realsteuer	Nivellierungs- hebesatz	Hebesatz Twistetal bis 2022	Hebesatz Twistetal ab 2022	Hebesatz Twistetal ab 2024
Grundsteuer A	332	390	430	500
Grundsteuer B	365	390	430	500
Gewerbsteuer	357	390	430	500

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

Die Hebesätze müssen einer ständigen Prüfung unterzogen werden. Unausgeglichene Haushalte werden durch die Anhebung der Hebesätze der Realsteuer ausgeglichen werden müssen, um eine Genehmigung erteilt zu bekommen.

Zur Info: Das Verwaltungsgericht Darmstadt (Urteil vom 18.08.2021 - 4 K 2115/19.DA -) hat festgelegt, dass bei der Grundsteuer B ein Hebesatz von 995 v. Hd. keine „erdrosselnde“ finanzielle Belastung für den Steuerzahler darstellt.

Neben Hebesatzerhöhungen sollte auch versucht werden, andere Einnahmequellen zu erschließen, die ebenfalls zu einer Entlastung des Haushalts führen werden.

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

a) Gewerbesteuer

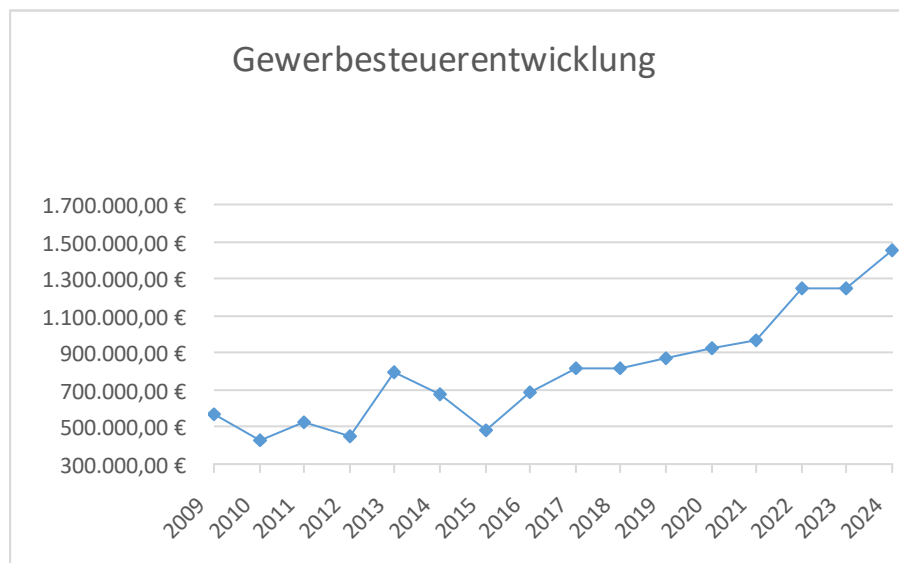
Die Gewerbesteuer entwickelte sich bisher positiv und stellt für die Gemeinde Twistetal eine weitere wichtige Ertragsquelle dar. Jedoch ist sie gleichzeitig die große Unbekannte unter den Steuereinnahmen und unterliegt einer starken Volatilität. Eine sichere Prognose des jährlichen Gewerbesteueraufkommens 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 auch die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterliegt und sehr volatil ist, zeigt die Grafik „Gewerbesteuerentwicklung“. Ein befürchteter Einbruch ist in der Gemeinde Twistetal in den letzten Jahren ausgeblieben.

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 wird auf 1.453.000,-- EURO erhöht (bei einem Hebesatz von 500 %).

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. 2023 IST-Werte, 2024 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. Die genannten 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.

In Hessen sinkt die erhöhte Gewerbesteuerumlage jedoch statt um 29 lediglich um 7,25 Punkte. 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 101.000,-- EURO gebildet, für die Heimatumlage ein Ansatz in Höhe von 63.000,-- EURO.

Seit dem Jahr 2020 finanziert das Land über die sogenannte „Heimatumlage“ das Programm „Starke Heimat Hessen“ und verteilt darüber Gelder aus der Gewerbesteuerumlage – zum größten Teil zweckgebunden – an die Kommunen.

Die Gemeinde Twistetal gehört bisher nicht zu den Profiteuren dieser Umlage.

b) Grundsteuern

Die Hebesätze liegen im Haushaltsjahr 2024 bei

- | | | | |
|---------------------|-----------|-----|-------|
| ➤ der Grundsteuer A | von 430 % | auf | 500 % |
| ➤ der Grundsteuer B | von 430 % | auf | 500 % |

Der Ansatz für die Grundsteuer A wird von 99.000,- EURO auf 115.000,-- EURO und für die Grundsteuer B von 470.200,- EURO auf 553.800,- EURO festgesetzt.

Die höchsten Hebesätze im Kreisgebiet liegen derzeit (Stand: 27.11.2023) bei:

- | | |
|-----------------|-------|
| ➤ Grundsteuer A | 540 % |
| ➤ Grundsteuer B | 540 % |
| ➤ Gewerbesteuer | 500 % |

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 jährlich neu überprüft und gegebenenfalls leider auch angepasst werden.

c) Sonstige Gemeindesteuern

Die Deckelung der Vergnügungssteuer wurde im Rahmen des ehemaligen Haushaltskonsolidierungskonzeptes aufgehoben. Der Ansatz wird auf 5.880,-- EURO festgesetzt.

d) 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. Auf eine Gewinnausschüttung durch die Waldeckische Domänialverwaltung mussten die Kommunen in den Jahren 2021 und 2022 verzichten. Für das Jahr 2023 wurden von Domanium 11.385,85 EURO ausgeschüttet. Im Haushalt 2024 wurde ein Ansatz von 44.456,- EURO gebildet.

Die Gewinnausschüttung des EWF Zweckverbandes wird mit 25.716,-- 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. 5 Satz 2 HGO 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 Gesamtfinanzhaushalt) kleiner als die „Auszahlungen für die Tilgung von Krediten“ (= Pos. 32) gilt der gesamte Haushalt als nicht ausgeglichen.

Eine Haushaltsgenehmigung wird in diesem Fall von der Aufsichtsbehörde nur unter besonderen Bedingungen erteilt.

In den Planjahren 2024 und 2025 kann der Finanzhaushalt – trotz geplanter Steuererhöhung – nicht ausgeglichen werden. Erst ab 2026 kann, unter den vorgegebenen Annahmen, davon ausgegangen werden, dass der Finanzhaushalt wieder ausgeglichen gestaltet werden kann.

Finanzhaushalt

Pos.	Name	Ergebnis			Ansätze		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.242.438	9.211.325	10.372.759	10.790.768	11.028.773	11.250.620
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.802.851	-9.274.432	-10.087.042	-10.338.951	-10.475.309	-10.641.409
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) (= Cash Flow)	439.587	-63.107	285.717	451.817	553.464	609.211
31	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-411.495	-531.000	-481.439	-561.440	-537.440	-536.440
Saldo Pos. 19 + 31		28.092	-594.107	-195.722	-109.623	16.024	72.771
§ 92 Absatz 5 Satz 2 erfüllt?		JA	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA

Die gesetzlich geforderte Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO ist auch am Ende des Haushaltsjahres 2024 sichergestellt (s. auch Finanzstatusbericht)

Die „Auszahlung für die Tilgung von Krediten“ wird sich in den nächsten Jahren weiter erhöhen, durch

- Den Tildungsbeginn des Darlehens für den Kauf des Gewerbegrundstückes in Berndorf (die Tilgung ist bis incl. dem Jahr 2024 ausgesetzt)
- Weitere Tilgungsverpflichtungen durch Darlehensneuaufnahmen

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 unausweichliche Investitionen anzuschieben.

A) Entwicklung der Schulden

Zur Finanzierung investiver Aufgaben ist geplant, in 2024 Darlehen in Höhe von maximal 2.015.110,-- 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	6.773.148,73 €
Stand am 01.01.2023	7.853.149,34 €
Stand am 01.01.2024 (Plan)	7.645.701,85 €
Stand am 31.12.2024 (Plan)	9.199.787,79 €

In 2023 wurde bisher ein Darlehen mit einem Volumen von 500.000,-- EURO aufgenommen.

Bei einer geplanten Gesamtverschuldung zum 31.12.2024 von rund TEUR 8.720 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde 2.135,51 EURO/EW bei 4.308 Einwohnern (Stand: 30.06.2023).

Möge die Pro-Kopf-Verschuldung im Vergleich zu anderen Kommunen evtl. noch relativ gering ausfallen, so darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gemeinde Twistetal voraussichtlich erst im Jahr 2026 aus eigener Finanzkraft wieder die Tilgungsleistungen aufbringen kann. Bis dahin reduziert dieser Prozess gesetzeswidrig die liquiden Mittel!

Ferner müssen anteilig die Darlehen der beiden Verbände zu den bestehenden Schulden der Gemeinde hinzugerechnet werden. Ende 2023 werden diese beim Wasserbeschaffungsverband Waroldern rund 1.151.000,-- EURO und beim Abwasserverband Twistetal 1.244.000,-- EURO betragen.

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

- Wasserbeschaffungsverband: zum Jahresabschluss 2023 beträgt der Anteil 63,24 %
- Abwasserverband: fixer Anteil von 93,53 %

Die Kreditaufnahmen dienen ausschließlich der Finanzierung langfristiger Investitionen (Infrastruktur, Neubaugebiete usw.) und sollten daher auch durch längerfristige 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 Gesamtfinanzaushalt (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 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.356	2.056	2.146
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.319	1.496	1.730
1.3 Sonderrücklagen	413	290	290
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.088	3.842	4.166
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.264	1.285	1.290
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	273	330	345
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	259	190	240
2.10 Sonstige Rückstellungen	185	180	180
Summe der Rückstellungen	1.981	1.985	2.055

C) Investitionen 2024

Die Investitionen sind auf den Seiten 4 bis 8 des Haushaltsplanes abgebildet. Die Beträge werden in den Teilfinanzplänen der jeweiligen Produkte ausgewiesen.

Produkt 01.111.4 – Rathaus

- Die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) bis 1.000,-- EURO wird hier dargestellt.
- Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 5.000,-- EURO eingeplant.
- Für das „Digitale Rathaus“ werden Mittel in Höhe von 15.000,-- EURO angesetzt.

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.
- Für die Sanierung des Bauhofes werden insgesamt 50.000,-- EURO zur Verfügung gestellt. Reste aus dem Jahr 2023 werden nach 2024 übertragen.

Produkt 02.126.0 – Feuerwehr

- Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der FFW werden 1.000,-- EURO beplant.
- Für den Aufbau der neuen Feuerwehrfahrzeuge (Ober-Waroldern und Twiste) werden jeweils 33.000,-- EURO eingeplant, als Verpflichtungsermächtigung für 2025 werden jeweils 67.000,- EURO veranschlagt.
- Für den Aufbau des Fahrzeuges in Nieder-Waroldern werden 37.000,- EURO angesetzt, als Verpflichtungsermächtigung für 2025 werden 73.000,- EURO veranschlagt.
- Für die digitale Sirenensteuerung werden 20.000,-- EURO bereitgestellt.
- Für das Gebäude der FFW in Nieder-Waroldern werden Planansätze in Höhe von 10.000,-- EURO gebildet. Die alten Ansätze verfallen.
- Für die Erweiterung des Gebäudes in Gembeck werden 50.000,- EURO angesetzt, als Verpflichtungsermächtigung für 2025 werden jeweils 200.000,- EURO eingeplant.
- Eine Wärmebildkamera wird mit 10.000,- EURO veranschlagt.
- Für das Gebäude in Elleringhausen werden 10.000,- EURO eingeplant.

Produkt 06.365.0 – Kindergärten

- Von 2023 nach 2024 werden Ansätze in Höhe von 451.828,71 EURO für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens in Mühlhausen übertragen. Für die Gesamt-sanierung werden 499.995,-- EURO aus Mitteln der Hessenkasse zur Verfügung gestellt (ab 500.000,-- EURO ist eine komplizierte, baufachliche Abnahme erforderlich). Der Gesamtzuschuss des Landkreises beträgt 20 %.
- 26.250,- EURO (= 35 % der Gesamtkosten) werden für neue Fenster im Kindergarten Berndorf bereitgestellt.

Produkt 08.424 – Bereitstellung von Sportstätten: Freibäder

- Für die Filtertechnik im Freibad Twiste beträgt der Ansatz 100.000,-- EURO hiervon werden 60.000,-- EURO gefördert.
- Für die Dusche im Außenbereich des Freibades in Berndorf sind 30.000,-- EURO eingeplant, für den Küchenneubau 6.000,- EURO.

Produkt 11.533.0 – Wasserversorgung

- 5.000,-- EURO sind für die Ersatzbeschaffung von Kleingeräten angesetzt.
- 250.000,-- EURO werden für das Gewerbegebiet „Hinter den Höfen“ berücksichtigt.

Produkt 11.538.0 – Abwasserbeseitigung

- Für investive Kanalerneuerungen werden 75.000,-- EURO angesetzt.
- Für den Anschluss von Kleineinleitern an das Kanalnetz werden 55.000,-- EURO veranschlagt, Zuschüsse in Höhe von 20.000,-- EURO werden eingeplant. Der Gemeindeanteil liegt somit bei 35.000, -- EURO.
- Gewerbegebiet „Hinter den Höfen“: Für die Abwasserentsorgung und Oberflächenentwässerung werden 500.000,- EURO eingestellt.

Produkt 12.541 – Straßen, Wege, Plätze

- Für die Neueinrichtungen von Straßenbeleuchtungen werden 40.000,-- EURO angesetzt.
- Für einen Geröllfang (Hochwasserschutz) im Hohlweg in Gembeck werden 8.000,-- EURO eingeplant.
- Für den Sanierungsplan der „Berndorfer Str.“ in Mühlhausen werden 15.000,-- EURO veranschlagt.

Produkt 14.561 Umweltschutz

- Für die Errichtung einer PV-Anlage werden 60.000,- EURO angesetzt.

Produkt 15.573.0 Erschließungen

- Für den Erwerb von Grundstücken werden 100.000,-- EURO angesetzt. 100.000,-- EURO sind für Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken vorgesehen.
- Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Hinter den Höfen" in Berndorf werden 200.000,-- EURO eingeplant.

Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

- Für die Sanierung der MZH Twiste werden 490.000,- EURO angesetzt, davon 178.140,- EURO aus Mitteln der Hessenkasse.

Produkt 15.573 Firmengelände Stukenhof

- Für die Planung des Zukunftskonzeptes „Stukenhof“ werden 50.000,-- EURO eingestellt.

Diverse

Produkt 04.281.0 – LEADER-Programm

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

Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Für das Dorfentwicklungsprogramm werden 350.000,- EURO angesetzt. Davon 245.000,- EURO aus Zuschüssen.

Produkt 06.366.0 - Erwerb von Kinderspielplatzgeräten

Für die laufende Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze sind neue Anschaffungen notwendig. Für die Investitionen in die Sicherheit der Spielplätze und neuer Spielgeräte werden 20.000,-- EURO angesetzt.

Produkt 09.511.0 – Investitionszuschuss Gebäude Ortskern

Der Investitionszuschuss für den Erwerb von Gebäuden im Ortskern wird auf 5.000,-- EURO festgesetzt.

Produkt 13.552.0 – Wasserläufe, Wasserbau

- Für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) werden 15.000,-- EURO für Planungsleistungen angesetzt.
- Für den Überschwemmungsschutz und Entwässerung werden 25.000,-- EURO eingeplant.

Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

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

D) Stellenplan

Die Personalaufwendungen sind mit 1.732.482,- EURO angesetzt, darin ist die tarifliche Lohnanpassung berücksichtigt. Die Personalkostenansätze wurden – in Zusammenarbeit mit der ekom21 – auf Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2023 und der Hochrechnungen für das Jahr 2024 gebildet.

E) Kassenlage

Die Gemeindekasse war während des Haushaltsjahres 2023 stets liquide. Liquiditätskredite mussten zur Finanzierung ihrer laufenden Aufwendungen nicht aufgenommen werden. Es ist zu beachten, dass im doppischen 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 (§ 106 HGO: Liquiditätsreserve, ungebundene Liquidität), allerdings müssen hiervon die Sonderposten für Wasser, Abwasser und Abfall bedient werden sowie die erhaltenen Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge (Verbindlichkeiten mit "kurzfristigem Charakter").

Auf Grund des nicht ausgeglichenen Finanzhaushaltes (s.o.) werden die Liquiditätsreserven bis incl. des Jahrs 2025 abgebaut.

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 2024 ausgeglichen werden, sofern die Gemeindevertretung der geplanten Realsteuererhöhung zustimmt. Die Situation im Finanzhaushalt wurde weiter oben (Seite XXV) bereits näher erläutert, ist somit kritischer und das derzeitige Damoklesschwert der Gemeinde Twistetal. Ein Ausgleich kann in den Jahren 2024 und 2025 noch nicht erfolgen, sondern voraussichtlich – bei gleich bleibenden Eckdaten – erst ab dem Jahr 2026.

Sollte sich die Ertragskraft aus den beiden größten Positionen "Einkommensteueranteil" und "Schlüsselzuweisung" in den nächsten Jahren nicht erhöhen und sich die Schulden ausweiten (Folge: die Tilgungen sind durch die eigene Finanzkraft nicht zu leisten), sind weitere Realsteuererhöhungen nicht auszuschließen. Die derzeitigen Krisen lassen allerdings nicht erwarten, dass wir kurzfristig mit höheren Erträgen aus Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen rechnen können.

Von großer Bedeutung wird für unsere Haushalte sein, welche Weichenstellungen auf Bundes- und Landesebene getroffen werden. Mobilitätswende, Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, Wärmewende, Rechtsansprüche auf einen Kita-Platz, höhere (überhöhte?) Anforderungen durch den „Medical-Airport-Service“ bei den Standards der

Feuerwehrgebäude sind ohne Bundes- und Landesförderungen für die Kommunen nicht mehr zu leisten. Das im Grundgesetz verankerte Konnexitätsprinzip („wer bestellt, bezahlt“) muss unbedingt wieder eingehalten werden.

Einen kleinen Lichtblick bieten unsere Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses, die in den 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 den liquiden Mitteln der Aktiva verwechselt 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.

Die Anhebung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer kann gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gewerbetreibenden nur gerechtfertigt werden, wenn die Gremien und die Verwaltung gemeinsam gleichzeitig alle zur Verfügung stehenden Mittel für eine sparsame, wirtschaftliche, verantwortungsvolle, den zukünftigen Generationen verpflichtete Haushaltsführung ausschöpfen. Das beinhaltet auch, dass alle Projekte – ungeachtet der eigenen politischen Schwerpunktsetzungen – auf den Prüfstand zu stellen und unter Kosten- und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten kritisch zu beleuchten sind.

Als Fazit bleibt daher auch bei diesem Haushalt festzustellen, dass sich die Zukunft der Gemeinde Twistetal in einem – durch Krieg in Europa, dramatischer Inflation und angekündigter Rezession – noch weiter verschärften Spannungsfeld von geringen Einnahmen, weiter erhöhten Schuldverpflichtungen (Tilgungen, Zinsen), zusätzlichen Aufgaben, zunehmenden Aufwendungen durch Abschreibungen und wenigen Möglichkeiten die Ausgaben zu senken, abspielen wird.

Twistetal, 11.12.2023

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Twistetal


Stefan Dittmann
Bürgermeister



Haushaltsplan

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-285.458	-138.832	-182.690	-141.704	-142.827	-143.962
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.861.682	-1.847.330	-2.206.880	-2.302.443	-2.300.975	-2.303.343
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132.905	-51.000	-75.000	-75.750	-76.458	-77.145
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-4.326.127	-4.264.470	-5.012.230	-5.205.838	-5.367.897	-5.508.956
06	Erträge aus Transferleistungen	-166.573	-173.955	-222.050	-226.600	-231.206	-235.818
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.253.737	-2.550.302	-2.493.257	-2.658.049	-2.728.576	-2.800.108
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-561.718	-796.106	-558.172	-498.333	-492.108	-481.958
09	Sonstige ordentliche Erträge	-195.091	-146.586	-146.586	-146.951	-147.318	-147.688
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.783.290	-9.968.581	-10.896.865	-11.255.668	-11.487.365	-11.698.978
11	Personalaufwendungen	1.437.306	1.571.435	1.732.482	1.748.549	1.765.190	1.782.002
12	Versorgungsaufwendungen	242.102	243.733	258.818	261.384	263.970	266.581
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.406	2.157.400	2.387.021	2.377.209	2.377.617	2.395.855
14	Abschreibungen	912.473	975.688	1.003.984	1.054.863	1.048.231	1.018.846
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.961.269	2.081.563	2.386.815	2.476.280	2.505.887	2.530.209
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.855.412	3.101.078	3.147.700	3.235.710	3.327.720	3.422.730
17	Transferaufwendungen	1.821	4.920	4.920	4.969	5.018	5.067
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360	3.213	3.786	3.820	3.847	3.875
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.445.148	10.139.030	10.925.526	11.162.784	11.297.480	11.425.165
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-338.142	170.449	28.661	-92.884	-189.885	-273.813
21	Finanzerträge	-39.870	-38.850	-34.066	-33.433	-33.516	-33.600
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.494	111.090	165.500	231.030	226.060	235.090
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	34.624	72.240	131.434	197.597	192.544	201.490
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-303.518	242.689	160.095	104.713	2.659	-72.323
25	Außerordentliche Erträge	-256.969	-35.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	38.720					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-218.249	-35.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-521.767	207.689	-89.905	-45.287	-147.341	-222.323

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Gesamtfinanzhaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.491	138.832	182.690	141.704	142.827	143.962
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816.708	1.847.330	2.206.880	2.302.443	2.300.975	2.303.343
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.216	51.000	75.000	75.750	76.458	77.145
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.233.410	4.264.470	5.012.230	5.205.838	5.367.897	5.508.956
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	170.386	173.955	222.050	226.600	231.206	235.818
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.260.077	2.550.302	2.493.257	2.658.049	2.728.576	2.800.108
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.910	38.850	34.066	33.433	33.516	33.600
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	295.240	146.586	146.586	146.951	147.318	147.688
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.242.438	9.211.325	10.372.759	10.790.768	11.028.773	11.250.620
10	Personalauszahlungen	-1.410.299	-1.606.920	-1.752.507	-1.768.775	-1.785.618	-1.802.634
11	Versorgungsauszahlungen	-271.474	-255.878	-290.493	-293.371	-296.271	-299.201
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.847.355	-2.109.770	-2.335.321	-2.324.996	-2.324.888	-2.342.603
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.596	-4.920	-4.920	-4.969	-5.018	-5.067
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.192.124	-2.081.563	-2.386.815	-2.476.280	-2.505.887	-2.530.209
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.717.139	-3.101.078	-3.147.700	-3.235.710	-3.327.720	-3.422.730
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-73.428	-111.090	-165.500	-231.030	-226.060	-235.090
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-289.435	-3.213	-3.786	-3.820	-3.847	-3.875
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.802.851	-9.274.432	-10.087.042	-10.338.951	-10.475.309	-10.641.409
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	439.587	-63.107	285.717	451.817	553.464	609.211
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.697	403.850	866.140	257.140	79.000	79.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	387.030	135.000	350.000	250.000	250.000	250.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.087.730	538.850	1.216.140	507.140	329.000	329.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-498.199	-250.000	-845.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.883	-2.316.500	-2.252.000	-1.347.000	-1.180.000	-180.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-302.008	-158.000	-134.250	-78.000	-38.000	-38.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.614					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.370.703	-2.724.500	-3.231.250	-1.525.000	-1.318.000	-318.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-282.973	-2.185.650	-2.015.110	-1.017.860	-989.000	11.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	156.614	-2.248.757	-1.729.393	-566.043	-435.536	620.211
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	2.185.650	2.015.110	1.017.860	500.000	500.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-411.495	-531.000	-481.439	-561.440	-537.440	-536.440
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.088.505	1.654.650	1.533.671	456.420	-37.440	-36.440

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Gesamtfinanzhaushalt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.245.119	-594.107	-195.722	-109.623	-472.976	583.771
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	380.072					
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)		-796.106	-558.172	-498.333	-492.108	-481.958
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-13.061					
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)		-796.106	-558.172	-498.333	-492.108	-481.958
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	367.011					
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)		-796.106	-558.172	-498.333	-492.108	-481.958
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.394.477	3.006.607	2.412.500	2.216.778	2.107.155	1.634.179
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.612.130	-594.107	-195.722	-109.623	-472.976	583.771
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.006.607	2.412.500	2.216.778	2.107.155	1.634.179	2.217.950

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01.111.4 Rathaus							
G011114 GWG Rathaus	420	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-420	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I011114-01 BGA - Rathaus	6.733	5.000	5.000		10.000	5.000	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.733	-5.000	-5.000		-10.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Neue PC sind im Jahr 2025 nötig. Windows 10 erhält ab Ende 2025 keine Updates mehr. Für Windows 11 sind die meisten alten Rechner (CPU) nicht kompatibel.							
I011114-09 Digitales Rathaus	2.468	50.000	15.000		50.000	15.000	15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.468	-50.000	-15.000		-50.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: In 2025: Einführung der e-Akte							
I011114-10 Server + Sicherheitsinfrastruktur	25.907						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.907						
01.111.5 Bauhof							
G011115 GWG Bauhof	320	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-320	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I011115-01 BGA - Bauhof	8.767	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.767	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I011115-02 Fuhrpark Bauhof	9.448						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.448						
I011115-03 Bauhof Sanierung - Hessenkasse	24.670	10.930	50.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		64.070					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.361	-75.000	-50.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.309						
Erläuterungen: Reste aus 2023 werden nach 2024 übertragen Ansatz 2024 = Dachsanierung							
02.126 Feuerwehr							
I021260-19 BGA Feuerwehr	529	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-529	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I021260-20 FW-Gerätehaus O.-Waroldern	98.351	250.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.351	-250.000					
I021260-25 Löschgruppenfz. Katastrophenschutz (LF 10 KatS)	185.509						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-185.509						
I021260-26 Digitale Sirenensteuerung	19.990						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.850						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.990						
I021260-29 TSF-W Aufbau inkl. Material - Nieder-W.		100.000	37.000	73.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-37.000	-73.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(73.000)		
I021260-30 TSF-W Aufbau inkl. Material - Ober-W.		100.000	33.000	67.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-33.000	-67.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(67.000)		
I021260-31 TSF-W Aufbau inkl. Material - Twiste		100.000	33.000	67.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-33.000	-67.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(67.000)		
I021260-33 Sirenen	182	20.000	15.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			5.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-182						
I021260-34 Stromerzeuger Gembeck		9.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.000					
I021260-36 FFW Gebäude N.-Waroldern - Planung + Ausführung		10.000	10.000			500.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000			-500.000	
I021260-37 FFW Gebäude Gembeck - Planung + Ausführung	6.550	10.000	50.000	200.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.550	-10.000	-50.000	-200.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(200.000)		
I021260-38 Wärmebildkamera			10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				
I021260-39 FFW Gebäude Elleringhausen - Planung + Ausführung			10.000			500.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000			-500.000	
06.365 Kindergärten							
I063650-05 Sanierung KiGa M.-hsn. - Hessenkasse	46.392		196.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			299.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-495.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.392						
Erläuterungen: HH-Mittel in Höhe von 451.828,71 € wurden von 2022 nach 2023 übertragen. Übertragene Mittel werden systemtechnisch nicht angedruckt ca. die Hälfte der Bausumme = Rechnungsstellung in 2023 = 375.000,- Rest: Rechnungsstellung in 2024 und Ansatz 2024 Gesamtzuschuss des Kreises für die Sanierung = 20% + Kosten für die zweite Gruppe = 120.000; davon Zuschuss durch den LK = 20% in 2024 gesamter Zuschuss durch LK für Rechnungsstellung 2024 = 99.000,-							
Z063650-01 KiGa Berndorf - Spielgerät		20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm

Twistetal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Z063650-02 KiGa Berndorf Fenster			26.250				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-26.250				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Investitionskosten gesamt: 75.000,- €</p> <p>Anteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinde: 35 % = 26.250,- € - Dorferneuerung: 35% = 26.250,- € - Landkreis: 20% = 15.000,- € - Kirche: 10% = 7.500,- € 							
08.424 Freibäder							
I084240-06 Schwimmbad Twiste - SWIM-Mittel	92.981						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.971						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.010						
I084240-07 Pumpentechnik		39.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		26.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000					
I084240-08 Schwimmbad Berndorf - Reinigungsmaschine		10.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
I084240-14 Freibad B. - Duschen Außenbereich			30.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				
I084240-15 Freibad B.- Küchenneubau			6.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000				
I084240-16 Freibad Twiste - Filteranlage (SWIM)			40.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>evtl. Fördermittel aus SWIM-Mitteln = 60 %</p>							
11.533 Wasserversorgung							
I115330-01 BGA Wasserversorgung	5.180	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.180	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I115330-16 Leitung "Eidinghäuser Weg" Richtung "Erlengrund"	9.067						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.067						
I115330-17 Leitung Hohlweg, Gembeck		60.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000					
I115330-18 Leitung Wildunger Landstr., Elleringhausen		20.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
I115330-19 Gewerbegebiet "Hinter den Höfen" - Wasser		150.000	250.000				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-250.000				
11.538 Abwasser							
I115380-01 Grundhafte Sanierung Kanalnetz		25.000	75.000		75.000	75.000	75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
I115380-03 Kleineinleiter Anschluss an Kanalnetz	3.962	55.000	35.000		35.000	35.000	35.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.962	-75.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
I115380-12 Gewerbegebiet "Hinter d. Höfen" - Kanal		500.000	500.000		500.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-500.000		-500.000		
12.541 Straßen/Wege/Plätze							
I125410-02 Neueinrichtung Straßenbeleuchtung	22.194	10.000	40.000		30.000	30.000	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.194	-10.000	-40.000		-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Verlegung neuer Kabel, Leuchten 2024: Gembeck + Elleringhausen 2025: weitere Ortsteile 2026 + 2027: weitere Ortsteile							
I125410-23 Baugebiet Fritzemühle - Gehweg (Schulstr.)		20.000			30.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000		
I125410-24 Gembeck Hohlweg Hochwasserschutz Geröllfang		8.000	8.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000	-8.000				
I125410-25 Mühlhausen "Berndorfer Str." Ortslage - Sanierung		35.000	15.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000	-15.000				
I125410-26 Brücke Elleringhausen	7.824	200.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.824	-200.000					
12.541.009 Überm Dorfe - Endausbau							
I125410-11 "Überm Dorfe" - Endausbau	5.300						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-5.300						
14.561 Umweltschutz							
I145610-02 PV-Anlagen		50.000	60.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000	-60.000				
15.571 Wirtschaftsförderung							
I155710-05 Zielnetz und Rohrrohrplanung - Glasfaserausbau	-49.623						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.623						
15.573 Erschließungen							
I155730-01 Erwerb/Verkauf von Grundstücken	57.778	-100.000					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		200.000	100.000		100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-57.778	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I155730-05 Erschließung Baugebiet "Das hinterste Hingel", Tw.	43.963						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	30.123						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.086						
I155730-06 Erschließung Baugebiet "Südholz", Mühlhausen	6.136						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	17.979						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.116						
I155730-09 Erschließung Gewerbeg. "Hinter den Höfen"	18.880	150.000	200.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-200.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.880						
15.573.0.1 Erschließung "Fritzemühle" Berndorf							
I115330-10 Erschließung "Fritzemühle" - Wasserversorgung	2.601						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.601						
15.573.0.2 Erschließung "Erlengrund"							
I115330-15 Erschließung "Erlengrund"; Wasser	18.764						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.764						
I115380-11 Erschließung "Erlengrund", Kanal	26.448						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.448						
I125410-22 Erschließung "Erlengrund", Straße Vorstufenausbau	60.644						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.644						
I155730-07 Erschließung "Am Erlengrund", Berndorf	-114.441						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	114.441						
15.573.1 MZH							
I155731-04 MZH Mühlhausen	-60.335						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	62.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665						
I155731-07 MZH Twiste Sanierung - Hessenkasse		21.860	311.860				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		128.140	178.140				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-490.000				
Erläuterungen: Dach, Toiletten, Vorraum, Foyer, Elektrorum incl. PV-Anlage: 50.000,- €							
I155731-08 MZH Berndorf Sanierung - Hessenkasse		21.860			21.860		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		128.140			178.140		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000			-200.000		
I155731-09 MZH Twiste - Reinigungsmaschine	4.284						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.284						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I155731-10 MZH Twiste - LED Beleuchtung		20.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
I155731-11 MZH Berndorf - LED Beleuchtung		20.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
15.573.2 DGH							
I155732-04 DGH Mühlhausen - Einbauküche	17.080						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.080						
15.573.3 "Stukenhof"							
I155730-10 Kauf Komplex Wilke, Berndorf	431.778						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-431.778						
I155730-12 Zukunftskonzept "Stukenhof" - Planung		50.000	12.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				
DIVERSE Diverse							
I021220-01 Geschwindigkeitsanzeige	2.078						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.078						
I042810-02 Dorferneuerung Grunddörfer	3.123						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.123						
I042810-03 LEADER-Prg. - Freilichtbühne Twiste	8.642						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.642						
I042810-04 LEADER - Programm	-6.054	15.000	15.000		15.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.054						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000		-15.000		
I042810-05 Dorfentwicklungsprogramm bis 2029			105.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			245.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000				
I053151-01 Flüchtlingshilfe	796						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-796						
I063660-01 Erwerb von Kinderspielplatzgeräten	10.070	12.000	20.000		5.000	5.000	5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.070						
I095110-00 Investitionszuschuss Gebäude Ortskern	12.500	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I135520-01 Wasserrahmenrichtlinie - Umsetzung		15.000	15.000		15.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000		-15.000		
I135520-02 Überschwemmungsschutz / Entwässerung		25.000	25.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025 VE 2026	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I135530-06 Friedhöfe	10.479	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.896	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-583						
I155710-03 Green-Trails - Planung		12.500					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500					
I155710-06 Dorfmoderation - Förderung ländl. Region		12.500					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		37.500					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	1.363.255	2.784.500	3.193.750	407.000	1.118.000	1.318.000	318.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-274.921	-603.850	-907.140		-298.140	-120.000	-120.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme	1.088.334	2.180.650	2.286.610	407.000	819.860	1.198.000	198.000

Haushaltsplan 2024 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 <u>Zugehörige Kostenstellen:</u> 01.111.0.00 Gemeindeorgane allgemein 01.111.0.01 Gemeindevertretung u. Ausschüsse 01.111.0.02 Gemeindevorstand 01.111.0.03 Ortsvorsteher, Ortsbeiräte	
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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-411					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-411					
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	-8.001					
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-641					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-6.906					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.437					
11	Personalaufwendungen	161.017	159.800	169.715	171.410	173.122	174.851
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.087	43.950	47.550	48.025	48.505	48.990
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	914	880	920	929	938	947
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.727	104.795	110.500	111.605	112.721	113.848
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.079	9.450	10.020	10.120	10.221	10.323
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	238	375	375	378	381	384
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	972					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	350	353	356	359
12	Versorgungsaufwendungen	93.548	89.240	94.695	95.641	96.595	97.559
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	71.211	57.550	71.250	71.962	72.681	73.407
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.816	2.560	3.045	3.075	3.105	3.136
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.752	24.650	17.400	17.574	17.749	17.926
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.769	4.480	3.000	3.030	3.060	3.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.035	69.545	76.555	77.316	78.082	78.855
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	106					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	31.122	30.380	30.380	30.683	30.988	31.296
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	2.180	1.740	2.750	2.777	2.804	2.832
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	250	1.050	1.050	1.060	1.070	1.080
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	23	25	25	25	25	25
6831000	Datenübertragungskosten	192					
6832000	Telefonkosten	625	630	630	636	642	648
6840000	amtliche Bekanntmachungen	902	910	910	919	928	937
6850000	Reisekosten	1.998	2.050	2.050	2.070	2.090	2.110
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	762	1.550	1.550	1.565	1.580	1.595
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	878	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.714	200	200	202	204	206
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.410	1.020	1.020	1.030	1.040	1.050
6871000	Geschenke bis 35 €	371	300	300	303	306	309
6872000	Geschenke über 35 €	120					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		200	200	202	204	206
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	467	440	440	444	448	452
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50	50	50	50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.865	28.000	34.000	34.340	34.683	35.029
14	Abschreibungen	342	284	764	644	284	286
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	342	284	764	644	284	286
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	485	600	600	606	612	618
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	485	600	600	606	612	618
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	307.427	319.469	342.329	345.617	348.695	352.169
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	298.990	319.469	342.329	345.617	348.695	352.169
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	298.990	319.469	342.329	345.617	348.695	352.169
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	298.990	319.469	342.329	345.617	348.695	352.169
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	298.990	319.469	342.329	345.617	348.695	352.169

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	- 700					
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 2.752					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	- 3.452					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	- 3.452					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

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

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-810	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-810	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38	-200	-200	-202	-204	-206
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-38	-200	-200	-202	-204	-206
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.	-14.230					
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-14.230					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.672					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-4.445					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.750	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
11	Personalaufwendungen	238.414	238.117	268.150	270.830	273.535	276.265
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	132.295	135.212	140.350	141.753	143.170	144.601
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.888	2.704	2.800	2.828	2.856	2.884
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.571	15.100	21.200	21.412	21.626	21.842
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			15.850	16.008	16.168	16.329
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.061	32.451	33.200	33.532	33.867	34.205
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.885	15.900	18.000	18.180	18.361	18.544
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	693	1.650	1.650	1.666	1.682	1.698
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	33.497	34.000	34.000	34.340	34.683	35.029
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	500	505	510	515
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	525	600	600	606	612	618
12	Versorgungsaufwendungen	69.344	66.180	71.050	71.760	72.477	73.201
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	41.121	33.400	41.400	41.814	42.232	42.654
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.224	26.500	29.650	29.946	30.245	30.547
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		2.280				
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		4.000				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.421	24.160	23.260	23.491	23.723	23.956
6055000	Treibstoffe	32					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	263					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64					
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	601					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	20					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	803	1.750	850	858	866	874
6840000	amtliche Bekanntmachungen	8.631	9.000	9.000	9.090	9.180	9.271
6850000	Reisekosten	525	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	439					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.038	4.500	4.500	4.545	4.590	4.635
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.419	7.350	7.350	7.423	7.497	7.571
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	588	560	560	565	570	575
14	Abschreibungen	21		252	231		

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	21		252	231		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	737	820	820	828	836	844
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	737	820	820	828	836	844
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	332.937	329.277	363.532	367.140	370.571	374.266
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	313.187	328.077	362.332	365.928	369.347	373.030
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	313.187	328.077	362.332	365.928	369.347	373.030
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	313.187	328.077	362.332	365.928	369.347	373.030
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.187	328.077	362.332	365.928	369.347	373.030

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	- 756					
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 1.046					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	- 1.802					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	- 1.802					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

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

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-75					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.440					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-5.213					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.515					
11	Personalaufwendungen	245.373	268.022	301.080	304.090	307.129	310.199
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	198.770	215.502	243.900	246.339	248.802	251.290
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.484	4.350	4.350	4.393	4.436	4.480
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	997	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	330	330	330	333	336	339
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.558	46.340	51.000	51.510	52.025	52.545
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	233	500	500	505	510	515
12	Versorgungsaufwendungen	44.107	45.350	46.900	47.369	47.842	48.319
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	32.132	32.000	32.300	32.623	32.949	33.278
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	11.975	12.900	14.600	14.746	14.893	15.041
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		450				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.789	57.250	46.850	47.318	47.788	48.262
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10					
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	245					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32					
6710000	Leasing	295	350	350	353	356	359
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.150	5.700	5.700	5.757	5.814	5.872
6730000	Gebühren	23.651	24.700	24.700	24.947	25.196	25.447
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.125	3.700	3.700	3.737	3.774	3.811
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.806	15.400	5.000	5.050	5.100	5.151
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.830	2.600	2.600	2.626	2.652	2.678
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.091	400	400	404	408	412
6850000	Reisekosten	5	900	900	909	918	927
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.339	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80					
6991000	Säumniszuschläge	110					
14	Abschreibungen	2.827	3.200	3.200	3.232	3.264	3.296
6672000	Einzelwertberichtigung	2.827	3.200	3.200	3.232	3.264	3.296
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	336.096	373.822	398.030	402.009	406.023	410.076
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	330.581	373.822	398.030	402.009	406.023	410.076
21	Finanzerträge	-12.138	-7.100	-7.100	-7.171	-7.242	-7.314
5710100	Bankzinsen	-5					
5761000	Säumniszuschläge	-8.668	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.204	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-261	-100	-100	-101	-102	-103
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-12.138	-7.100	-7.100	-7.171	-7.242	-7.314
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	318.443	366.722	390.930	394.838	398.781	402.762
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	318.443	366.722	390.930	394.838	398.781	402.762
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	318.443	366.722	390.930	394.838	398.781	402.762

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-815					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-815					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-815					

Haushaltsplan 2024 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	<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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	7.651	3.460	3.460	3.494	3.528	3.562
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.308	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	33					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	282	460	460	464	468	472
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.235					
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.924					
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.869	800	800	808	816	824
12	Versorgungsaufwendungen	68	145	145	146	147	148
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	68	145	145	146	147	148
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.939	9.300	9.300	9.393	9.486	9.580
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	2.610					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.685	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
6730000	Gebühren	3.163	5.100	5.100	5.151	5.202	5.254
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.087					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.377	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		800	800	808	816	824
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16					
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)	20.658	12.905	12.905	13.033	13.161	13.290
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.658	12.905	12.905	13.033	13.161	13.290
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.658	12.905	12.905	13.033	13.161	13.290
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.3 Personalverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	20.658	12.905	12.905	13.033	13.161	13.290
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	20.658	12.905	12.905	13.033	13.161	13.290

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.3 Personalverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.4 Rathaus

Twistetal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.4	Rathaus

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung Rathaus
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u>
	01.111.4.00 Rathaus

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

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.857	-4.569	-19.299	-19.300	-19.299	-19.300
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.191	-1.190	-1.190	-1.191	-1.190	-1.191
5460096	Erträge Auflösung SOPO - Hessenkasse	-20.098		-15.073	-15.074	-15.073	-15.074
5460097	Erträge Auflösung KIP LAND	-3.036	-3.035	-3.036	-3.035	-3.036	-3.035
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-532	-344				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.857	-4.569	-19.299	-19.300	-19.299	-19.300
11	Personalaufwendungen	26.815	28.820	28.780	29.066	29.355	29.647
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.507	22.400	22.690	22.916	23.145	23.376
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	134	700	250	252	254	256
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	382	900	900	909	918	927
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.679	4.820	4.940	4.989	5.038	5.088
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	113					
12	Versorgungsaufwendungen	1.279	2.020	1.400	1.414	1.428	1.442
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.279	2.020	1.400	1.414	1.428	1.442
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.053	117.581	113.710	114.670	115.685	116.659
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.422	5.300	5.300	5.353	5.406	5.460
6020000	Hilfsstoffe	45	50	50	50	50	50
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.638					
6051000	Strom	2.125	5.100	2.495	2.500	2.505	2.510
6052000	Gas	3.983	6.466	4.500	4.545	4.590	4.635
6055000	Treibstoffe	943	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6056000	Wasser	176	210	210	212	214	216
6057000	Abwasser	337	385	385	388	391	394
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	57	100	100	101	102	103
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		100	100	101	102	103
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.439	800	800	808	816	824
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	16	100	100	101	102	103
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11					
6081000	Reinigungsmaterial	585	200	200	202	204	206
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	590	500	500	505	510	515
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	314	850	850	858	866	874
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.999	500	500	505	510	515
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		850	850	858	866	874
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	329	200	200	202	204	206
6166000	Wartungskosten	1.113	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		160	160	161	162	163
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	490	600	600	606	612	618
6171014	Miete Abfallgefäße	719					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6173000	Fremdreinigung		150	150	151	152	153
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.528					
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	4.389	22.910	22.910	23.139	23.370	23.603
6710000	Leasing	14.306	14.500	15.200	15.200	15.250	15.250
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.502	18.500	18.500	18.685	18.871	19.059
6730000	Gebühren	2.123					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	300					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	716	100	100	101	102	103
6820000	Porto und Versandkosten	2.664	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
6831000	Datenübertragungskosten	600	610	610	616	622	628
6832000	Telefonkosten	2.201	2.470	2.470	2.494	2.518	2.543
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	150					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.120	1.070	1.070	1.080	1.090	1.100
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	497	500	500	505	510	515
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	28.260	27.900	27.900	28.179	28.460	28.744
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	359	400	400	404	408	412
14	Abschreibungen	53.764	53.353	51.345	49.000	41.956	38.347
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.733	3.732	3.733	3.733	3.634	3.497
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.346	27.348	27.347	27.347	27.347	27.346
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	97	98	97	97	97	97
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	333	333	334	333	333	334
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.937	1.938	1.937	1.292		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.691	19.277	17.270	15.571	9.918	6.446
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	627	627	627	627	627	627
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	80	80	80	80	80
7030000	Kfz-Steuer	72	80	80	80	80	80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	174.983	201.854	195.315	194.230	188.504	186.175
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	150.126	197.285	176.016	174.930	169.205	166.875
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	150.126	197.285	176.016	174.930	169.205	166.875
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	86					
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	86					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	86					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	150.212	197.285	176.016	174.930	169.205	166.875
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	5.382					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.382					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.382					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	155.594	197.285	176.016	174.930	169.205	166.875

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	226.103					
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	226.103					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.131	-56.000	-21.000	-61.000	-21.000	-21.000
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	-40.131	-56.000	-21.000	-61.000	-21.000	-21.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	185.972	-56.000	-21.000	-61.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.5 Bauhof

Twistetal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.5	Bauhof

Kurzbeschreibung	Leistungen städtischer Bauhof, Fuhrpark
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u>
	01.111.5.00 Bauhof

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

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsn.g.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.996	-36.000	-36.000	-36.360	-36.723	-37.090
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-30.996	-36.000	-36.000	-36.360	-36.723	-37.090
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-192	-192	-192	-192	-192	-193
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-192	-192	-192	-192	-192	-193
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31.188	-36.192	-36.192	-36.552	-36.915	-37.283
11	Personalaufwendungen	50.745	60.502	87.584	88.026	88.905	89.793
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.151	49.200	71.000	71.710	72.427	73.151
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	490	920	1.200	1.212	1.224	1.236
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	131	82	140	141	142	143
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.844	10.300	15.244	14.963	15.112	15.263
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	130					
12	Versorgungsaufwendungen	2.082	4.364	4.364	4.407	4.451	4.495
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.082	4.364	4.364	4.407	4.451	4.495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.494	60.285	65.642	66.008	66.371	66.737
6020000	Hilfsstoffe	243	250	250	252	254	256
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	290	700	700	707	714	721
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		50	50	50	50	50
6051000	Strom	7.738	4.000	3.557	3.570	3.580	3.590
6052000	Gas	29					
6055000	Treibstoffe	7.785	7.500	7.500	7.575	7.650	7.726
6056000	Wasser	158	155	155	156	157	158
6057000	Abwasser	346	355	355	358	361	364
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	432	500	500	505	510	515
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.652	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	179	400	400	404	408	412
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.504	7.300	7.300	7.373	7.446	7.520
6081000	Reinigungsmaterial	913	200	200	202	204	206
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	738	150	150	151	152	153
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.113	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	685					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.206	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
6166000	Wartungskosten	21					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.790	3.100	3.100	3.131	3.162	3.193
6171014	Miete Abfallgefäße	1.099	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
6173000	Fremdreinigung	132	150	150	151	152	153
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	243					
6710000	Leasing	11.028	20.550	26.350	26.350	26.350	26.350
6730000	Gebühren	333					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.5 Bauhof

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.220	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	140	220	220	222	224	226
6850000	Reisekosten	36	150	150	151	152	153
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.019	945	945	954	963	972
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.371	2.210	2.210	2.232	2.254	2.276
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	36					
14	Abschreibungen	17.534	16.561	20.696	19.342	16.384	13.128
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.992	1.731	3.587	3.588	3.586	3.586
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.610	1.463	1.438	974	483	220
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.175	1.397	1.466	1.383	1.365	1.340
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	12.221	11.702	13.977	13.155	10.691	7.705
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	320	53				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	216	215	228	242	259	277
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162	900	1.300	1.313	1.326	1.339
7030000	Kfz-Steuer	1.162	900	1.300	1.313	1.326	1.339
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	134.017	142.612	179.586	179.096	177.437	175.492
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	102.829	106.420	143.394	142.544	140.522	138.209
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	102.829	106.420	143.394	142.544	140.522	138.209
25	Außerordentliche Erträge	-50					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-50					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-50					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	102.779	106.420	143.394	142.544	140.522	138.209
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	2.254					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.254					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.254					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	105.033	106.420	143.394	142.544	140.522	138.209

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.5 Bauhof

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		64.070				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	50					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen	50	64.070				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-36.299	-81.000	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-36.299	-81.000	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-36.249	-16.930	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.121.0 Wahlen

Twistetal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.0	Wahlen

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u>
	02.121.0.00 Statistik und Wahlen

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

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123					
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-123					
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)	-123					
11	Personalaufwendungen		2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		400	400	404	408	412
12	Versorgungsaufwendungen		120	120	121	122	123
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte		120	120	121	122	123
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742	5.760	5.760	5.816	5.872	5.928
6720000	Lizenzen und Konzessionen	742	1.250	1.250	1.262	1.274	1.286
6730000	Gebühren		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei		60	60	60	60	60
6820000	Porto und Versandkosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250	250	252	254	256
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		200	200	202	204	206
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)	742	8.280	8.280	8.361	8.442	8.523
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	619	8.280	8.280	8.361	8.442	8.523
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	619	8.280	8.280	8.361	8.442	8.523
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	619	8.280	8.280	8.361	8.442	8.523
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	619	8.280	8.280	8.361	8.442	8.523

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.0 Wahlen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.234	-12.700	-74.200	-64.700	-65.205	-65.715
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-12.422	-12.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-49.811	-500	-60.000	-50.500	-51.005	-51.515
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-61	-15	-15	-15	-15	-15
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-25					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-15	-15	-15	-15	-15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-62.295	-14.715	-76.215	-66.735	-67.260	-67.790
11	Personalaufwendungen	92.568	109.300	117.005	118.173	119.352	120.544
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.793	88.750	94.750	95.697	96.653	97.619
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.119	1.775	1.775	1.792	1.809	1.827
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.332	18.640	20.345	20.548	20.753	20.960
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	13					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	311	135	135	136	137	138
12	Versorgungsaufwendungen	4.431	5.330	6.000	6.060	6.120	6.181
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.431	5.330	6.000	6.060	6.120	6.181
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.948	6.755	6.490	6.548	6.606	6.664
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	63	55	55	55	55	55
6051000	Strom	862	1.200	935	940	945	950
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	219	50	50	50	50	50
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	729	150	150	151	152	153
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	17	100	100	101	102	103
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	34					
6730000	Gebühren	1.080	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	83	550	550	555	560	565
6820000	Porto und Versandkosten	13					
6850000	Reisekosten	10	200	200	202	204	206
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.218	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.620	2.150	2.150	2.171	2.192	2.213
14	Abschreibungen	415	416	415	416	381	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	415	416	415	416	381	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.940	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.491					
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	248					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	110.302	123.001	131.110	132.409	133.683	134.625
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	48.007	108.286	54.895	65.674	66.423	66.835
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.007	108.286	54.895	65.674	66.423	66.835
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	48.007	108.286	54.895	65.674	66.423	66.835
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.007	108.286	54.895	65.674	66.423	66.835

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	-2.078					
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	-2.078					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.078					

Haushaltsplan 2024 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 <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.319					
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.319					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.753	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-27.753	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15					
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29.087	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
11	Personalaufwendungen	59.252	59.410	62.440	63.062	63.690	64.326
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.768	47.800	50.390	50.893	51.401	51.915
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	965	960	960	969	978	987
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.419	10.550	10.990	11.099	11.209	11.321
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	100	101	102	103
12	Versorgungsaufwendungen	2.893	2.870	3.050	3.080	3.110	3.141
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.893	2.870	3.050	3.080	3.110	3.141
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.245	27.090	27.090	27.359	27.630	27.904
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	11.994	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.788	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	161					
6710000	Leasing	7.168	5.250	5.250	5.302	5.355	5.408
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.234	600	600	606	612	618
6730000	Gebühren	5.449	5.700	5.700	5.757	5.814	5.872
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	453	290	290	292	294	296
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		250	250	252	254	256
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)	96.390	89.370	92.580	93.501	94.430	95.371
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	67.303	64.370	60.580	61.501	62.430	63.371
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.303	64.370	60.580	61.501	62.430	63.371
25	Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	67.303	64.370	60.580	61.501	62.430	63.371
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.303	64.370	60.580	61.501	62.430	63.371

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-30	-30	-30	-30	-30
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-60	-30	-30	-30	-30	-30
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.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-60	-30	-30	-30	-30	-30
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120	120	121	122	123
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		120	120	121	122	123
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.211	4.250	4.250	4.292	4.334	4.377
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.211	4.250	4.250	4.292	4.334	4.377
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.211	4.370	4.370	4.413	4.456	4.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	4.151	4.340	4.340	4.383	4.426	4.470
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.151	4.340	4.340	4.383	4.426	4.470
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	4.151	4.340	4.340	4.383	4.426	4.470
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.151	4.340	4.340	4.383	4.426	4.470

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.2 Standesamt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.444	-1.444	-1.444	-1.458	-1.472	-1.486
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-1.444	-1.444	-1.444	-1.458	-1.472	-1.486
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.556	-19.060	-21.352	-20.825	-20.853	-19.757
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.502	-15.406	-17.698	-17.135	-17.127	-15.994
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.708
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-54	-54	-54	-54	-54	-55
09	Sonstige ordentliche Erträge	-78					
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-78					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.078	-20.504	-22.796	-22.283	-22.325	-21.243
11	Personalaufwendungen	5.852	9.722	5.198	5.242	5.286	5.332
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.238	4.204	4.204	4.243	4.282	4.323
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	81	39	105	105	105	105
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.426					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.107	889	889	894	899	904
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		4.590				
12	Versorgungsaufwendungen	234	246	246	246	246	246
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	234	246	246	246	246	246
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.452	124.977	132.951	134.231	135.508	136.794
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	48	100	100	101	102	103
6020000	Hilfsstoffe	600	1.200	1.200	1.211	1.222	1.233
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		50	50	50	50	50
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.169					
6051000	Strom	4.902	5.315	4.725	4.753	4.776	4.804
6052000	Gas	4.104	10.041	5.650	5.706	5.762	5.818
6055000	Treibstoffe	8.315	7.050	7.050	7.120	7.190	7.260
6056000	Wasser	236	170	220	221	222	223
6057000	Abwasser	515	300	430	434	438	442
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.125	1.600	1.400	1.412	1.424	1.436
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.650	1.690	1.706	1.722	1.738
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.567	13.830	12.330	12.451	12.573	12.695
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	414	250	250	252	254	256
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	21.813	17.150	18.200	18.381	18.562	18.744
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		175				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	483					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.320	15.510	18.570	18.753	18.937	19.124
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.873	4.250	5.500	5.555	5.610	5.665
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.905	875	2.775	2.802	2.829	2.856
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.081	7.785	10.085	10.185	10.285	10.385
6166000	Wartungskosten	786	4.275	4.275	4.317	4.359	4.401
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	7.720	2.650	4.250	4.291	4.332	4.373

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.232					
6173000	Fremdreinigung	181	120	120	121	122	123
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	471	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	1.142					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.459	8.440	8.440	8.521	8.602	8.683
6720000	Lizenzen und Konzessionen	412	730	730	737	744	751
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	13.004	7.250	9.550	9.645	9.740	9.835
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	268	285	285	285	285	285
6820000	Porto und Versandkosten	7					
6831000	Datenübertragungskosten	180	220	220	222	224	226
6850000	Reisekosten	1.093					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	649					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.413	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		130	130	131	132	133
6872000	Geschenke über 35 €	40					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	544	2.850	2.850	2.878	2.906	2.934
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.362	1.266	1.266	1.277	1.288	1.299
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.984	3.300	4.450	4.492	4.534	4.576
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.896	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.139	1.260	1.260	1.272	1.284	1.296
14	Abschreibungen	97.348	89.493	104.870	103.591	102.229	97.271
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.570	26.571	27.300	27.302	27.302	27.300
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	342	188	158	158	158	157
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.465	2.466	2.466	2.465	2.465	1.768
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21.321	20.529	27.900	28.061	28.202	27.454
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	31.844	25.878	34.725	34.726	34.724	34.725
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.807	13.861	12.321	10.879	9.377	5.867
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.295	1.435	1.435	1.443	1.451	1.459
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		140	140	141	142	143
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.295	1.295	1.295	1.302	1.309	1.316
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	598	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	598	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	242.779	227.873	246.700	246.773	246.760	243.162
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	225.701	207.369	223.904	224.490	224.435	221.919
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	225.701	207.369	223.904	224.490	224.435	221.919
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	225.701	207.369	223.904	224.490	224.435	221.919
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	22.504					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit	17.239	17.075	17.000	17.000	17.000	17.000
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	39.743	17.075	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	39.743	17.075	17.000	17.000	17.000	17.000
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	265.444	224.444	240.904	241.490	241.435	238.919

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.850		5.000			
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	25.850		5.000			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-311.109	-600.000	-204.000	-1.000	-1.001.000	-1.000
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	-311.109	-600.000	-204.000	-1.000	-1.001.000	-1.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-285.259	-600.000	-199.000	-1.000	-1.001.000	-1.000

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.370	-27.373	-27.371	-27.373	-27.370	-27.373
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.370	-27.373	-27.371	-27.373	-27.370	-27.373
09	Sonstige ordentliche Erträge	-234					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.604	-27.373	-27.371	-27.373	-27.370	-27.373
11	Personalaufwendungen	32.218	38.115	38.250	38.631	39.016	39.405
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.939	29.910	29.910	30.209	30.511	30.816
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	430	315	450	454	458	462
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.113	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.691	6.490	6.490	6.554	6.619	6.685
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	44					
12	Versorgungsaufwendungen	1.370	1.470	1.470	1.484	1.498	1.512
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.370	1.470	1.470	1.484	1.498	1.512
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.305	10.670	10.670	10.773	10.876	10.979
6020000	Hilfsstoffe		500	500	505	510	515
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		530	530	535	540	545
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.655	2.050	2.050	2.070	2.090	2.110
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	41	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		700	700	707	714	721
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	210	1.550	1.550	1.565	1.580	1.595
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	885	350	350	353	356	359
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	350	1.450	1.450	1.464	1.478	1.492
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.523					
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	289	500	500	505	510	515
6730000	Gebühren	620					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	117	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	255	260	260	262	264	266
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	283					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	52	80	80	80	80	80
14	Abschreibungen	40.799	40.649	41.230	40.968	40.784	40.785
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.001	39.859	40.433	40.434	40.434	40.435
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	798	790	797	534	350	350
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.630	1.655	1.655	1.671	1.687	1.703
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.630	1.655	1.655	1.671	1.687	1.703
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	84.322	92.559	93.275	93.527	93.861	94.384
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	56.718	65.186	65.904	66.154	66.491	67.011
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.718	65.186	65.904	66.154	66.491	67.011
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	56.718	65.186	65.904	66.154	66.491	67.011
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.718	65.186	65.904	66.154	66.491	67.011

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.054					
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	6.054					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.540	-15.000	-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	-8.540	-15.000	-15.000	-15.000		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.486	-15.000	-15.000	-15.000		

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.440					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.440					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen	-13.853	-21.455	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-13.853	-21.455	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.293	-21.455	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
11	Personalaufwendungen	11.353	2.745	2.745	2.772	2.799	2.826
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.043	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	261	5	5	5	5	5
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.994	640	640	646	652	658
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	54					
12	Versorgungsaufwendungen	534	154	154	155	156	157
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	534	154	154	155	156	157
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.630	29.128	58.765	59.332	59.903	60.669
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	35					
6020000	Hilfsstoffe	5					
6051000	Strom	1.857	1.900	4.720	4.750	4.780	5.000
6052000	Gas	1.598	4.923	5.500	5.555	5.610	5.666
6056000	Wasser	667	550	670	676	682	688
6057000	Abwasser	1.166	1.050	1.170	1.181	1.192	1.203
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	305					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.824	2.550	2.550	2.575	2.600	2.625
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	65					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	140					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	726					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	43					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	524					
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	1.115					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	71	600	600	606	612	618
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.636	14.160	40.160	40.561	40.966	41.375
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		120	120	121	122	123
6831000	Datenübertragungskosten	300	300	300	303	306	309
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	654	300	300	303	306	309
6871000	Geschenke bis 35 €	610	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	288	275	275	277	279	281
14	Abschreibungen	44		1.179	1.137	151	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	44		1.179	1.137	151	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	280	500	500	505	510	515
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	280	500	500	505	510	515

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169					
7020000	Grundsteuer	169					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	57.010	32.527	63.343	63.901	63.519	64.167
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	38.717	11.072	3.343	3.301	2.313	2.349
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	38.717	11.072	3.343	3.301	2.313	2.349
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	38.717	11.072	3.343	3.301	2.313	2.349
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	38.717	11.072	3.343	3.301	2.313	2.349

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	-796					
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	-796					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-796					

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-218.191	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-218.191	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.490	-7.489	-7.490	-7.490	-7.489	-7.490
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.490	-7.489	-7.490	-7.490	-7.489	-7.490
09	Sonstige ordentliche Erträge	-149					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-149					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-225.830	-247.489	-247.490	-247.490	-247.489	-247.490
11	Personalaufwendungen	2.094	4.846	4.846	4.893	4.940	4.988
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.704	3.954	3.954	3.993	4.032	4.072
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6	60	60	60	60	60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	362	832	832	840	848	856
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	22					
12	Versorgungsaufwendungen	89	246	246	248	250	252
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	89	246	246	248	250	252
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.578	1.200	16.419	16.593	16.747	16.912
6051000	Strom	1.098		979	1.000	1.000	1.010
6054000	Heizöl	2.992					
6056000	Wasser	237		240	242	244	246
6057000	Abwasser	439		450	454	458	462
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	78	200	200	202	204	206
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			500	505	510	515
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	326		350	353	356	359
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	36.430					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.336					
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	163					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.359	1.000	12.400	12.524	12.649	12.775
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.123		1.300	1.313	1.326	1.339
14	Abschreibungen	13.048	13.048	12.881	12.380	12.382	12.381
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.048	13.048	12.881	12.380	12.382	12.381
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	979.941	1.024.048	1.289.050	1.399.700	1.427.168	1.441.439
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	979.941	1.024.048	1.289.050	1.399.700	1.427.168	1.441.439
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63		63	70	70	70
7020000	Grundsteuer	63		63	70	70	70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.058.813	1.043.388	1.323.505	1.433.884	1.461.557	1.476.042
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	832.983	795.899	1.076.015	1.186.394	1.214.068	1.228.552

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	832.983	795.899	1.076.015	1.186.394	1.214.068	1.228.552
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	832.983	795.899	1.076.015	1.186.394	1.214.068	1.228.552
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	832.983	795.899	1.076.015	1.186.394	1.214.068	1.228.552

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Berechnung der zweiten Gruppe in Mühlhausen ab dem 01.09.2024

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			299.000			
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			299.000			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-46.392	-20.000	-521.250			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-26.250			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-46.392	-20.000	-521.250			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-46.392	-20.000	-222.250			

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	17.675	26.285	26.285	26.547	26.811	27.078
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.089	20.900	20.900	21.109	21.320	21.533
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	32	160	160	161	162	163
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	416	705	705	712	719	726
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.111	4.520	4.520	4.565	4.610	4.656
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	27					
12	Versorgungsaufwendungen	704	860	860	868	876	884
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifr. Beschäftigte	704	860	860	868	876	884
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126	6.780	7.275	7.336	7.397	7.458
6020000	Hilfsstoffe	37	50	50	50	50	50
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		50	50	50	50	50
6051000	Strom	1.881	840	1.335	1.340	1.345	1.350
6055000	Treibstoffe	122	150	150	151	152	153
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	928	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300	300	303	306	309
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	966					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.277					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	18					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		470	470	474	478	482
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	149	170	170	171	172	173
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153	200	200	202	204	206
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.150	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	446	50	50	50	50	50
14	Abschreibungen	5.012	4.500	5.377	4.622	4.430	4.204
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	252					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.760	4.500	5.377	4.622	4.430	4.204
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.889	18.400	29.900	30.095	30.291	30.489
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	19.565	18.000	19.500	19.695	19.891	20.089
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	324	400	10.400	10.400	10.400	10.400
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50.406	56.825	69.697	69.468	69.805	70.113

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50.406	56.825	69.697	69.468	69.805	70.113
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.406	56.825	69.697	69.468	69.805	70.113
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	50.406	56.825	69.697	69.468	69.805	70.113
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	50.406	56.825	69.697	69.468	69.805	70.113

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	-10.070	-12.000	-20.000	-5.000	-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	-10.070	-12.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.070	-12.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300	1.312	1.324	1.336
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.250	1.250	1.262	1.274	1.286
6871000	Geschenke bis 35 €		50	50	50	50	50
14	Abschreibungen	1.605	1.605	1.605	1.605	1.455	1.405
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.605	1.605	1.605	1.605	1.455	1.405
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.064	4.500	4.500	4.545	4.590	4.635
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.064	4.500	4.500	4.545	4.590	4.635
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.669	8.905	8.905	8.977	8.899	8.921
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.669	8.905	8.905	8.977	8.899	8.921
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.669	8.905	8.905	8.977	8.899	8.921
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	5.669	8.905	8.905	8.977	8.899	8.921
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.669	8.905	8.905	8.977	8.899	8.921

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.0 Sportförderung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.358	-12.400	-12.400	-12.524	-12.648	-12.774
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-18.358	-12.400	-12.400	-12.524	-12.648	-12.774
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-126					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.483					
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-3.483					
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.	-4.389	-2.297	-3.692	-3.692	-3.694	-3.692
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.751	-1.751	-1.751	-1.751	-1.752	-1.751
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-546	-546	-546	-546	-546	-546
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.092		-1.395	-1.395	-1.396	-1.395
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-125					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.506	-14.697	-16.092	-16.216	-16.342	-16.466
11	Personalaufwendungen	112.012	90.957	123.052	124.279	125.514	126.763
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.567	66.402	87.902	88.781	89.667	90.563
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.048	375	1.675	1.690	1.705	1.720
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.250	10.160	15.060	15.210	15.360	15.512
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.918	13.995	18.415	18.598	18.782	18.968
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	45	25				
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	89					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	95					
12	Versorgungsaufwendungen	5.309	4.301	6.956	7.025	7.094	7.163
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.309	4.301	6.956	7.025	7.094	7.163
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.104	98.158	130.810	101.812	102.621	103.434
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	876					
6020000	Hilfsstoffe	2.780	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	15	200	200	202	204	206
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	359	150	150	151	152	153
6051000	Strom	6.249	10.300	6.902	6.915	6.930	6.945
6056000	Wasser	10.302	4.135	10.350	10.452	10.555	10.660
6057000	Abwasser	20.752	8.020	20.760	20.966	21.175	21.386
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.404	9.200	9.200	9.292	9.384	9.476
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.458					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.159	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	11	650	650	656	662	668
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	98	100	100	101	102	103
6081000	Reinigungsmaterial	4.849	4.800	4.800	4.848	4.896	4.944
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	328	320	320	323	326	329
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.030	5.860	5.860	5.918	5.977	6.036
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-184					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	450					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.379	430	730	737	744	751
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	51					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.451	40.000	53.000	23.290	23.380	23.470
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		3.050	3.050	3.080	3.110	3.140
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		400	540	545	550	555
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		140				
6166000	Wartungskosten	6.540		4.000	4.040	4.080	4.120
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	803	2.450	2.450	2.474	2.498	2.522
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.166	790	790	797	804	811
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	612	620	620	626	632	638
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		600	300	303	306	309
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.189					
6820000	Porto und Versandkosten	9					
6832000	Telefonkosten	580	550	560	565	570	575
6850000	Reisekosten	211	100	100	101	102	103
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	60	50	50	50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	967	900	985	994	1.003	1.012
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	151	143	143	144	145	146
14	Abschreibungen	19.608	19.029	21.267	20.918	20.246	18.169
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.639	11.639	11.982	11.982	11.984	10.716
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	68	68	159	131	131	131
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	900	1.144	1.466	1.466	1.301	971
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.019	5.960	7.309	6.692	6.421	6.227
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			351	647	409	124
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	982	218				
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)	246.033	212.445	282.085	254.034	255.475	255.529
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	219.527	197.748	265.993	237.818	239.133	239.063
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	219.527	197.748	265.993	237.818	239.133	239.063
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	219.527	197.748	265.993	237.818	239.133	239.063
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.499					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit	5.081	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.580	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.580	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.107	199.448	270.993	242.818	244.133	244.063

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Freibad Twiste

15.000,- € -> Sanierung Beckenkopf des großen Beckens

15.000,- € -> Sanierung Kinderbecken

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.900	26.000	60.000			
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	27.900	26.000	60.000			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-98.806	-75.000	-136.000			
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	-98.806	-75.000	-136.000			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-70.906	-49.000	-76.000			

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.878	-7.300	-7.300	-7.373	-7.446	-7.520
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-12.878	-7.300	-7.300	-7.373	-7.446	-7.520
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-126					
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.	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.498	-1.497
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-951	-951	-951	-951	-952	-951
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-546	-546	-546	-546	-546	-546
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-125					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.651	-8.797	-8.797	-8.870	-8.944	-9.017
11	Personalaufwendungen	52.063	35.450	54.250	54.792	55.337	55.888
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.825	25.000	37.500	37.875	38.253	38.635
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	898	100	950	959	968	977
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.805	5.100	8.000	8.080	8.160	8.241
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.387	5.250	7.800	7.878	7.956	8.035
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	45					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	95					
12	Versorgungsaufwendungen	2.040	1.500	3.100	3.131	3.162	3.193
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.040	1.500	3.100	3.131	3.162	3.193
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.665	42.588	25.733	25.958	26.184	26.410
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	438					
6020000	Hilfsstoffe	1.571	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100	100	101	102	103
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	7					
6051000	Strom	3.545	4.000	3.920	3.930	3.940	3.950
6056000	Wasser	403	1.035	410	414	418	422
6057000	Abwasser	4.969	4.320	4.970	5.019	5.069	5.119
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.414	3.600	3.600	3.636	3.672	3.708
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	701	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		400	400	404	408	412
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	98					
6081000	Reinigungsmaterial	2.791	2.900	2.900	2.929	2.958	2.987
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	82	100	100	101	102	103
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	450					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	694	230	230	232	234	236
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.338	19.800	3.000	3.030	3.060	3.090
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
6166000	Wartungskosten	2.447					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.01 Freibad Berndorf

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	402	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	408	390	390	393	396	399
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		300	300	303	306	309
6832000	Telefonkosten	287	260	260	262	264	266
6850000	Reisekosten		100	100	101	102	103
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	30					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	441	410	410	414	418	422
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	151	143	143	144	145	146
14	Abschreibungen	9.855	9.737	10.778	10.384	9.854	8.054
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.103	7.103	7.448	7.447	7.447	6.181
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	495	494	495	495	330	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.257	2.140	2.773	2.153	1.883	1.811
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			62	289	194	62
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)	87.623	89.275	93.861	94.265	94.537	93.545
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	72.972	80.478	85.064	85.395	85.593	84.528
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	72.972	80.478	85.064	85.395	85.593	84.528
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	72.972	80.478	85.064	85.395	85.593	84.528
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.499					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.499					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.499					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.471	80.478	85.064	85.395	85.593	84.528

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08.424.0.01 Freibad Berndorf

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-36.000			
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	-36.000			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-10.000	-36.000			

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.480	-5.100	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-5.480	-5.100	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.483					
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-3.483					
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.	-2.892	-800	-2.195	-2.195	-2.196	-2.195
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-800	-800	-800	-800	-800	-800
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.092		-1.395	-1.395	-1.396	-1.395
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.855	-5.900	-7.295	-7.346	-7.398	-7.449
11	Personalaufwendungen	52.309	48.705	62.000	62.619	63.243	63.874
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.587	36.000	45.000	45.450	45.904	46.363
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	150	100	550	555	560	565
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.368	5.000	7.000	7.070	7.140	7.211
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.186	7.580	9.450	9.544	9.639	9.735
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		25				
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	18					
12	Versorgungsaufwendungen	2.915	2.445	3.500	3.535	3.570	3.605
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.915	2.445	3.500	3.535	3.570	3.605
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.113	46.125	95.242	65.923	66.409	66.898
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	438					
6020000	Hilfsstoffe	1.153	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100	100	101	102	103
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	352	150	150	151	152	153
6051000	Strom	2.704	6.300	2.982	2.985	2.990	2.995
6056000	Wasser	9.311	2.900	9.350	9.443	9.537	9.632
6057000	Abwasser	15.782	3.700	15.790	15.947	16.106	16.267
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.096	4.600	4.600	4.646	4.692	4.738
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.458					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.459	800	800	808	816	824
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	11	250	250	252	254	256
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100	100	101	102	103
6081000	Reinigungsmaterial	2.058	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	246	220	220	222	224	226
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-184					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	685	200	500	505	510	515
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	51					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.391	19.200	49.000	19.250	19.300	19.350
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.850	1.850	1.868	1.886	1.904
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			140	141	142	143

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.02 Freibad Twiste

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		140				
6166000	Wartungskosten	4.093		4.000	4.040	4.080	4.120
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	402	1.250	1.250	1.262	1.274	1.286
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	590	400	400	404	408	412
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		300				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	123					
6820000	Porto und Versandkosten	9					
6832000	Telefonkosten	293	290	300	303	306	309
6850000	Reisekosten	211					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	30	50	50	50	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	351	325	410	414	418	422
14	Abschreibungen	9.753	9.292	10.489	10.534	10.393	10.115
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.536	4.536	4.534	4.535	4.537	4.535
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	68	68	159	131	131	131
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	405	650	971	971	971	971
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.762	3.820	4.536	4.539	4.538	4.416
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			289	358	215	62
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	982	218				
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)	122.090	106.567	171.231	142.611	143.615	144.492
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	110.235	100.667	163.936	135.265	136.217	137.043
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	110.235	100.667	163.936	135.265	136.217	137.043
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	110.235	100.667	163.936	135.265	136.217	137.043
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	110.235	100.667	163.936	135.265	136.217	137.043

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Freibad Twiste

15.000,- € -> Sanierung Beckenkopf des großen Beckens

15.000,- € -> Sanierung Kinderbecken

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08.424.0.02 Freibad Twiste

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.900	26.000	60.000			
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	27.900	26.000	60.000			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-98.806	-65.000	-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	-98.806	-65.000	-100.000			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-70.906	-39.000	-40.000			

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 09.511.0 Bauliche Planung

Twistetal

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

Kurzbeschreibung	Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung; Landschafts- und Grünordnungspläne; Durchführung von Offenlegungsverfahren, Dorfsanierung, Dorferneuerung, Grundstückserwerb, Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 09.511.0.00 Bauleitplanung
-------------------------	--

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.850	3.850	3.888	3.926	3.964
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
6840000	amtliche Bekanntmachungen		350	350	353	356	359
14	Abschreibungen	10.908	10.600	7.742	5.750	5.750	5.417
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.908	10.600	7.742	5.750	5.750	5.417
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	209					
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	209					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.117	14.450	11.592	9.638	9.676	9.381
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.117	14.450	11.592	9.638	9.676	9.381
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.117	14.450	11.592	9.638	9.676	9.381
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	11.117	14.450	11.592	9.638	9.676	9.381
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.117	14.450	11.592	9.638	9.676	9.381

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.0 Bauliche Planung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-12.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-12.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-12.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80	-300	-300	-303	-306	-309
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-80	-300	-300	-303	-306	-309
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.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-80	-300	-300	-303	-306	-309
11	Personalaufwendungen	89.737	148.220	159.350	160.943	162.551	164.175
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.569	119.970	129.100	130.391	131.694	133.010
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.369	2.500	2.600	2.626	2.652	2.678
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.800	25.750	27.650	27.926	28.205	28.487
12	Versorgungsaufwendungen	4.456	7.270	7.300	7.373	7.446	7.520
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.456	7.270	7.300	7.373	7.446	7.520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772	7.700	6.900	6.968	7.037	7.106
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	270					
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	1.723					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.304	5.750	5.750	5.807	5.865	5.923
6730000	Gebühren	169					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	111	450	450	454	458	462
6850000	Reisekosten	196	1.300	500	505	510	515
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		200	200	202	204	206
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)	101.965	163.190	173.550	175.284	177.034	178.801
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	101.885	162.890	173.250	174.981	176.728	178.492
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	101.885	162.890	173.250	174.981	176.728	178.492
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	101.885	162.890	173.250	174.981	176.728	178.492
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	101.885	162.890	173.250	174.981	176.728	178.492

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 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. zugehörige Kostenstelle: 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.396	-445.000	-450.000	-553.828	-550.801	-551.597
5110001	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser	-450.396	-445.000	-450.000	-553.828	-550.801	-551.597
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.837	-6.500	-21.500	-21.715	-21.931	-22.150
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-6.500	-6.500	-6.500	-6.565	-6.630	-6.696
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-26.337		-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
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.	-68.214	-143.469	-127.575	-24.201	-24.210	-24.214
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.373	-3.373	-3.373	-3.374	-3.373	-3.374
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-10.439	-9.404	-10.523	-10.530	-10.550	-10.561
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-44.291	-122.238	-102.932			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-10.111	-8.454	-10.747	-10.297	-10.286	-10.279
09	Sonstige ordentliche Erträge	-831	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-541	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-552.278	-596.969	-601.075	-601.764	-598.982	-600.021
11	Personalaufwendungen	68.393	76.760	76.760	76.760	76.760	76.760
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.850	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.525	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.019	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.348	3.600	3.600	3.636	3.672	3.708
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.348	3.600	3.600	3.636	3.672	3.708
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.580	162.515	166.085	166.641	167.198	167.759
6020000	Hilfsstoffe	394	310	310	313	316	319
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100	100	101	102	103
6051000	Strom	7.276	9.100	8.537	9.191	9.282	9.374
6055000	Treibstoffe	3.280	3.000	3.300	3.333	3.366	3.399
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	23.127	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	127	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.483		3.500	3.535	3.570	3.605
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	428	400	400	404	408	412
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	583	150	400	404	408	412
6081000	Reinigungsmaterial	1.011	750	750	757	764	771
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	93					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	4.911		2.700	2.727	2.754	2.781
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.419	4.450	4.450	4.494	4.538	4.583
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	654	10.000	5.000	5.050	5.100	5.151
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		75	75	75	75	75
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.622	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	72.144	75.000	75.563	75.000	75.000	75.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	1.889					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75	100	100	101	102	103
6720000	Lizenzen und Konzessionen	74	250	250	252	254	256
6730000	Gebühren	2.365	4.800	4.800	4.848	4.896	4.944
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.570	10.000	14.000	14.140	14.281	14.423
6820000	Porto und Versandkosten	14					
6831000	Datenübertragungskosten	863	830	875	883	891	899
6850000	Reisekosten		500	200	202	204	206
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	492	500	575	580	585	590
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	637	650	650	656	662	668
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50					
14	Abschreibungen	94.677	97.079	97.540	97.635	94.258	94.698
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	85.106	84.754	85.219	86.254	86.922	87.334
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.076	803	803	785	582	581
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.612	4.611	4.611	3.843		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.882	3.911	3.907	3.723	3.694	3.693
6672000	Einzelwertberichtigung		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	173.236	187.000	187.500	187.500	187.500	187.500
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	162.892	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	10.344	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	220	220	222	224	226
7030000	Kfz-Steuer	210	220	220	222	224	226
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	483.444	527.174	531.705	532.394	529.612	530.651
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-68.834	-69.795	-69.370	-69.370	-69.370	-69.370
21	Finanzerträge	-42					
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-42					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-42					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-68.876	-69.795	-69.370	-69.370	-69.370	-69.370
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-68.876	-69.795	-69.370	-69.370	-69.370	-69.370
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit	-22.320	-18.775	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-22.320	-18.775	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	69.808	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	18.016	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	3.373	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	91.197	88.570	91.370	91.370	91.370	91.370
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	68.877	69.795	69.370	69.370	69.370	69.370
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	93.603					
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	93.603					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-47.246	-235.000	-255.000	-5.000	-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	-47.246	-235.000	-255.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	46.357	-235.000	-255.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-382.731	-384.455	-382.700	-382.807	-382.914	-383.023
5111100	Müllabfuhrgebühren	-371.857	-376.400	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
5111200	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung	-131					
5111300	Sperrmüllentsorgung	-4.980	-3.055	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-5.763	-5.000	-5.700	-5.757	-5.814	-5.872
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.673	-22.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-47.428	-22.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.246					
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.	-15.463	-44.310	-45.540	-40.942	-41.348	-41.758
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-15.463	-44.310	-45.540	-40.942	-41.348	-41.758
09	Sonstige ordentliche Erträge	-475	-200	-200	-202	-204	-206
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-262					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-213	-200	-200	-202	-204	-206
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-447.342	-450.965	-459.440	-455.261	-456.089	-456.926
11	Personalaufwendungen	10.821	14.920	15.510	15.663	15.817	15.973
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.708	12.000	12.500	12.625	12.751	12.878
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	134	360	360	363	366	369
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.890	2.560	2.650	2.675	2.700	2.726
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	88					
12	Versorgungsaufwendungen	463	745	770	777	784	791
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	463	745	770	777	784	791
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.445	419.800	427.360	426.582	430.844	435.149
6052000	Gas	75	200	210	211	212	213
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			50	50	50	50
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	261					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	24.395	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	670					
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.747					
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	185.611	200.000	201.000	203.010	205.040	207.090
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung	55	500	500	505	510	515
6171013	Sperrmüllentsorgung	27.375	26.000	27.500	27.775	28.052	28.332
6171014	Miete Abfallgefäße	19.786	20.700	20.700	20.907	21.116	21.327
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	142.987	147.400	147.400	148.874	150.362	151.865
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.300		5.000			
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	16.085					
14	Abschreibungen	303	500	500	505	510	515
6672000	Einzelwertberichtigung	303	500	500	505	510	515
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	432.032	435.965	444.140	443.527	447.955	452.428
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.310	-15.000	-15.300	-11.734	-8.134	-4.498
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.310	-15.000	-15.300	-11.734	-8.134	-4.498
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-15.310	-15.000	-15.300	-11.734	-8.134	-4.498
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	15.309	15.000	15.300	11.734	8.134	4.498
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	15.309	15.000	15.300	11.734	8.134	4.498
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	15.309	15.000	15.300	11.734	8.134	4.498
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Twistetal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.0	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	Abwicklung und Verwaltung der Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen und dgl. <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 11.538.0.00 Abwasserbeseitigung
-------------------------	--

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

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-909.317	-947.000	-1.233.000	-1.233.720	-1.234.447	-1.235.181
5110002	öffentlich rechtl. Benutzunggeb. - Abwasser	-651.876	-692.000	-925.000	-925.000	-925.000	-925.000
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-185.912	-184.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-71.529	-71.000	-72.000	-72.720	-73.447	-74.181
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.300	-7.300	-7.373	-7.400	-7.400
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-7.300	-7.300	-7.300	-7.373	-7.400	-7.400
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-170.411	-219.136	-64.078	-40.687	-39.774	-38.419
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.583	-3.583	-3.583	-3.583	-3.584	-3.583
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-24.995	-23.910	-26.488	-26.083	-25.392	-24.555
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-130.538	-180.873	-22.925			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-11.295	-10.770	-11.082	-11.021	-10.798	-10.281
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.087.028	-1.173.436	-1.304.378	-1.281.780	-1.281.621	-1.281.000
11	Personalaufwendungen	2.919	3.695	3.695	3.731	3.767	3.803
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.403	2.900	2.900	2.929	2.958	2.987
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6	195	195	196	197	198
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	511	600	600	606	612	618
12	Versorgungsaufwendungen	119	150	150	151	152	153
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	119	150	150	151	152	153
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.793	253.185	308.585	308.668	308.751	308.834
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	530	800	800	808	816	824
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		240	240	242	244	246
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.771	800	800	808	816	824
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-8					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	149.030	245.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung			400	404	408	412
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		40	40	40	40	40
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5	50	50	50	50	50
6730000	Gebühren	3.046					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.132	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	71	500	500	505	510	515
6850000	Reisekosten		150	150	151	152	153
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		375	375	378	381	384
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	206	230	230	232	234	236
14	Abschreibungen	153.359	154.365	154.320	151.997	151.394	142.424
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.839	2.839	2.839	473		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	141.541	141.526	141.481	141.424	141.193	132.121
6672000	Einzelwertberichtigung	8.979	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	737.690	800.000	800.000	776.005	776.329	784.558
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	737.690	800.000	800.000	776.005	776.329	784.558
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	233	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7363100	Abwasserabgabe	233	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.052.113	1.214.095	1.269.450	1.243.252	1.243.093	1.242.472
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-34.915	40.659	-34.928	-38.528	-38.528	-38.528
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-34.915	40.659	-34.928	-38.528	-38.528	-38.528
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-34.915	40.659	-34.928	-38.528	-38.528	-38.528
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472	-101.400	-107.472	-107.472	-107.472	-107.472
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-107.472	-101.400	-107.472	-107.472	-107.472	-107.472
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	102.432	100.000	102.400	102.400	102.400	102.400
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	36.373	40.000	36.400	40.000	40.000	40.000
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	3.582	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	142.387	143.580	142.400	146.000	146.000	146.000
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	34.915	42.180	34.928	38.528	38.528	38.528
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		82.839				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.864	20.000	20.000	20.000	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	155.864	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-43.128	-600.000	-630.000	-630.000	-130.000	-130.000
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	-43.128	-600.000	-630.000	-630.000	-130.000	-130.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	112.736	-580.000	-610.000	-610.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.700					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.088					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.088					
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.		-60	-60	-60	-60	-60
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-60	-60	-60	-60	-60
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-60.010	-90.008	-60.610	-61.256	-61.950	-62.030
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.953	-18.952	-18.954	-18.952	-18.953	-18.954
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-41.057	-41.056	-41.656	-42.304	-42.997	-43.076
5463100	Rücklagen Auflösung		-30.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-61.398	-91.068	-61.670	-62.326	-63.030	-63.120
11	Personalaufwendungen	32.349	38.251	38.251	38.631	39.015	39.403
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.965	30.800	30.800	31.107	31.417	31.730
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	343	600	600	606	612	618
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	226	234	234	236	238	240
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.666	6.617	6.617	6.682	6.748	6.815
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	149					
12	Versorgungsaufwendungen	1.395	1.613	1.613	1.628	1.643	1.658
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.395	1.613	1.613	1.628	1.643	1.658
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.556	153.611	168.251	169.571	153.363	154.707
6020000	Hilfsstoffe	201					
6051000	Strom	21.405	26.000	23.140	23.190	23.200	23.250
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	257	200	200	202	204	206
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		650	650	656	662	668
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	11.827	500	18.000	18.000	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		150	150	151	152	153
6081000	Reinigungsmaterial	751					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	283					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.874	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	98					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	311	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	86.886	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	259	800	800	808	816	824
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		800	800	808	816	824
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	11	11	11	11	11
6730000	Gebühren	339					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.930					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	124	200	200	202	204	206
14	Abschreibungen	217.435	217.759	201.767	206.404	211.493	216.695

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	215.576	215.898	199.833	204.528	209.617	214.824
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.859	1.861	1.934	1.876	1.876	1.871
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)	382.735	411.234	409.882	416.234	405.514	412.463
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	321.337	320.166	348.212	353.908	342.484	349.343
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	321.337	320.166	348.212	353.908	342.484	349.343
25	Außerordentliche Erträge	-30.000					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-30.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-30.000					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	291.337	320.166	348.212	353.908	342.484	349.343
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472	101.400	107.472	107.472	107.472	107.472
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	107.472	101.400	107.472	107.472	107.472	107.472
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	107.472	101.400	107.472	107.472	107.472	107.472
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	398.809	421.566	455.684	461.380	449.956	456.815

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

17.500,- € Begrünung Ortsdurchfahrt Berndorf in den Jahren 2024 und 2025

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-5.300					
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	-5.300					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-164.942	-253.000	-63.000	-60.000	-30.000	-30.000
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	-164.942	-253.000	-63.000	-60.000	-30.000	-30.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-170.242	-253.000	-63.000	-60.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.700					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.088					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.088					
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.		-60	-60	-60	-60	-60
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-60	-60	-60	-60	-60
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-60.010	-90.008	-60.610	-61.256	-61.950	-62.030
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.953	-18.952	-18.954	-18.952	-18.953	-18.954
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-41.057	-41.056	-41.656	-42.304	-42.997	-43.076
5463100	Rücklagen Auflösung		-30.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-61.398	-90.068	-60.670	-61.316	-62.010	-62.090
11	Personalaufwendungen	32.324	37.466	37.466	37.839	38.216	38.597
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.944	30.150	30.150	30.451	30.755	31.062
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	343	600	600	606	612	618
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	226	234	234	236	238	240
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.661	6.482	6.482	6.546	6.611	6.677
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	149					
12	Versorgungsaufwendungen	1.394	1.568	1.568	1.583	1.598	1.613
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.394	1.568	1.568	1.583	1.598	1.613
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.295	117.611	135.111	136.281	119.962	121.154
6020000	Hilfsstoffe	201					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	257	200	200	202	204	206
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		650	650	656	662	668
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	11.827	500	18.000	18.000	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		150	150	151	152	153
6081000	Reinigungsmaterial	751					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	283					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.874	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	98					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	311	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	71.029	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	259	800	800	808	816	824
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		800	800	808	816	824
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	11	11	11	11	11
6730000	Gebühren	339					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.930					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	124	200	200	202	204	206
14	Abschreibungen	213.419	213.407	197.197	201.893	206.982	212.185
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	211.696	211.682	195.320	200.017	205.106	210.314
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.723	1.725	1.877	1.876	1.876	1.871

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12.541.0.00 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	341.432	370.052	371.342	377.596	366.758	373.549
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	280.034	279.984	310.672	316.280	304.748	311.459
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	280.034	279.984	310.672	316.280	304.748	311.459
25	Außerordentliche Erträge	-30.000					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-30.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-30.000					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	250.034	279.984	310.672	316.280	304.748	311.459
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472	101.400	107.472	107.472	107.472	107.472
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	107.472	101.400	107.472	107.472	107.472	107.472
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	107.472	101.400	107.472	107.472	107.472	107.472
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	357.506	381.384	418.144	423.752	412.220	418.931

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

17.500,- € Begrünung Ortsdurchfahrt Berndorf in den Jahren 2024 und 2025

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12.541.0.00 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-5.300					
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	-5.300					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-133.832	-243.000	-23.000	-30.000		
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	-133.832	-243.000	-23.000	-30.000		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-139.132	-243.000	-23.000	-30.000		

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
11	Personalaufwendungen	25	785	785	792	799	806
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21	650	650	656	662	668
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5	135	135	136	137	138
12	Versorgungsaufwendungen	1	45	45	45	45	45
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	1	45	45	45	45	45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.261	36.000	33.140	33.290	33.401	33.553
6051000	Strom	21.405	26.000	23.140	23.190	23.200	23.250
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.856	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
14	Abschreibungen	4.016	4.352	4.570	4.511	4.511	4.510
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.880	4.216	4.513	4.511	4.511	4.510
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	136	136	57			
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)	41.303	41.182	38.540	38.638	38.756	38.914
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.303	40.182	37.540	37.628	37.736	37.884
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.303	40.182	37.540	37.628	37.736	37.884
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	41.303	40.182	37.540	37.628	37.736	37.884
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.303	40.182	37.540	37.628	37.736	37.884

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12.541.0.01 Straßenbeleuchtung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	-31.110	-10.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-31.110	-10.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-31.110	-10.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024 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 <u>zugehörige Kostenstellen:</u> 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835
11	Personalaufwendungen	21.770	23.603	25.239	25.489	25.740	25.992
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.262	17.200	18.800	18.988	19.177	19.367
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	203	179	215	216	217	218
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.402	1.450	1.450	1.464	1.478	1.492
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		900	900	909	918	927
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.864	3.874	3.874	3.912	3.950	3.988
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	38					
12	Versorgungsaufwendungen	815	895	895	903	911	919
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	815	895	895	903	911	919
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.182	44.000	44.000	44.440	44.883	45.330
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	8.834	7.000	7.000	7.070	7.140	7.211
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	28.077	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.213	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	43	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
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)	63.767	68.498	70.134	70.832	71.534	72.241
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	59.932	64.663	66.299	66.997	67.699	68.406
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	59.932	64.663	66.299	66.997	67.699	68.406
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	59.932	64.663	66.299	66.997	67.699	68.406

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	59.932	64.663	66.299	66.997	67.699	68.406

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV

Twistetal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.0	Bereitstellung des ÖPNV

Kurzbeschreibung	Förderung des ÖPNV, Unterhaltung Wartehallen, AST-Verkehr
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u>
	12.547.0.00 ÖPNV, Anrufsammel-Taxi

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

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	1.247	1.248	1.248	1.247	769	425
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.247	1.248	1.248	1.247	769	425
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.417	14.000	14.000	14.140	14.281	14.423
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.417	14.000	14.000	14.140	14.281	14.423
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.664	15.248	15.248	15.387	15.050	14.848
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.664	15.248	15.248	15.387	15.050	14.848
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.664	15.248	15.248	15.387	15.050	14.848
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	13.664	15.248	15.248	15.387	15.050	14.848
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	291					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	291					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	291					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.955	15.248	15.248	15.387	15.050	14.848

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	2.189	7.770	7.770	7.846	7.923	8.001
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.338	6.280	6.280	6.342	6.405	6.469
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15	65	65	65	65	65
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	433	100	100	101	102	103
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	403	1.325	1.325	1.338	1.351	1.364
12	Versorgungsaufwendungen	65	395	395	398	401	405
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	65	395	395	398	401	405
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.263	15.660	17.130	17.300	17.470	17.641
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		400	400	404	408	412
6055000	Treibstoffe	3.035	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	168	250	250	252	254	256
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	158	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	29					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	170					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.762	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6710000	Leasing	9.536	8.130	9.600	9.696	9.792	9.889
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	404	380	380	383	386	389
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	136	145	145	146	147	148
7030000	Kfz-Steuer	136	145	145	146	147	148
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.653	23.970	25.440	25.690	25.941	26.195
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.653	23.970	25.440	25.690	25.941	26.195
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.653	23.970	25.440	25.690	25.941	26.195
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	19.653	23.970	25.440	25.690	25.941	26.195
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.653	23.970	25.440	25.690	25.941	26.195

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.250	-4.250	-4.250	-4.270	-4.290	-4.310
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.250	-4.250	-4.250	-4.270	-4.290	-4.310
11	Personalaufwendungen	11.019	12.958	12.958	13.087	13.217	13.348
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.082	10.600	10.600	10.706	10.813	10.921
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		58	58	58	58	58
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.930	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7					
12	Versorgungsaufwendungen	483	580	580	585	590	595
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifi. Beschäftigte	483	580	580	585	590	595
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.391	26.710	26.710	26.977	27.246	27.518
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.790					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	875					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	12.446	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		200	200	202	204	206
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	280	310	310	313	316	319
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200	200	202	204	206
14	Abschreibungen	2.445	2.445	2.444	2.445	2.445	2.445
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	2.445	2.445	2.444	2.445	2.445	2.445
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)	29.338	42.693	42.692	43.094	43.498	43.906
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	27.088	38.443	38.442	38.824	39.208	39.596
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	27.088	38.443	38.442	38.824	39.208	39.596
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	27.088	38.443	38.442	38.824	39.208	39.596
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	27.088	38.443	38.442	38.824	39.208	39.596

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.		-40.000	-40.000	-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		-40.000	-40.000	-15.000		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-40.000	-40.000	-15.000		

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.675	-29.745	-31.550	-31.924	-32.110	-32.295
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-160					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.550	-5.000	-7.550	-7.625	-7.701	-7.778
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-23.965	-24.745	-24.000	-24.299	-24.409	-24.517
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.	-88	-85	-85	-85	-85	-85
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-88	-85	-85	-85	-85	-85
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.907	-23.475	-28.976	-29.250	-29.528	-29.807
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.418	-1.417	-1.418	-1.417	-1.418	-1.417
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-27.489	-22.000	-27.500	-27.775	-28.052	-28.332
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-58	-58	-58	-58	-58
09	Sonstige ordentliche Erträge	-556	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-80	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-61.226	-54.305	-61.611	-62.269	-62.743	-63.217
11	Personalaufwendungen	39.158	49.715	49.900	50.398	50.901	51.409
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.186	27.450	27.450	27.724	28.001	28.281
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	356	215	400	404	408	412
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.663	12.400	12.400	12.524	12.649	12.775
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.337	9.150	9.150	9.241	9.333	9.426
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	586	500	500	505	510	515
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	31					
12	Versorgungsaufwendungen	1.452	1.759	1.759	1.776	1.793	1.810
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.452	1.759	1.759	1.776	1.793	1.810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.893	24.010	26.500	26.661	26.822	26.983
6020000	Hilfsstoffe	41					
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	26					
6051000	Strom	899	1.250	935	940	945	950
6055000	Treibstoffe	61	20	75	75	75	75
6056000	Wasser	1.184	1.100	1.200	1.212	1.224	1.236
6057000	Abwasser	18	20	20	20	20	20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.144	2.050	2.050	2.070	2.090	2.110
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25	300	50	50	50	50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	249		300	303	306	309
6081000	Reinigungsmaterial	520		520	525	530	535
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	122	50	50	50	50	50
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.093	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.414	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	154					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	48	100	100	101	102	103
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.522	4.400	3.000	3.030	3.060	3.090

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		300	300	303	306	309
6171014	Miete Abfallgefäße	640	650	650	656	662	668
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	200	150	250	252	254	256
6173000	Fremdreinigung	11					
6730000	Gebühren	906					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.400	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.210	1.120	1.400	1.414	1.428	1.442
14	Abschreibungen	15.281	15.149	14.530	14.246	13.630	12.601
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.239	14.032	13.429	13.428	13.035	12.005
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	198	233	233	161	108	109
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	751	791	790	657	487	487
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	93	93	78			
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)	79.784	90.633	92.689	93.081	93.146	92.803
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.558	36.328	31.078	30.812	30.403	29.586
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.558	36.328	31.078	30.812	30.403	29.586
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	18.558	36.328	31.078	30.812	30.403	29.586
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	5.378					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.378					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.378					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.936	36.328	31.078	30.812	30.403	29.586

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

1500,- €: Prüfung auf Standsicherheit der Grabsteine

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	-11.130	-15.000	-15.000	-15.000	-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	-11.130	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-11.130	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.737					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.737					
11	Personalaufwendungen	3.493	6.883	6.883	6.951	7.019	7.089
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.881	5.500	5.500	5.555	5.610	5.666
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		200	200	202	204	206
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	612	1.183	1.183	1.194	1.205	1.217
12	Versorgungsaufwendungen	150	286	286	288	290	292
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	150	286	286	288	290	292
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.637	11.600	27.100	27.370	27.642	27.916
6020000	Hilfsstoffe		300	100	101	102	103
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	1.392	1.000	1.400	1.414	1.428	1.442
6055000	Treibstoffe		750	750	757	764	771
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	22	850	850	858	866	874
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	23.317	7.500	23.500	23.735	23.972	24.211
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	334		300	303	306	309
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.200				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			200	202	204	206
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	35					
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250	1.300	1.100	1.111	1.122	1.133
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		200				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.530	20.069	35.369	35.720	36.073	36.430
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	40.793	20.069	35.369	35.720	36.073	36.430
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.793	20.069	35.369	35.720	36.073	36.430
25	Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	40.793	20.069	35.369	35.720	36.073	36.430
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	40.793	20.069	35.369	35.720	36.073	36.430

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Twistetal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.0	Bewirtschaftung Gemeindewald

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes in Zusammenarbeit mit dem Hessen Forst
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u>
	13.555.0.00 Gemeindewald

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

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.792	-78.882	-116.985	-75.611	-76.344	-77.084
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.285	-6.282	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-78.507	-72.600	-114.700	-73.326	-74.059	-74.799
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-26.864			
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-26.864			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-71.936	-9.680	-91.745	-92.677	-93.620
5463100	Rücklagen Auflösung		-71.936	-9.680	-91.745	-92.677	-93.620
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.384					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-89.176	-150.818	-153.529	-167.356	-169.021	-170.704
11	Personalaufwendungen	4.806	5.270	5.047	5.097	5.147	5.198
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		223				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		47	47	47	47	47
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.806	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
12	Versorgungsaufwendungen		14	14	14	14	14
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		14	14	14	14	14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.205	145.169	147.993	161.770	163.385	165.017
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	527					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	19.241	119.104	78.778	120.295	121.497	122.711
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung		26.000	33.350	26.260	26.522	26.787
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	53	65	65	65	65	65
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	475	365	475	475	475	475
7020000	Grundsteuer	475	365	475	475	475	475
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.486	150.818	153.529	167.356	169.021	170.704
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-55.690					
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-55.690					
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-55.690					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-55.690					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Twistetal

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

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Zuschüsse für Wegeunterhaltung <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 13.555.1.00 Feld- und Wirtschaftswegen
-------------------------	---

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></p> <p>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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.643	-2.950	-2.950	-2.979	-3.008	-3.038
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-45.643	-2.950	-2.950	-2.979	-3.008	-3.038
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerärtl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.500	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-3.500	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-49.243	-4.950	-4.950	-4.999	-5.048	-5.098
11	Personalaufwendungen	3.002	911	911	919	927	935
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.444	750	750	757	764	771
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	527	161	161	162	163	164
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	31					
12	Versorgungsaufwendungen	140	39	39	39	39	39
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	140	39	39	39	39	39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.858	40.700	40.700	41.107	41.518	41.933
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		700	700	707	714	721
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	978					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.035					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	21.845	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.063	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.063					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.063	42.850	42.850	43.277	43.708	44.143
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-13.180	37.900	37.900	38.278	38.660	39.045
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.180	37.900	37.900	38.278	38.660	39.045
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	10.727					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	10.727					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	10.727					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-2.453	37.900	37.900	38.278	38.660	39.045

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.453	37.900	37.900	38.278	38.660	39.045

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen

Twistetal

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.0	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
 Aufgaben des Klimaschutzmanagements
 Umweltinformation und -beratungen
 Maßnahmen zum Klimaschutz einschließlich der Einhaltung von Vorgaben
 Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz
 Kommunale Wärmeplanung (z.B. nach § 13 HEG)

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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-12.937	-13.066	-13.196	-13.327
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-12.937	-13.066	-13.196	-13.327
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-12.937	-13.066	-13.196	-13.327
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240		240	242	244	246
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	240		240	242	244	246
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			17.250	17.422	17.596	17.771
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			17.250	17.422	17.596	17.771
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	240		17.490	17.664	17.840	18.017
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	240		4.553	4.598	4.644	4.690
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	240		4.553	4.598	4.644	4.690
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	240		4.553	4.598	4.644	4.690
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	240		4.553	4.598	4.644	4.690

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

zwei Klimaschutzmanager: Förderung = 75%

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

zwei Klimaschutzmanager

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen

Twistetal

Sitz = Bad Arolsen
Anteil der Gemeinde = 17.250,- €
davon Förderung = 75% (siehe SK 5421000)
Förderungszeitraum = 2 Jahre

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.		-60.000	-60.000			
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		-60.000	-60.000			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-60.000	-60.000			

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.365					
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.365					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.613					
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-3.806					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.806					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-31.602	-27.135	-30.985	-30.987	-29.465	-26.685
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-31.602	-27.135	-30.985	-30.987	-29.465	-26.685
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-41.580	-27.135	-30.985	-30.987	-29.465	-26.685
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.338	6.675	9.175	9.266	9.357	9.449
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		500	500	505	510	515
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		475	475	479	483	487
6720000	Lizenzen und Konzessionen	321					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	51					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.811	5.500	8.000	8.080	8.160	8.241
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	155	200	200	202	204	206
14	Abschreibungen	42.615	39.509	43.190	48.617	55.975	46.069
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	9.975	7.001	6.889	6.683	5.910	5.651
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.640	32.508	36.301	41.934	50.065	40.418
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.177	10.075	15.275	15.427	15.580	15.735
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.109	10.000	15.200	15.352	15.505	15.660
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	68	75	75	75	75	75
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.130	56.259	67.640	73.310	80.912	71.253
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	27.550	29.124	36.655	42.323	51.447	44.568
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	27.550	29.124	36.655	42.323	51.447	44.568
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	27.550	29.124	36.655	42.323	51.447	44.568
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	27.550	29.124	36.655	42.323	51.447	44.568

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.623	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	49.623	37.500				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-62.500				
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		-62.500				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	49.623	-25.000				

Haushaltsplan 2024 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
	<u>zugehörige Kostenstellen:</u>
	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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.655	-23.400	-23.400	-23.634	-23.870	-24.108
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-28.655	-23.400	-23.400	-23.634	-23.870	-24.108
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.100	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.211	-4.700	-4.700	-4.747	-4.794	-4.841
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-20.211	-4.700	-4.700	-4.747	-4.794	-4.841
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		-221	-221	-223	-225	-227
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-221	-221	-223	-225	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.966	-30.421	-30.421	-30.725	-31.031	-31.339
11	Personalaufwendungen	7.212	2.485	8.375	8.454	8.533	8.612
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.711	2.020	4.620	4.665	4.710	4.755
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	108	40	130	130	130	130
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.020		2.050	2.070	2.090	2.110
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.370	425	1.575	1.589	1.603	1.617
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	4					
12	Versorgungsaufwendungen	324	130	400	402	404	406
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	324	130	400	402	404	406
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.577	4.220	8.045	8.123	8.201	8.274
6051000	Strom	507	500	465	470	475	475
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	700	707	714	721
6081000	Reinigungsmaterial	239					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	38					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.368	100	100	101	102	103
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.452					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.381	2.500	3.500	3.535	3.570	3.605
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90	100	100	101	102	103
6730000	Gebühren	480					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		400	400	403	406	409
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ä hn l.	2.975					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	83	50	50	50	50	50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	57		60	60	60	60
6820000	Porto und Versandkosten	8					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.648	370	2.670	2.696	2.722	2.748
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	49					
14	Abschreibungen	8.924	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864
6672000	Einzelwertberichtigung	6.060					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486	1.151	1.151	1.161	1.171	1.182
7020000	Grundsteuer	1.486	1.151	1.151	1.161	1.171	1.182
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.523	10.850	20.835	21.004	21.173	21.338
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-16.443	-19.571	-9.586	-9.721	-9.858	-10.001
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806					
7710000	Bankzinsen	806					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	806					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.637	-19.571	-9.586	-9.721	-9.858	-10.001
25	Außerordentliche Erträge	-224.524	-35.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-224.524	-35.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	87					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	87					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-224.437	-35.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-240.074	-54.571	-259.586	-159.721	-159.858	-160.001
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-240.074	-54.571	-259.586	-159.721	-159.858	-160.001

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			245.000			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	386.980	135.000	350.000	250.000	250.000	250.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen	386.980	135.000	595.000	250.000	250.000	250.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-508.436	-250.000	-700.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-508.436	-250.000	-700.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-121.456	-115.000	-105.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.033	-16.200	-20.225	-20.226	-20.227	-20.228
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-16.033	-16.100	-20.125	-20.125	-20.125	-20.125
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100	-100	-101	-102	-103
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.300	-8.300	-8.300	-8.383	-8.466	-8.549
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.300	-8.300	-8.300	-8.383	-8.466	-8.549
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.	-20.223	-16.822	-18.395	-18.396	-18.397	-18.395
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.425	-10.749	-12.425	-12.425	-12.426	-12.425
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-3.364	-1.636	-1.535	-1.536	-1.534	-1.535
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-4.434	-4.437	-4.435	-4.435	-4.437	-4.435
09	Sonstige ordentliche Erträge	-516	-150	-150	-151	-152	-153
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-150	-151	-152	-153
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.072	-41.472	-47.070	-47.156	-47.242	-47.325
11	Personalaufwendungen	61.536	57.083	60.433	61.035	61.640	62.251
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.007	28.440	30.340	30.643	30.948	31.256
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	129	571	571	576	581	586
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	23.883	17.840	17.840	18.018	18.197	18.378
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.179	10.232	11.682	11.798	11.914	12.031
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	22					
12	Versorgungsaufwendungen	2.205	2.513	2.513	2.537	2.561	2.585
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.205	2.513	2.513	2.537	2.561	2.585
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.712	112.754	122.230	123.063	123.903	124.749
6020000	Hilfsstoffe	353	150	150	151	152	153
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	55	250	250	252	254	256
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	217	60	60	60	60	60
6051000	Strom	18.309	19.200	18.890	18.950	19.015	19.080
6052000	Gas	14.643	33.197	18.750	18.937	19.125	19.315
6054000	Heizöl	12.274	8.500	12.300	12.423	12.547	12.672
6056000	Wasser	2.183	3.585	2.200	2.220	2.240	2.260
6057000	Abwasser	3.807	5.145	3.820	3.856	3.892	3.929
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.497	2.350	4.550	4.595	4.640	4.685
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.590	2.400	3.000	3.030	3.060	3.090
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.914					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	104					
6081000	Reinigungsmaterial	4.672	825	2.550	2.575	2.600	2.625
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.363	410	410	413	416	419
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	44.478	17.750	34.250	34.342	34.434	34.528
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.097	1.400	1.800	1.818	1.836	1.854
6166000	Wartungskosten	1.464	250	1.250	1.262	1.274	1.286

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	291	300	300	303	306	309
6173000	Fremdreinigung	33	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
6710000	Leasing	1.778	1.750	1.750	1.767	1.784	1.801
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	810					
6831000	Datenübertragungskosten	641					
6832000	Telefonkosten	1.370	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.766	9.032	11.250	11.362	11.474	11.586
14	Abschreibungen	69.518	69.426	69.330	71.617	71.861	72.072
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.744	60.744	61.178	63.606	64.009	64.444
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.568	1.794	1.293	1.151	991	769
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	458	378	352	352	352	352
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	240					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	6.508	6.510	6.507	6.508	6.509	6.507
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)	261.971	241.776	254.506	258.252	259.965	261.657
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	216.899	200.304	207.436	211.096	212.723	214.332
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	216.899	200.304	207.436	211.096	212.723	214.332
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	216.899	200.304	207.436	211.096	212.723	214.332
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	54.497					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	54.497					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	54.497					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	271.396	200.304	207.436	211.096	212.723	214.332

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.000	256.280	178.140	178.140		
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	62.000	256.280	178.140	178.140		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.949	-340.000	-490.000	-200.000		
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	-5.949	-340.000	-490.000	-200.000		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	56.051	-83.720	-311.860	-21.860		

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.519	-6.100	-7.600	-7.601	-7.602	-7.603
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.519	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100	-100	-101	-102	-103
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.708
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.600	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.708
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.256	-2.467	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-1.489	-699	-598	-598	-598	-598
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.767	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.375	-12.167	-13.566	-13.603	-13.640	-13.677
11	Personalaufwendungen	21.498	21.700	21.700	21.916	22.133	22.353
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.190	12.140	12.140	12.261	12.383	12.506
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	68	310	310	313	316	319
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.690	5.200	5.200	5.252	5.304	5.357
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.235	4.050	4.050	4.090	4.130	4.171
12	Versorgungsaufwendungen	675	930	930	939	948	957
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	675	930	930	939	948	957
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.057	32.442	28.640	28.899	29.159	29.421
6020000	Hilfsstoffe	104	50	50	50	50	50
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100	100	101	102	103
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	72					
6051000	Strom	5.082	5.650	4.280	4.300	4.320	4.340
6052000	Gas	7.965	12.932	10.750	10.857	10.965	11.074
6056000	Wasser	431	650	440	444	448	452
6057000	Abwasser	766	1.290	770	777	784	791
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		900	900	909	918	927
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	186	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	28					
6081000	Reinigungsmaterial	282	250	250	252	254	256
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	594	50	50	50	50	50
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.979	3.750	3.750	3.787	3.824	3.862
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	893	700	700	707	714	721
6166000	Wartungskosten	117	250	250	252	254	256
6173000	Fremdreinigung	33	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6832000	Telefonkosten	386	400	400	404	408	412
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.130	1.970	2.450	2.474	2.498	2.522
14	Abschreibungen	7.247	7.471	7.470	7.471	7.470	7.473

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.00 MZH Twiste

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.216	4.215	4.216	4.216	4.216	4.217
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	312	536	535	536	535	536
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	2.719	2.720	2.719	2.719	2.719	2.720
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)	50.477	62.543	58.740	59.225	59.710	60.204
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	38.102	50.376	45.174	45.622	46.070	46.527
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	38.102	50.376	45.174	45.622	46.070	46.527
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	38.102	50.376	45.174	45.622	46.070	46.527
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	4.891					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	4.891					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.891					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	42.993	50.376	45.174	45.622	46.070	46.527

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.1.00 MZH Twiste

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		128.140	178.140			
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		128.140	178.140			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.284	-170.000	-490.000			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-4.284	-170.000	-490.000			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.. Ausz.)	-4.284	-41.860	-311.860			

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.059	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.059	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.747	-4.794	-4.841
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.700	-4.700	-4.700	-4.747	-4.794	-4.841
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.	-3.951	-3.014	-3.013	-3.014	-3.013	-3.013
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-1.875	-937	-937	-938	-936	-937
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-2.076	-2.077	-2.076	-2.076	-2.077	-2.076
09	Sonstige ordentliche Erträge	-62	-150	-150	-151	-152	-153
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-150	-151	-152	-153
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.772	-14.264	-15.863	-15.912	-15.959	-16.007
11	Personalaufwendungen	16.661	17.133	17.133	17.303	17.474	17.646
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.090	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	36	61	61	61	61	61
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.016	11.840	11.840	11.958	12.077	12.197
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.508	3.032	3.032	3.062	3.092	3.122
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	11					
12	Versorgungsaufwendungen	747	733	733	740	747	754
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	747	733	733	740	747	754
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.444	40.127	29.190	29.456	29.722	29.990
6020000	Hilfsstoffe	104	100	100	101	102	103
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		150	150	151	152	153
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	72	60	60	60	60	60
6051000	Strom	3.853	4.050	4.280	4.300	4.320	4.340
6052000	Gas	6.678	20.265	8.000	8.080	8.160	8.241
6056000	Wasser	780	825	780	787	794	801
6057000	Abwasser	1.361	1.105	1.370	1.383	1.396	1.409
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	85	1.250	1.250	1.262	1.274	1.286
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	994	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6081000	Reinigungsmaterial	354	300	300	303	306	309
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	572	200	200	202	204	206
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-4					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.973	4.000	5.500	5.555	5.610	5.666
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	606	500	500	505	510	515
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	225	300	300	303	306	309
6173000	Fremdreinigung		1.500				
6832000	Telefonkosten	985	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.808	3.522	4.400	4.444	4.488	4.532
14	Abschreibungen	12.939	12.622	12.515	14.707	15.014	15.343
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.833	8.834	9.181	11.515	11.821	12.152

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.01 MZH Berndorf

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	568	569	142			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	106	26				
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	240					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	3.192	3.193	3.192	3.192	3.193	3.191
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)	70.791	70.615	59.571	62.206	62.957	63.733
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	56.019	56.351	43.708	46.294	46.998	47.726
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.019	56.351	43.708	46.294	46.998	47.726
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	56.019	56.351	43.708	46.294	46.998	47.726
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	10.418					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	10.418					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	10.418					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	66.437	56.351	43.708	46.294	46.998	47.726

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.1.01 MZH Berndorf

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		128.140		178.140		
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		128.140		178.140		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-170.000		-200.000		
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		-170.000		-200.000		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-41.860		-21.860		

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.455	-3.700	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.455	-3.700	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-13.016	-11.341	-13.016	-13.016	-13.018	-13.016
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.425	-10.749	-12.425	-12.425	-12.426	-12.425
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-591	-592	-591	-591	-592	-591
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.925	-15.041	-17.641	-17.641	-17.643	-17.641
11	Personalaufwendungen	23.377	18.250	21.600	21.816	22.033	22.252
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.728	14.100	16.000	16.160	16.321	16.484
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	25	200	200	202	204	206
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.178	800	800	808	816	824
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.436	3.150	4.600	4.646	4.692	4.738
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	11					
12	Versorgungsaufwendungen	783	850	850	858	866	874
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	783	850	850	858	866	874
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.211	40.185	64.400	64.708	65.022	65.338
6020000	Hilfsstoffe	146					
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	55					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	72					
6051000	Strom	9.373	9.500	10.330	10.350	10.375	10.400
6054000	Heizöl	12.274	8.500	12.300	12.423	12.547	12.672
6056000	Wasser	972	2.110	980	989	998	1.007
6057000	Abwasser	1.680	2.750	1.680	1.696	1.712	1.729
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.412	200	2.400	2.424	2.448	2.472
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.411	400	1.000	1.010	1.020	1.030
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.914					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	76					
6081000	Reinigungsmaterial	4.036	275	2.000	2.020	2.040	2.060
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.198	160	160	161	162	163
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-2					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.526	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	597	200	600	606	612	618
6166000	Wartungskosten	1.347		1.000	1.010	1.020	1.030
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	66					
6710000	Leasing	1.778	1.750	1.750	1.767	1.784	1.801
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	810					
6831000	Datenübertragungskosten	641					
6832000	Telefonkosten		800	800	808	816	824
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.828	3.540	4.400	4.444	4.488	4.532

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.02 MZH Mühlhausen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Abschreibungen	49.332	49.333	49.345	49.439	49.377	49.256
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.695	47.695	47.781	47.875	47.972	48.075
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	688	689	616	615	456	233
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	352	352	352	352	352	352
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	597	597	596	597	597	596
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)	140.703	108.618	136.195	136.821	137.298	137.720
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	122.778	93.577	118.554	119.180	119.655	120.079
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	122.778	93.577	118.554	119.180	119.655	120.079
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	122.778	93.577	118.554	119.180	119.655	120.079
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	39.188					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.188					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	39.188					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.966	93.577	118.554	119.180	119.655	120.079

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.1.02 MZH Mühlhausen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.000					
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	62.000					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.665					
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	-1.665					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	60.335					

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.915	-5.000	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.915	-5.000	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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.	-10.149	-10.150	-10.152	-10.149	-10.151	-10.148
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.896	-6.895	-6.898	-6.895	-6.896	-6.896
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-3.253	-3.255	-3.254	-3.254	-3.255	-3.252
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.030					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-26.810					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-41.094	-15.150	-16.882	-16.879	-16.881	-16.878
11	Personalaufwendungen	15.192	20.279	20.279	20.474	20.670	20.868
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.797	7.035	7.035	7.103	7.171	7.240
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	83	129	129	129	129	129
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.258	9.470	9.470	9.562	9.655	9.749
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.053	3.645	3.645	3.680	3.715	3.750
12	Versorgungsaufwendungen	667	841	841	846	851	856
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	667	841	841	846	851	856
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.854	53.342	78.480	74.176	74.873	75.570
6020000	Hilfsstoffe	224	475	475	479	483	487
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100	100	101	102	103
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	72					
6051000	Strom	6.526	10.500	7.495	7.545	7.595	7.640
6054000	Heizöl	21.223	21.800	30.500	30.805	31.110	31.419
6055000	Treibstoffe	12	20	20	20	20	20
6056000	Wasser	554	782	685	689	693	697
6057000	Abwasser	1.214	1.275	1.425	1.437	1.449	1.461
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	646	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.056	1.350	1.950	1.969	1.988	2.007
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		75	75	75	75	75
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11					
6081000	Reinigungsmaterial	184	460	460	463	466	469
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	144					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	183	75	75	75	75	75
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	47.860	7.500	14.700	9.797	9.894	9.991
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			10.000	10.100	10.201	10.303
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	768	1.300	1.300	1.312	1.324	1.336
6166000	Wartungskosten	615		450	454	458	462
6173000	Fremdreinigung	582	800	800	807	814	821
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		150	150	151	152	153
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	215					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.764	4.480	5.620	5.675	5.730	5.785
14	Abschreibungen	36.230	36.206	36.228	36.250	36.137	36.149

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	29.068	29.069	29.089	29.117	29.139	29.165
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.026	3.014	3.017	3.013	3.014	3.016
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	152	153	153	152	13	
6672000	Einzelwertberichtigung	16					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	3.968	3.970	3.969	3.968	3.971	3.968
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227	176	176	176	176	176
7020000	Grundsteuer	227	176	176	176	176	176
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	142.170	110.844	136.004	131.922	132.707	133.619
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	101.076	95.694	119.122	115.043	115.826	116.741
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	101.076	95.694	119.122	115.043	115.826	116.741
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	101.076	95.694	119.122	115.043	115.826	116.741
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	17.137					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	17.137					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	17.137					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	118.213	95.694	119.122	115.043	115.826	116.741

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Holzfußboden muss auf Fäulnis überprüft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

10.000,- € Austausch Heizöltank

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	-17.080					
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	-17.080					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-17.080					

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-928	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-928	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-609	-609	-610	-609	-610	-609
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-609	-609	-610	-609	-610	-609
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26.847					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-26.810					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.384	-1.809	-2.110	-2.109	-2.110	-2.109
11	Personalaufwendungen	2.042	2.780	2.780	2.807	2.834	2.861
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	898	1.405	1.405	1.419	1.433	1.447
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	24	15	15	15	15	15
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	723	1.060	1.060	1.070	1.080	1.090
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	397	300	300	303	306	309
12	Versorgungsaufwendungen	93	90	90	90	90	90
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	93	90	90	90	90	90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.078	16.027	17.775	17.927	18.079	18.232
6020000	Hilfsstoffe	45	75	75	75	75	75
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	72					
6051000	Strom	2.626	4.950	3.210	3.220	3.230	3.240
6054000	Heizöl	7.501	5.300	8.000	8.080	8.160	8.241
6056000	Wasser	148	97	250	252	254	256
6057000	Abwasser	290	165	490	494	498	502
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	115	400	400	404	408	412
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	3.518	400	400	404	408	412
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		75	75	75	75	75
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9					
6081000	Reinigungsmaterial	75	100	100	101	102	103
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	82					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	140	75	75	75	75	75
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	36.937	2.950	3.000	3.030	3.060	3.090
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattung		200	200	202	204	206
6166000	Wartungskosten	194					
6173000	Fremdreinigung	231	200	200	202	204	206
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.096	1.040	1.300	1.313	1.326	1.339
14	Abschreibungen	2.268	2.268	2.268	2.268	2.268	2.268
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.377	1.377	1.377	1.378	1.377	1.377
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	891	891	891	890	891	891
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.00 DGH Mühlhausen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	57.481	21.165	22.913	23.092	23.271	23.451
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	29.097	19.356	20.803	20.983	21.161	21.342
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.097	19.356	20.803	20.983	21.161	21.342
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	29.097	19.356	20.803	20.983	21.161	21.342
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	29.097	19.356	20.803	20.983	21.161	21.342

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.00 DGH Mühlhausen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	-17.080					
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	-17.080					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-17.080					

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-664	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-664	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.889	-2.889	-2.889	-2.889	-2.889	-2.888
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-529	-529	-529	-529	-529	-528
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.570	-3.389	-3.889	-3.889	-3.889	-3.888
11	Personalaufwendungen	3.327	3.710	3.710	3.746	3.782	3.818
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	601	1.005	1.005	1.015	1.025	1.035
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11	10	10	10	10	10
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.024	1.950	1.950	1.969	1.988	2.007
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	691	745	745	752	759	766
12	Versorgungsaufwendungen	136	175	175	176	177	178
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	136	175	175	176	177	178
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.914	8.160	18.230	18.406	18.583	18.761
6020000	Hilfsstoffe	45	200	200	202	204	206
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100	100	101	102	103
6051000	Strom	853	900	805	810	815	820
6054000	Heizöl	209	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
6056000	Wasser	68	90	70	70	70	70
6057000	Abwasser	154	150	155	156	157	158
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	97	500	500	505	510	515
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	491	200	200	202	204	206
6081000	Reinigungsmaterial		50	50	50	50	50
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	43					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.755	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			10.000	10.100	10.201	10.303
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		150	150	151	152	153
6173000	Fremdreinigung	165	250	250	252	254	256
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	215					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	808	770	950	959	968	977
14	Abschreibungen	8.504	8.503	8.504	8.503	8.503	8.504
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.897	7.896	7.897	7.896	7.896	7.897
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	607	607	607	607	607	607
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.01 DGH Nieder Waroldern

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	39	39	39	39	39
7020000	Grundsteuer	51	39	39	39	39	39
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.932	20.587	30.658	30.870	31.084	31.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.362	17.198	26.769	26.981	27.195	27.412
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.362	17.198	26.769	26.981	27.195	27.412
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	15.362	17.198	26.769	26.981	27.195	27.412
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	9.301					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	9.301					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	9.301					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.663	17.198	26.769	26.981	27.195	27.412

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

10.000,- € Austausch Heizöltank

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.01 DGH Nieder Waroldern

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-175	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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.	-545	-546	-545	-546	-545	-546
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-545	-546	-545	-546	-545	-546
09	Sonstige ordentliche Erträge	-166					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-886	-1.546	-1.545	-1.546	-1.545	-1.546
11	Personalaufwendungen	2.599	4.485	4.485	4.528	4.571	4.616
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	877	1.875	1.875	1.893	1.911	1.930
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12	10	10	10	10	10
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.192	1.770	1.770	1.787	1.804	1.822
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	519	830	830	838	846	854
12	Versorgungsaufwendungen	105	175	175	176	177	178
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	105	175	175	176	177	178
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064	9.025	17.140	12.257	12.374	12.492
6020000	Hilfsstoffe	45					
6051000	Strom	584	750	670	675	680	685
6054000	Heizöl	7.711	5.000	8.000	8.080	8.160	8.241
6056000	Wasser	40	50	50	50	50	50
6057000	Abwasser	107	100	110	111	112	113
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8	400	400	404	408	412
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29	200	200	202	204	206
6081000	Reinigungsmaterial		60	60	60	60	60
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	645	1.000	6.000	1.010	1.020	1.030
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		450	450	454	458	462
6173000	Fremdreinigung	33	50	50	50	50	50
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		150	150	151	152	153
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	857	815	1.000	1.010	1.020	1.030
14	Abschreibungen	2.932	2.933	2.931	2.932	2.934	2.930
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	2.204	2.204	2.203	2.204	2.205	2.202
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	728	729	728	728	729	728
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)	15.700	16.618	24.731	19.893	20.056	20.216

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.02 DGH Gembeck

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.814	15.072	23.186	18.347	18.511	18.670
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.814	15.072	23.186	18.347	18.511	18.670
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	14.814	15.072	23.186	18.347	18.511	18.670
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	780					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	780					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	780					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.594	15.072	23.186	18.347	18.511	18.670

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Holzfußboden muss auf Fäulnis überprüft werden.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.02 DGH Gembeck

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-879	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-879	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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.	-2.121	-2.121	-2.121	-2.120	-2.122	-2.120
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.675	-1.674	-1.675	-1.674	-1.675	-1.674
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-446	-447	-446	-446	-447	-446
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.000	-3.221	-3.221	-3.220	-3.222	-3.220
11	Personalaufwendungen	2.632	3.210	3.210	3.240	3.271	3.302
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	637	780	780	787	794	801
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16	40	40	40	40	40
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.441	1.890	1.890	1.908	1.927	1.946
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	538	500	500	505	510	515
12	Versorgungsaufwendungen	121	116	116	117	118	119
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	121	116	116	117	118	119
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456	8.305	10.070	10.171	10.272	10.369
6020000	Hilfsstoffe	45					
6051000	Strom	723	800	850	860	870	875
6054000	Heizöl		4.000	5.000	5.050	5.100	5.151
6056000	Wasser	100	110	110	111	112	113
6057000	Abwasser	209	180	210	212	214	216
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19	500	500	505	510	515
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	200	202	204	206
6081000	Reinigungsmaterial		150	150	151	152	153
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.004	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500	505	510	515
6166000	Wartungskosten	421		450	454	458	462
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	934	865	1.100	1.111	1.122	1.133
14	Abschreibungen	5.071	5.063	5.062	5.062	5.061	5.063
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.258	4.259	4.257	4.259	4.257	4.259
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	237	228	228	227	227	228
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	576	576	577	576	577	576
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63	50	50	50	50	50
7020000	Grundsteuer	63	50	50	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.343	16.744	18.508	18.640	18.772	18.903

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.03 DGH Ober Waroldern

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.343	13.523	15.287	15.420	15.550	15.683
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.343	13.523	15.287	15.420	15.550	15.683
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	10.343	13.523	15.287	15.420	15.550	15.683
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.436					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.436					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.436					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.779	13.523	15.287	15.420	15.550	15.683

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.03 DGH Ober Waroldern

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.090	-300	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.090	-300	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.403	-2.403	-2.404	-2.403	-2.403	-2.403
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.279	-1.279	-1.280	-1.279	-1.279	-1.280
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.123
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.493	-2.703	-3.634	-3.633	-3.633	-3.633
11	Personalaufwendungen	3.570	4.585	4.585	4.630	4.675	4.720
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	953	730	730	737	744	751
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11	45	45	45	45	45
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.878	2.800	2.800	2.828	2.856	2.884
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	727	1.010	1.010	1.020	1.030	1.040
12	Versorgungsaufwendungen	162	215	215	217	219	221
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	162	215	215	217	219	221
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.213	8.520	11.880	11.998	12.116	12.235
6020000	Hilfsstoffe	45					
6051000	Strom	869	1.000	980	990	1.000	1.010
6054000	Heizöl	5.803	4.000	6.000	6.060	6.120	6.181
6055000	Treibstoffe	12	20	20	20	20	20
6056000	Wasser	145	210	150	151	152	153
6057000	Abwasser	325	350	330	333	336	339
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	66	300	300	303	306	309
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17	200	800	808	816	824
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2					
6081000	Reinigungsmaterial	109	100	100	101	102	103
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.866	1.100	1.700	1.717	1.734	1.751
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	768					
6173000	Fremdreinigung	153	300	300	303	306	309
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.013	940	1.200	1.212	1.224	1.236
14	Abschreibungen	14.844	14.845	14.868	14.891	14.776	14.790
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.332	13.333	13.355	13.380	13.404	13.430
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	194	192	194	192	192	194
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	152	153	153	152	13	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	1.166	1.167	1.166	1.167	1.167	1.166
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.04 DGH Elleringhausen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	87	87	87	87	87
7020000	Grundsteuer	113	87	87	87	87	87
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.902	28.252	31.635	31.823	31.873	32.053
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.409	25.549	28.001	28.190	28.240	28.420
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.409	25.549	28.001	28.190	28.240	28.420
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	26.409	25.549	28.001	28.190	28.240	28.420
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	5.620					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.620					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.620					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	32.029	25.549	28.001	28.190	28.240	28.420

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.04 DGH Elleringhausen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178	-900	-900	-900	-900	-900
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-178	-900	-900	-900	-900	-900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.582	-1.582	-1.583	-1.582	-1.582	-1.582
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.582	-1.582	-1.583	-1.582	-1.582	-1.582
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.760	-2.482	-2.483	-2.482	-2.482	-2.482
11	Personalaufwendungen	1.022	1.509	1.509	1.523	1.537	1.551
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	832	1.240	1.240	1.252	1.264	1.276
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9	9	9	9	9	9
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	181	260	260	262	264	266
12	Versorgungsaufwendungen	51	70	70	70	70	70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	51	70	70	70	70	70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129	3.305	3.385	3.417	3.449	3.481
6020000	Hilfsstoffe		200	200	202	204	206
6051000	Strom	872	2.100	980	990	1.000	1.010
6056000	Wasser	53	225	55	55	55	55
6057000	Abwasser	129	330	130	131	132	133
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	341	100	100	101	102	103
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		150	150	151	152	153
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	26					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.654	150	1.700	1.717	1.734	1.751
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	56	50	70	70	70	70
14	Abschreibungen	2.611	2.594	2.595	2.594	2.595	2.594
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.595	2.594	2.595	2.594	2.595	2.594
6672000	Einzelwertberichtigung	16					
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)	6.813	7.478	7.559	7.604	7.651	7.696
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.053	4.996	5.076	5.122	5.169	5.214
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.053	4.996	5.076	5.122	5.169	5.214

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.05 Scheune Scholla

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	5.053	4.996	5.076	5.122	5.169	5.214
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.053	4.996	5.076	5.122	5.169	5.214

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.05 Scheune Scholla

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-32.996	-32.000	-32.000	-32.320	-32.642	-32.967
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-26.013	-27.500	-27.500	-27.775	-28.052	-28.332
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-6.983	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.635
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.996	-32.000	-32.000	-32.320	-32.642	-32.967
11	Personalaufwendungen	692	131	131	132	133	134
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	571	109	109	110	111	112
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120	22	22	22	22	22
12	Versorgungsaufwendungen	27	7	7	7	7	7
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	27	7	7	7	7	7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.249	4.540	9.420	9.514	9.606	9.697
6020000	Hilfsstoffe	17	130	130	131	132	133
6051000	Strom			360	365	368	370
6052000	Gas			2.500	2.525	2.550	2.575
6056000	Wasser	126		130	131	132	133
6057000	Abwasser	283		290	292	294	296
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500	500	505	510	515
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	969	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.819	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6166000	Wartungskosten	863	400	900	909	918	927
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	94					
6730000	Gebühren	105					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.428					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	530	510	610	616	622	628
14	Abschreibungen	1.400	1.399	1.400	1.400	1.399	1.400
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	381	380	381	380	381	381
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	1.019	1.019	1.019	1.020	1.018	1.019
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	176	176	177	178	179
7020000	Grundsteuer	360	176	176	177	178	179
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.728	6.253	11.134	11.230	11.323	11.417
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-23.268	-25.747	-20.866	-21.090	-21.319	-21.550

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-23.268	-25.747	-20.866	-21.090	-21.319	-21.550
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-23.268	-25.747	-20.866	-21.090	-21.319	-21.550
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	274					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	274					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	274					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.994	-25.747	-20.866	-21.090	-21.319	-21.550

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 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
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	303	306	309
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		300	300	303	306	309
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.976	12.000	18.000	20.000	21.000	22.000
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	6.976	12.000	18.000	20.000	21.000	22.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.976	12.300	18.300	20.303	21.306	22.309
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.976	12.300	18.300	20.303	21.306	22.309
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.976	12.300	18.300	20.303	21.306	22.309
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	27.820					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	27.820					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	27.820					
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	34.796	12.300	18.300	20.303	21.306	22.309
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	34.796	12.300	18.300	20.303	21.306	22.309

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Zuweisung für Grenz- bzw. Greentrail:

2024 -> 18.000,-- EURO

2025 -> 20.000,-- EURO

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 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
	zugehörige Kostenstelle: 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.378					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-88.378					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-4.326.127	-4.264.470	-5.012.230	-5.205.838	-5.367.897	-5.508.956
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.328.843	-2.513.370	-2.704.000	-2.893.000	-3.052.000	-3.190.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-138.404	-141.000	-150.450	-155.000	-158.000	-161.000
5551000	Grundsteuer A	-98.838	-99.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5552000	Grundsteuer B	-476.811	-470.200	-553.800	-553.800	-553.800	-553.800
5553000	Gewerbesteuer	-1.249.667	-1.010.000	-1.453.000	-1.453.000	-1.453.000	-1.453.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-5.881	-1.400	-5.880	-5.938	-5.997	-6.056
5559200	Hundesteuer	-27.683	-29.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
06	Erträge aus Transferleistungen	-152.720	-152.500	-162.050	-166.000	-170.000	-174.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-152.720	-152.500	-162.050	-166.000	-170.000	-174.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.977.675	-2.270.713	-2.173.867	-2.365.000	-2.435.000	-2.506.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.977.675	-2.270.713	-2.129.411	-2.321.000	-2.391.000	-2.462.000
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen			-44.456	-44.000	-44.000	-44.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-70.800	-80.600	-74.700	-63.743	-57.587	-50.932
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-70.800	-80.600	-74.700	-63.743	-57.587	-50.932
09	Sonstige ordentliche Erträge	-103.668	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5309100	Konzessionsabgaben	-103.668	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.719.368	-6.878.283	-7.532.847	-7.910.581	-8.140.484	-8.349.888
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	17.000	15.000	15.150	15.301	15.454
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000	17.000	15.000	15.150	15.301	15.454
14	Abschreibungen	5.764	85.000	105.800	155.800	155.800	155.800
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		65.000	100.000	150.000	150.000	150.000
6672000	Einzelwertberichtigung	5.764	20.000	5.800	5.800	5.800	5.800
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.855.179	3.098.378	3.145.000	3.233.010	3.325.020	3.420.030
7354100	Kreisumlage	1.712.968	1.785.089	1.747.500	1.799.000	1.853.000	1.909.000
7354200	Schulumlage	974.177	1.159.939	1.232.500	1.269.000	1.307.000	1.346.000
7354450	Heimatumlage (Gewerbest-uml. die Hessen einbehält)	64.385	58.390	63.000	63.000	63.000	63.000
7354900	andere Umlagen	42	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7380100	Gewerbesteuerumlage	103.608	93.960	101.000	101.000	101.000	101.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.875.943	3.200.378	3.265.800	3.403.960	3.496.121	3.591.284
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.843.425	-3.677.905	-4.267.047	-4.506.621	-4.644.363	-4.758.604
21	Finanzerträge	-27.685	-31.700	-26.916	-26.212	-26.224	-26.236
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-27.368	-30.500	-25.716	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

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

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-317	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-27.685	-31.700	-26.916	-26.212	-26.224	-26.236
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.871.110	-3.709.605	-4.293.963	-4.532.833	-4.670.587	-4.784.840
25	Außerordentliche Erträge	-2.392					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-2.392					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.392					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-3.873.502	-3.709.605	-4.293.963	-4.532.833	-4.670.587	-4.784.840
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-281.456	-170.000	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-69.698	-70.200	-69.700	-69.734	-66.134	-62.498
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	-6.955	-6.950	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-358.109	-247.150	-249.070	-249.104	-245.504	-241.868
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-358.109	-247.150	-249.070	-249.104	-245.504	-241.868
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.231.611	-3.956.755	-4.543.033	-4.781.937	-4.916.091	-5.026.708

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

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

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.000		59.000	59.000	59.000	59.000
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	59.000		59.000	59.000	59.000	59.000
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.)	59.000		59.000	59.000	59.000	59.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite

Twistetal

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.0	Rücklagen, Kredite

Kurzbeschreibung	Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, kalkul. Einnahmen, Deckungsreserven
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u>
	16.612.0.00 Rücklagen und Kredite

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

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
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	-50	-50	-50	-50	-50
5710100	Bankzinsen	-5	-50	-50	-50	-50	-50
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.688	111.090	165.500	231.030	226.060	235.090
7710000	Bankzinsen	68.898	107.000	162.500	228.000	223.000	232.000
7710001	Zinsen Domanialverwaltung	3.771	2.890	2.100	2.121	2.142	2.163
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.019	1.200	900	909	918	927
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	73.683	111.040	165.450	230.980	226.010	235.040
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	73.683	111.040	165.450	230.980	226.010	235.040
25	Außerordentliche Erträge	-3					
5960200	nicht börsennotierte Anteile	-3					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	73.680	111.040	165.450	230.980	226.010	235.040
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	73.680	111.040	165.450	230.980	226.010	235.040

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen	3					
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.)	3					

Haushaltsplan 2024 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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.613.0 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 der Gemeinde Twistetal

Gebühren-HH (Wasser, Abwasser, Abfall)

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.742.444	-1.776.455	-2.065.700	-2.170.355	-2.168.162	-2.169.801
5110001	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser	-450.396	-445.000	-450.000	-553.828	-550.801	-551.597
5110002	öffentlich rechtl. Benutzungsgeb. - Abwasser	-651.876	-692.000	-925.000	-925.000	-925.000	-925.000
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-185.912	-184.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-71.529	-71.000	-72.000	-72.720	-73.447	-74.181
5111100	Müllabfuhrgebühren	-371.857	-376.400	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
5111200	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung	-131					
5111300	Sperrmüllentsorgung	-4.980	-3.055	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-5.763	-5.000	-5.700	-5.757	-5.814	-5.872
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-88.810	-35.800	-59.800	-60.398	-60.954	-61.489
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-47.428	-22.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-13.800	-13.800	-13.800	-13.938	-14.030	-14.096
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.246					
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-26.337		-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerä. 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.	-254.087	-406.915	-237.193	-105.830	-105.331	-104.391
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-6.956	-6.956	-6.956	-6.957	-6.957	-6.957
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-35.434	-33.314	-37.011	-36.613	-35.942	-35.116
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-190.292	-347.421	-171.397	-40.942	-41.348	-41.758
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-21.406	-19.224	-21.829	-21.318	-21.084	-20.560
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.306	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-262					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-754	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.086.647	-2.221.370	-2.364.893	-2.338.805	-2.336.691	-2.337.947
11	Personalaufwendungen	82.133	95.375	95.965	96.154	96.344	96.536
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.961	74.900	75.400	75.554	75.709	75.865
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.664	2.315	2.315	2.319	2.323	2.327
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.420	15.760	15.850	15.881	15.912	15.944
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	88					
12	Versorgungsaufwendungen	3.930	4.495	4.520	4.564	4.608	4.652
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.930	4.495	4.520	4.564	4.608	4.652
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.818	835.500	902.030	901.891	906.793	911.742
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11					
6020000	Hilfsstoffe	394	310	310	313	316	319
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100	100	101	102	103
6051000	Strom	7.276	9.100	8.537	9.191	9.282	9.374
6052000	Gas	75	200	210	211	212	213
6055000	Treibstoffe	3.280	3.000	3.300	3.333	3.366	3.399
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	23.656	35.800	35.800	35.808	35.816	35.824
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	127	1.740	1.740	1.757	1.774	1.791
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.483		3.500	3.535	3.570	3.605
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	428	400	450	454	458	462
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	583	150	400	404	408	412

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Gebühren-HH (Wasser, Abwasser, Abfall)

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6081000	Reinigungsmaterial	1.011	750	750	757	764	771
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	354					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	24.395	25.000	25.000	25.250	25.502	25.757
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	8.681	800	3.500	3.535	3.570	3.605
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-8					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.419	4.450	4.450	4.494	4.538	4.583
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.324	11.000	6.000	6.060	6.120	6.181
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		75	75	75	75	75
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.622	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	221.174	320.000	375.563	375.000	375.000	375.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.747		400	404	408	412
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	185.611	200.000	201.000	203.010	205.040	207.090
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung	55	500	500	505	510	515
6171013	Spermmüllentsorgung	27.375	26.000	27.500	27.775	28.052	28.332
6171014	Miete Abfallgefäße	19.786	20.700	20.700	20.907	21.116	21.327
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	142.987	147.400	147.400	148.874	150.362	151.865
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		90	90	90	90	90
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	1.889					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180	150	150	151	152	153
6720000	Lizenzen und Konzessionen	74	250	250	252	254	256
6730000	Gebühren	5.411	4.800	4.800	4.848	4.896	4.944
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.432	4.000	9.000	4.040	4.080	4.120
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.570	10.000	14.000	14.140	14.281	14.423
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	71	500	500	505	510	515
6820000	Porto und Versandkosten	14					
6831000	Datenübertragungskosten	863	830	875	883	891	899
6850000	Reisekosten		650	350	353	356	359
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	492	500	575	580	585	590
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	637	1.025	1.025	1.034	1.043	1.052
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50					
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	16.085					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	206	230	230	232	234	236
14	Abschreibungen	248.339	251.944	252.360	250.137	246.162	237.637
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.839	2.839	2.839	473		
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	226.647	226.280	226.700	227.678	228.115	219.455
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.076	803	803	785	582	581
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.612	4.611	4.611	3.843		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.882	3.911	3.907	3.723	3.694	3.693
6672000	Einzelwertberichtigung	9.282	13.500	13.500	13.635	13.771	13.908
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	910.926	987.000	987.500	963.505	963.829	972.058
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	900.582	977.000	977.000	953.005	953.329	961.558
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	10.344	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	233	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7363100	Abwasserabgabe	233	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	220	220	222	224	226
7030000	Kfz-Steuer	210	220	220	222	224	226
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.967.589	2.177.234	2.245.295	2.219.173	2.220.660	2.225.551
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-119.058	-44.136	-119.598	-119.632	-116.031	-112.396

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Gebühren-HH (Wasser, Abwasser, Abfall)

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	Finanzerträge	-42					
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-42					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-42					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-119.100	-44.136	-119.598	-119.632	-116.031	-112.396
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-119.100	-44.136	-119.598	-119.632	-116.031	-112.396
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472	-101.400	-107.472	-107.472	-107.472	-107.472
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz	-22.320	-18.775	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-129.792	-120.175	-129.472	-129.472	-129.472	-129.472
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	172.240	170.000	172.400	172.400	172.400	172.400
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	69.698	70.200	69.700	69.734	66.134	62.498
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	6.955	6.950	6.970	6.970	6.970	6.970
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	248.893	247.150	249.070	249.104	245.504	241.868
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	119.101	126.975	119.598	119.632	116.032	112.396
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1	82.839			1	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt OHNE Gebühren-HH

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-285.458	-138.832	-182.690	-141.704	-142.827	-143.962
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-19.948	-21.100	-26.855	-26.855	-26.855	-26.855
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-78.948	-32.632	-28.635	-28.898	-29.163	-29.431
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-96.865	-85.000	-127.100	-85.850	-86.707	-87.573
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.319					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-88.378	-100	-100	-101	-102	-103
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.238	-70.875	-141.180	-132.088	-132.813	-133.542
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-43.486	-40.630	-49.630	-49.664	-49.698	-49.732
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.976	-5.000	-7.550	-7.625	-7.701	-7.778
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-23.965	-24.745	-24.000	-24.299	-24.409	-24.517
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-49.811	-500	-60.000	-50.500	-51.005	-51.515
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.094	-15.200	-15.200	-15.352	-15.504	-15.656
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.423	-8.300	-8.300	-8.383	-8.466	-8.549
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.440	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-3.483					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.088					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-449	-200	-200	-202	-204	-206
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-20.211	-4.700	-4.700	-4.747	-4.794	-4.841
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-4.326.127	-4.264.470	-5.012.230	-5.205.838	-5.367.897	-5.508.956
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.328.843	-2.513.370	-2.704.000	-2.893.000	-3.052.000	-3.190.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-138.404	-141.000	-150.450	-155.000	-158.000	-161.000
5551000	Grundsteuer A	-98.838	-99.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5552000	Grundsteuer B	-476.811	-470.200	-553.800	-553.800	-553.800	-553.800
5553000	Gewerbesteuer	-1.249.667	-1.010.000	-1.453.000	-1.453.000	-1.453.000	-1.453.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-5.881	-1.400	-5.880	-5.938	-5.997	-6.056
5559200	Hundesteuer	-27.683	-29.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
06	Erträge aus Transferleistungen	-166.573	-173.955	-222.050	-226.600	-231.206	-235.818
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-152.720	-152.500	-162.050	-166.000	-170.000	-174.000
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-13.853	-21.455	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.253.737	-2.550.302	-2.493.257	-2.658.049	-2.728.576	-2.800.108
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.977.675	-2.270.713	-2.129.411	-2.321.000	-2.391.000	-2.462.000
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-4.944	-3.444	-47.900	-47.478	-47.512	-47.546
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-49.032	-36.000	-62.864	-36.360	-36.723	-37.090
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-222.085	-240.085	-253.022	-253.151	-253.281	-253.412
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-60	-60	-60	-60	-60
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-307.631	-389.191	-320.979	-392.503	-386.777	-377.567
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-201.483	-205.042	-206.965	-195.444	-187.758	-177.193
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-5.600	-5.600	-5.656	-5.712	-5.768
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-3.364	-1.636	-1.535	-1.536	-1.534	-1.535
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-8.411	-8.228	-7.881	-7.881	-7.884	-7.880
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-54	-54	-54	-54	-54	-55
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-27.489	-22.000	-27.500	-27.775	-28.052	-28.332
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-41.603	-41.660	-42.260	-42.908	-43.601	-43.680
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.092		-1.395	-1.395	-1.396	-1.395
09	Sonstige ordentliche Erträge	-193.786	-144.386	-144.386	-144.729	-145.074	-145.422
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-26.013	-27.500	-27.500	-27.775	-28.052	-28.332
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-78					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt OHNE Gebühren-HH

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-641					
5309100	Konzessionsabgaben	-103.668	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-35					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-26.959					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-16.564					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-680					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.288	-6.886	-6.886	-6.954	-7.022	-7.090
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.696.644	-7.747.211	-8.531.972	-8.916.863	-9.150.674	-9.361.031
11	Personalaufwendungen	1.355.194	1.476.060	1.636.517	1.652.395	1.668.846	1.685.466
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	879.074	990.861	1.095.184	1.106.122	1.117.162	1.128.316
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13.490	17.800	19.678	19.862	20.046	20.232
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	83.174	69.841	82.949	83.773	84.602	85.439
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	997	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			15.850	16.008	16.168	16.329
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	330	330	330	333	336	339
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.727	105.695	111.400	112.514	113.639	114.775
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	206.298	225.508	247.616	249.640	252.113	254.613
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	238	375	375	378	381	384
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	21.277	21.400	23.500	23.735	23.971	24.210
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	3.207					
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.924					
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	58	4.615				
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	693	1.650	1.650	1.666	1.682	1.698
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	33.497	34.000	34.000	34.340	34.683	35.029
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	762	850	850	858	866	874
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.869	800	800	808	816	824
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.264	1.335	1.335	1.348	1.361	1.374
12	Versorgungsaufwendungen	238.172	239.238	254.298	256.820	259.362	261.929
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	144.464	122.950	144.950	146.399	147.862	149.339
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	74.187	80.428	88.948	89.817	90.691	91.574
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.752	26.930	17.400	17.574	17.749	17.926
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.769	8.930	3.000	3.030	3.060	3.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.588	1.321.900	1.484.991	1.475.318	1.470.824	1.484.113
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.544	15.455	15.455	15.609	15.764	15.921
6020000	Hilfsstoffe	4.545	5.505	5.305	5.354	5.403	5.452
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	10.612	10.280	10.680	10.785	10.890	10.996
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.456	260	260	261	262	263
6051000	Strom	74.357	86.105	76.933	77.228	77.459	77.924
6052000	Gas	24.357	54.627	36.900	37.268	37.637	38.009
6054000	Heizöl	36.488	30.300	42.800	43.228	43.657	44.091
6055000	Treibstoffe	20.304	19.990	20.045	20.243	20.441	20.640
6056000	Wasser	15.822	10.687	16.060	16.211	16.363	16.517
6057000	Abwasser	28.876	16.550	29.105	29.386	29.670	29.957
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	21.422	22.400	24.900	25.145	25.390	25.635
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.458	1.750	1.790	1.807	1.824	1.841
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	36.573	26.930	26.380	26.639	26.899	27.159
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	17.476	500	18.000	18.000	500	500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.391	4.025	4.325	4.366	4.407	4.448
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	32.539	24.850	25.900	26.157	26.414	26.673

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt OHNE Gebühren-HH

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6081000	Reinigungsmaterial	12.714	6.485	8.730	8.815	8.900	8.985
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.163	3.255	3.580	3.613	3.646	3.679
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	96.353	165.739	144.863	186.942	188.710	190.495
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung		26.000	33.350	26.260	26.522	26.787
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.452	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	49.485	45.890	48.950	49.436	49.925	50.420
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	450					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	29.456	31.430	31.730	32.047	32.367	32.690
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	51					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	181.205	83.820	123.770	89.466	89.962	90.460
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		3.050	13.050	13.180	13.311	13.443
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.155	4.825	7.565	7.638	7.711	7.784
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.426	15.225	17.385	17.558	17.731	17.905
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	122.801	165.000	165.000	166.650	168.316	169.998
6166000	Wartungskosten	11.401	6.425	12.375	12.497	12.619	12.741
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	8.523	6.460	6.860	6.926	6.992	7.058
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.013	12.660	11.460	11.573	11.686	11.799
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
6171014	Miete Abfallgefäße	2.458	1.850	1.850	1.868	1.886	1.904
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	1.315	150	250	252	254	256
6173000	Fremdreinigung	939	3.720	2.220	2.240	2.260	2.280
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.746	4.075	15.475	15.629	15.784	15.940
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	10.872	22.910	22.910	23.139	23.370	23.603
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.991	23.531	49.531	50.022	50.517	51.016
6710000	Leasing	44.111	50.530	58.500	58.668	58.887	59.057
6720000	Lizenzen und Konzessionen	27.350	33.930	33.930	34.268	34.608	34.951
6730000	Gebühren	38.418	38.500	38.500	38.885	39.272	39.663
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.177	3.700	3.700	3.737	3.774	3.811
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.945	3.650	3.350	3.382	3.414	3.446
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	19.806	32.400	20.000	20.200	20.401	20.605
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.975					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	2.180	1.740	2.750	2.777	2.804	2.832
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	33.925	25.050	29.850	30.146	30.442	30.739
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.238	5.170	4.330	4.366	4.402	4.438
6820000	Porto und Versandkosten	2.702	5.500	5.500	5.555	5.610	5.665
6831000	Datenübertragungskosten	1.913	1.130	1.130	1.141	1.152	1.163
6832000	Telefonkosten	4.776	5.850	5.860	5.917	5.974	6.032
6840000	amtliche Bekanntmachungen	10.533	10.260	10.260	10.362	10.464	10.567
6850000	Reisekosten	4.073	5.700	4.900	4.948	4.996	5.044
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	762	1.550	1.550	1.565	1.580	1.595
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.121	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.072	3.000	3.000	3.029	3.058	3.087
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.410	1.150	1.150	1.161	1.172	1.183
6871000	Geschenke bis 35 €	981	2.750	2.750	2.777	2.804	2.831
6872000	Geschenke über 35 €	160					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.350	14.970	14.970	15.118	15.266	15.414
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24.797	19.968	27.391	27.658	27.925	28.192
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.407	6.533	7.683	7.756	7.829	7.902
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.659	30.240	30.240	30.542	30.846	31.153
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.032	9.105	9.345	9.435	9.526	9.617
6991000	Säumniszuschläge	110					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt OHNE Gebühren-HH

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.496	31.310	37.310	37.682	38.057	38.435
14	Abschreibungen	664.135	723.743	751.624	804.726	802.070	781.209
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.733	3.732	3.733	3.733	3.634	3.497
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	35.788	32.254	29.117	26.418	25.497	24.854
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	467.168	466.752	457.831	470.618	483.359	476.354
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		65.000	100.000	150.000	150.000	150.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.217	1.952	1.988	1.424	880	617
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.462	3.708	4.029	4.028	3.863	2.836
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	41.610	40.969	50.217	48.322	47.470	46.052
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	46.002	39.518	50.639	49.173	45.415	42.430
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	35.608	34.046	32.720	29.613	20.504	13.075
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.542	271				
6672000	Einzelwertberichtigung	14.667	23.200	9.000	9.032	9.064	9.096
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	12.338	12.341	12.350	12.365	12.384	12.398
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.050.342	1.094.563	1.399.315	1.512.775	1.542.058	1.558.151
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		340	140	141	142	143
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	28.045	31.295	56.045	58.419	59.796	61.176
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.063					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.019.426	1.061.653	1.341.855	1.452.928	1.480.821	1.495.521
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.491					
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	316	75	75	75	75	75
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.855.179	3.098.378	3.145.000	3.233.010	3.325.020	3.420.030
7354100	Kreisumlage	1.712.968	1.785.089	1.747.500	1.799.000	1.853.000	1.909.000
7354200	Schulumlage	974.177	1.159.939	1.232.500	1.269.000	1.307.000	1.346.000
7354450	Heimatumlage (Gewerbest-uml. die Hessen einbehält)	64.385	58.390	63.000	63.000	63.000	63.000
7354900	andere Umlagen	42	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7380100	Gewerbesteuerumlage	103.608	93.960	101.000	101.000	101.000	101.000
17	Transferaufwendungen	1.821	4.920	4.920	4.969	5.018	5.067
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	485	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.336	2.820	2.820	2.848	2.876	2.904
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	2.993	3.566	3.598	3.623	3.649
7020000	Grundsteuer	2.780	1.868	2.041	2.059	2.070	2.082
7030000	Kfz-Steuer	1.370	1.125	1.525	1.539	1.553	1.567
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.477.581	7.961.795	8.680.231	8.943.611	9.076.821	9.199.614
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-219.063	214.584	148.259	26.748	-73.853	-161.417
21	Finanzerträge	-39.828	-38.850	-34.066	-33.433	-33.516	-33.600
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-27.368	-30.500	-25.716	-25.000	-25.000	-25.000
5710100	Bankzinsen	-10	-50	-50	-50	-50	-50
5761000	Säumniszuschläge	-8.668	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
5762000	Mahngebühren off.-rechtl.	-3.204	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-578	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.494	111.090	165.500	231.030	226.060	235.090
7710000	Bankzinsen	69.704	107.000	162.500	228.000	223.000	232.000
7710001	Zinsen Domänialverwaltung	3.771	2.890	2.100	2.121	2.142	2.163
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.019	1.200	900	909	918	927
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	34.666	72.240	131.434	197.597	192.544	201.490

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt OHNE Gebühren-HH

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-184.397	286.824	279.693	224.345	118.691	40.073
25	Außerordentliche Erträge	-256.969	-35.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-224.524	-35.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-50					
5960200	nicht börsennotierte Anteile	-3					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-32.392					
26	Außerordentliche Aufwendungen	38.720					
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	86					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	87					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	38.547					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-218.249	-35.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-402.646	251.824	29.693	74.345	-31.309	-109.927
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-281.456	-170.000	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung						
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-69.698	-70.200	-69.700	-69.734	-66.134	-62.498
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz						
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	-6.955	-6.950	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-358.109	-247.150	-249.070	-249.104	-245.504	-241.868
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	109.216					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472	101.400	107.472	107.472	107.472	107.472
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil						
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz	22.320	18.775	22.000	22.000	22.000	22.000
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	239.008	120.175	129.472	129.472	129.472	129.472
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-119.101	-126.975	-119.598	-119.632	-116.032	-112.396
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-521.747	124.849	-89.905	-45.287	-147.341	-222.323

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-285.458	-138.832	-182.690	-141.704	-142.827	-143.962
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-19.948	-21.100	-26.855	-26.855	-26.855	-26.855
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-78.948	-32.632	-28.635	-28.898	-29.163	-29.431
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-96.865	-85.000	-127.100	-85.850	-86.707	-87.573
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.319					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-88.378	-100	-100	-101	-102	-103
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.861.682	-1.847.330	-2.206.880	-2.302.443	-2.300.975	-2.303.343
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-43.486	-40.630	-49.630	-49.664	-49.698	-49.732
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.976	-5.000	-7.550	-7.625	-7.701	-7.778
5110001	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser	-450.396	-445.000	-450.000	-553.828	-550.801	-551.597
5110002	öffentlich rechtl. Benutzungsgeb. - Abwasser	-651.876	-692.000	-925.000	-925.000	-925.000	-925.000
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-23.965	-24.745	-24.000	-24.299	-24.409	-24.517
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-185.912	-184.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-71.529	-71.000	-72.000	-72.720	-73.447	-74.181
5111100	Müllabfuhrgebühren	-371.857	-376.400	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
5111200	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung	-131					
5111300	Sperrmüllentsorgung	-4.980	-3.055	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-5.763	-5.000	-5.700	-5.757	-5.814	-5.872
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-49.811	-500	-60.000	-50.500	-51.005	-51.515
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132.905	-51.000	-75.000	-75.750	-76.458	-77.145
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.423	-8.300	-8.300	-8.383	-8.466	-8.549
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-51.868	-24.000	-33.000	-33.330	-33.663	-33.999
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-17.283	-13.800	-13.800	-13.938	-14.030	-14.096
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-7.088					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.695	-200	-200	-202	-204	-206
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-46.548	-4.700	-19.700	-19.897	-20.095	-20.295
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-4.326.127	-4.264.470	-5.012.230	-5.205.838	-5.367.897	-5.508.956
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.328.843	-2.513.370	-2.704.000	-2.893.000	-3.052.000	-3.190.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-138.404	-141.000	-150.450	-155.000	-158.000	-161.000
5551000	Grundsteuer A	-98.838	-99.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5552000	Grundsteuer B	-476.811	-470.200	-553.800	-553.800	-553.800	-553.800
5553000	Gewerbesteuer	-1.249.667	-1.010.000	-1.453.000	-1.453.000	-1.453.000	-1.453.000
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-5.881	-1.400	-5.880	-5.938	-5.997	-6.056
5559200	Hundesteuer	-27.683	-29.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
06	Erträge aus Transferleistungen	-166.573	-173.955	-222.050	-226.600	-231.206	-235.818
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-152.720	-152.500	-162.050	-166.000	-170.000	-174.000
5478200	Erstattung v. sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-13.853	-21.455	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.253.737	-2.550.302	-2.493.257	-2.658.049	-2.728.576	-2.800.108
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.977.675	-2.270.713	-2.129.411	-2.321.000	-2.391.000	-2.462.000
5410900	Sonst. Zuweisungen v. übrigen Bereichen	-4.944	-3.444	-47.900	-47.478	-47.512	-47.546
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-49.032	-36.000	-62.864	-36.360	-36.723	-37.090
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-222.085	-240.085	-253.022	-253.151	-253.281	-253.412
5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich		-60	-60	-60	-60	-60
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-561.718	-796.106	-558.172	-498.333	-492.108	-481.958
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-208.439	-211.998	-213.921	-202.401	-194.715	-184.150
5460101	Erträge Auflösung SOPO (Planung)		-5.600	-5.600	-5.656	-5.712	-5.768
5460096	Erträge Auflösung SOPO - Hessenkasse	-20.098		-15.073	-15.074	-15.073	-15.074
5460097	Erträge Auflösung KIP LAND	-3.036	-3.035	-3.036	-3.035	-3.036	-3.035

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-3.364	-1.636	-1.535	-1.536	-1.534	-1.535
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-8.411	-8.228	-7.881	-7.881	-7.884	-7.880
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-54	-54	-54	-54	-54	-55
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-27.489	-22.000	-27.500	-27.775	-28.052	-28.332
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-77.037	-74.974	-79.271	-79.521	-79.543	-78.796
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-190.292	-347.421	-171.397	-40.942	-41.348	-41.758
5463100	Rücklagen Auflösung		-101.936	-9.680	-91.745	-92.677	-93.620
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-23.498	-19.224	-23.224	-22.713	-22.480	-21.955
09	Sonstige ordentliche Erträge	-195.091	-146.586	-146.586	-146.951	-147.318	-147.688
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-26.013	-27.500	-27.500	-27.775	-28.052	-28.332
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-78					
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-641					
5309100	Konzessionsabgaben	-103.668	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-35					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-27.221					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-16.564					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-680					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.042	-9.086	-9.086	-9.176	-9.266	-9.356
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.783.291	-9.968.581	-10.896.865	-11.255.668	-11.487.365	-11.698.978
11	Personalaufwendungen	1.437.306	1.571.435	1.732.482	1.748.549	1.765.190	1.782.002
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	945.017	1.065.761	1.170.584	1.181.676	1.192.871	1.204.181
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15.154	20.115	21.993	22.181	22.369	22.559
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	83.174	72.241	85.349	86.173	87.002	87.839
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	997	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			15.850	16.008	16.168	16.329
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	330	330	330	333	336	339
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.727	105.695	111.400	112.514	113.639	114.775
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	220.714	241.268	263.466	265.521	268.025	270.557
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	238	375	375	378	381	384
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	21.277	21.400	23.500	23.735	23.971	24.210
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	3.207					
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.924					
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	58	4.615				
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	693	1.650	1.650	1.666	1.682	1.698
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	33.497	34.000	34.000	34.340	34.683	35.029
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	850	850	850	858	866	874
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.869	800	800	808	816	824
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.264	1.335	1.335	1.348	1.361	1.374
12	Versorgungsaufwendungen	242.102	243.733	258.818	261.384	263.970	266.581
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	144.464	122.950	144.950	146.399	147.862	149.339
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	78.118	84.923	93.468	94.381	95.299	96.226
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.752	26.930	17.400	17.574	17.749	17.926
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.769	8.930	3.000	3.030	3.060	3.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.406	2.157.400	2.387.021	2.377.209	2.377.617	2.395.855
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.555	15.455	15.455	15.609	15.764	15.921
6020000	Hilfsstoffe	4.939	5.815	5.615	5.667	5.719	5.771
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	10.612	10.380	10.780	10.886	10.992	11.099
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.456	260	260	261	262	263

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6051000	Strom	81.634	95.205	85.470	86.419	86.741	87.298
6052000	Gas	24.432	54.827	37.110	37.479	37.849	38.222
6054000	Heizöl	36.488	30.300	42.800	43.228	43.657	44.091
6055000	Treibstoffe	23.584	22.990	23.345	23.576	23.807	24.039
6056000	Wasser	15.822	10.687	16.060	16.211	16.363	16.517
6057000	Abwasser	28.876	16.550	29.105	29.386	29.670	29.957
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	45.078	58.200	60.700	60.953	61.206	61.459
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.458	1.750	1.790	1.807	1.824	1.841
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	36.700	28.670	28.120	28.396	28.673	28.950
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.959	500	21.500	21.535	4.070	4.105
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.819	4.425	4.775	4.820	4.865	4.910
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	33.122	25.000	26.300	26.561	26.822	27.085
6081000	Reinigungsmaterial	13.724	7.235	9.480	9.572	9.664	9.756
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.517	3.255	3.580	3.613	3.646	3.679
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	120.748	190.739	169.863	212.192	214.212	216.252
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung		26.000	33.350	26.260	26.522	26.787
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.133	3.800	6.500	6.565	6.630	6.695
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	49.476	45.890	48.950	49.436	49.925	50.420
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	450					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	33.874	35.880	36.180	36.541	36.905	37.273
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg	51					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	182.529	94.820	129.770	95.526	96.082	96.641
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		3.050	13.050	13.180	13.311	13.443
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.155	4.900	7.640	7.713	7.786	7.859
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	21.048	17.225	19.385	19.578	19.771	19.965
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	343.975	485.000	540.563	541.650	543.316	544.998
6166000	Wartungskosten	11.401	6.425	12.375	12.497	12.619	12.741
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	8.523	6.460	6.860	6.926	6.992	7.058
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.760	12.660	11.860	11.977	12.094	12.211
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	185.611	201.300	202.300	204.323	206.366	208.429
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung	55	500	500	505	510	515
6171013	Sperrmüllentsorgung	27.375	26.000	27.500	27.775	28.052	28.332
6171014	Miete Abfallgefäße	22.245	22.550	22.550	22.775	23.002	23.231
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	144.302	147.550	147.650	149.126	150.616	152.121
6173000	Fremdreinigung	939	3.720	2.220	2.240	2.260	2.280
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.746	4.165	15.565	15.719	15.874	16.030
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	12.761	22.910	22.910	23.139	23.370	23.603
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.171	23.681	49.681	50.173	50.669	51.169
6710000	Leasing	44.111	50.530	58.500	58.668	58.887	59.057
6720000	Lizenzen und Konzessionen	27.424	34.180	34.180	34.520	34.862	35.207
6730000	Gebühren	43.829	43.300	43.300	43.733	44.168	44.607
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.177	3.700	3.700	3.737	3.774	3.811
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	13.377	7.650	12.350	7.422	7.494	7.566
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	33.376	42.400	34.000	34.340	34.682	35.028
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.975					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	2.180	1.740	2.750	2.777	2.804	2.832
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	33.997	25.550	30.350	30.651	30.952	31.254
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.238	5.170	4.330	4.366	4.402	4.438
6820000	Porto und Versandkosten	2.716	5.500	5.500	5.555	5.610	5.665
6831000	Datenübertragungskosten	2.776	1.960	2.005	2.024	2.043	2.062
6832000	Telefonkosten	4.776	5.850	5.860	5.917	5.974	6.032

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6840000	amtliche Bekanntmachungen	10.533	10.260	10.260	10.362	10.464	10.567
6850000	Reisekosten	4.073	6.350	5.250	5.301	5.352	5.403
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	762	1.550	1.550	1.565	1.580	1.595
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.121	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.072	3.000	3.000	3.029	3.058	3.087
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.410	1.150	1.150	1.161	1.172	1.183
6871000	Geschenke bis 35 €	981	2.750	2.750	2.777	2.804	2.831
6872000	Geschenke über 35 €	160					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.350	17.970	15.970	16.128	16.286	16.444
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.289	20.468	27.966	28.238	28.510	28.782
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.044	7.558	8.708	8.790	8.872	8.954
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.659	30.240	30.240	30.542	30.846	31.153
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	9.082	9.105	9.345	9.435	9.526	9.617
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	16.085					
6991000	Säumniszuschläge	110					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.702	31.540	37.540	37.914	38.291	38.671
14	Abschreibungen	912.473	975.688	1.003.984	1.054.863	1.048.231	1.018.846
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.572	6.571	6.572	4.206	3.634	3.497
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	35.788	32.254	29.117	26.418	25.497	24.854
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	693.815	693.033	684.531	698.296	711.474	695.809
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		65.000	100.000	150.000	150.000	150.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.293	2.755	2.791	2.209	1.462	1.198
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.462	3.708	4.029	4.028	3.863	2.836
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	41.610	40.969	50.217	48.322	47.470	46.052
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	50.614	44.129	55.250	53.016	45.415	42.430
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	39.491	37.957	36.627	33.336	24.198	16.768
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.542	271				
6672000	Einzelwertberichtigung	23.949	36.700	22.500	22.667	22.835	23.004
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	12.338	12.341	12.350	12.365	12.384	12.398
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.961.269	2.081.563	2.386.815	2.476.280	2.505.887	2.530.209
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		340	140	141	142	143
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	28.045	31.295	56.045	58.419	59.796	61.176
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	901.645	977.000	977.000	953.005	953.329	961.558
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.019.426	1.061.653	1.341.855	1.452.928	1.480.821	1.495.521
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.491					
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	316	75	75	75	75	75
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	10.344	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.855.412	3.101.078	3.147.700	3.235.710	3.327.720	3.422.730
7354100	Kreisumlage	1.712.968	1.785.089	1.747.500	1.799.000	1.853.000	1.909.000
7354200	Schulumlage	974.177	1.159.939	1.232.500	1.269.000	1.307.000	1.346.000
7354450	Heimatumlage (Gewerbest-uml. die Hessen einbehält)	64.385	58.390	63.000	63.000	63.000	63.000
7354900	andere Umlagen	42	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7363100	Abwasserabgabe	233	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7380100	Gewerbesteuerumlage	103.608	93.960	101.000	101.000	101.000	101.000
17	Transferaufwendungen	1.821	4.920	4.920	4.969	5.018	5.067
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	485	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.336	2.820	2.820	2.848	2.876	2.904
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360	3.213	3.786	3.820	3.847	3.875
7020000	Grundsteuer	2.780	1.868	2.041	2.059	2.070	2.082

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7030000	Kfz-Steuer	1.580	1.345	1.745	1.761	1.777	1.793
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.445.149	10.139.030	10.925.526	11.162.784	11.297.480	11.425.165
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-338.142	170.449	28.661	-92.884	-189.885	-273.813
21	Finanzerträge	-39.870	-38.850	-34.066	-33.433	-33.516	-33.600
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-27.368	-30.500	-25.716	-25.000	-25.000	-25.000
5710100	Bankzinsen	-10	-50	-50	-50	-50	-50
5761000	Säumniszuschläge	-8.668	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.204	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-620	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.494	111.090	165.500	231.030	226.060	235.090
7710000	Bankzinsen	69.704	107.000	162.500	228.000	223.000	232.000
7710001	Zinsen Domanialverwaltung	3.771	2.890	2.100	2.121	2.142	2.163
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.019	1.200	900	909	918	927
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	34.624	72.240	131.434	197.597	192.544	201.490
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-303.518	242.689	160.095	104.713	2.659	-72.323
25	Außerordentliche Erträge	-256.969	-35.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-224.524	-35.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-50					
5960200	nicht börsennotierte Anteile	-3					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-32.392					
26	Außerordentliche Aufwendungen	38.720					
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	86					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	87					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	38.547					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-218.249	-35.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-521.767	207.689	-89.905	-45.287	-147.341	-222.323
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-281.456	-170.000	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472	-101.400	-107.472	-107.472	-107.472	-107.472
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-69.698	-70.200	-69.700	-69.734	-66.134	-62.498
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit	-22.320	-18.775	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	-6.955	-6.950	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-487.901	-367.325	-378.542	-378.576	-374.976	-371.340
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	281.456	170.000	172.400	172.400	172.400	172.400
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472	101.400	107.472	107.472	107.472	107.472
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	69.698	70.200	69.700	69.734	66.134	62.498
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit	22.320	18.775	22.000	22.000	22.000	22.000
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	6.955	6.950	6.970	6.970	6.970	6.970
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	487.901	367.325	378.542	378.576	374.976	371.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-521.767	207.689	-89.905	-45.287	-147.341	-222.323



Stellenplan

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

- Blatt 1 -

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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 2024			1														1			
Stellenplan 2023			1															1		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			1															1		

**Stellenplan
Teil A: Beschäftigte**

- Blatt 2 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVÖD																Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	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	1,5	
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	1,0	4,0						6,0	6,0	6,0	
02.122.0	Ordnungsamt								1,0									1,0	1,0	1,0	
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				1,0	0,5									2,5	2,5	1,5	
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 2024				2,0	1,0			2,0	5,5	2,0	3,5	5,0			1,0		1,0	23,0			
Stellenplan 2023				2,0	1,0			2,0	5,5	2,0	3,5	5,0			1,0		1,0		23,0		
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen				2,0	1,0			1,0	5,5	2,0	3,5	5,0			1,0					21,0	

Stellenplan
Teil A: Zusammenstellung

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2023			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		1,5	1,5	Hauptverwaltung
01	Innere Verwaltung		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5	Finanzverwaltung, Kasse
01	Innere Verwaltung		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0	Bauhof
02	Sicherheit und Ordnung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	Ordnungsamt
02	Sicherheit und Ordnung		2,0	2,0		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		2,5	2,5		2,5	2,5		1,5	1,5	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	23,0	24,0	1,0	23,0	24,0	1,0	21,0	22,0	



Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.356	2.056	2.146
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.319	1.496	1.730
1.3 Sonderrücklagen	413	290	290
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.088	3.842	4.166
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.264	1.285	1.290
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	273	330	345
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	259	190	240
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	185	180	180
Summe der Rückstellungen	1.981	1.985	2.055



Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von	-	-	-
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8	7	7
2.2 Land	170	159	159
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	596	480	480
2.6 Kreditmarkt	7.079	7.000	8.554
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	7.853	7.646	9.200
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	2.456	2.455	2.229
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-
Summe	2.456	2.455	2.229

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

**Übersicht über den Stand der Schulden (Darlehen)
als Anlage zum Haushaltsplan 2024**

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand 01.01.2023	Stand (voraussichtlich) 01.01.2024	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2024	Ges.-laufzeit Jahre	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz %	Laufzeit der Festzinsen	Annuitätssatz- bzw. -rate
		€	€	€						
Domanialverwaltung										
Kennziffer Nr. 213	2013	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10	0	2,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 214	2014	100.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10	0	2,0	-	10.000
Kennziffer Nr. 215	2015	100.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10	1	1,25	-	10.000
Kennziffer Nr. 216	2016	150.000,00	60.000,00	45.000,00	30.000,00	10	2	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 217	2017	150.000,00	75.000,00	60.000,00	45.000,00	10	3	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 218	2018	150.000,00	90.000,00	75.000,00	60.000,00	10	4	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 219	2019	150.000,00	105.000,00	90.000,00	75.000,00	10	6	0,40		15.000
Kennziffer Nr. 219b	2019	300.000,00	210.000,00	180.000,00	150.000,00	10	6	0,40	-	30.000
		1.160.000,00	596.000,00	474.000,00	370.000,00					
ARLL-Flurbereinigungsverfahren										
(F 846) Nr. 7641503060	1989	41.414,64	72,68	0,00	0,00	33	0	0,5 (VKB)	-	3% zzgl. erspart. VKB

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den Stand der Schulden (Darlehen)
als Anlage zum Haushaltsplan 2024**

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand 01.01.2023	Stand (voraussichtlich) 01.01.2024	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2024	Ges.-laufzeit Jahre	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz %	Laufzeit der Festzinsen	Annuitätssatz- bzw. -rate
		€	€	€						
Kreissparkasse										
Nr. 51466175	2011	100.000,00	71.506,22	66.989,75	62.437,50	30	17	3,00	30.12.21	1/4 j. Annuität: 1.267 EURO
Nr. 50101708	2013	360.000,00	219.584,93	201.935,34	183.843,95	20	9	2,48	30.12.23	1/4 j. Annuität: 5.733,00 EURO
Nr. 50164896	2015	300.000,00	206.682,73	192.395,98	177.857,56	20	11	1,75		1/4 j. Annuität: 4.452,57 EURO
Nr. 50201755	2020	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	20	16	0,23	variabel	5 Jahre tilgungsfrei; wird Ende 23 / Anfang 24 abgelöst
Nr. 50219641	2021	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	5	2	0,23	variabel	Sondertilgung 250.000,- € -im Mai 2023
Nr. 50240688	2022	1.500.000,00	1.487.500,00	1.437.500,00	1.387.500,00	30	28	2,72	30.06.52	Sondertilgung max. 75.000 EURO/p.a.
Helaba										
Nr. 0800034812	2004	180.000,00	98.874,59	92.200,89	85.226,58	30	10	4,43	30.9.34	1/4 j. Annuität: 2.736,00 EURO
Nr. 0800040131	2005	200.000,00	104.342,12	96.517,67	88.385,17	28	9	3,88	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 2.940,00 EURO
Nr. 0800043354	2006	250.000,00	114.320,00	105.840,00	97.360,00	30	12	4,53	Restlaufzeit	1/4 j. Tilgung: 2.120,00 EURO
Nr. 800 102 295	2020	500.000,00	452.614,39	433.497,11	414.285,97	25	21	0,49	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 5.325,00 EURO

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den Stand der Schulden (Darlehen)
als Anlage zum Haushaltsplan 2024**

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2023 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2024 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2024	Ges.-laufzeit Jahre	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz %	Laufzeit der Festzinsen	Annuitätssatz- bzw. -rate
DGHYP										
Nr. 3021689 901	2009	150.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00	30	15	4,04	Restlaufzeit	1/4 j. Tilgung: 1.250,00 EURO
Nr. 3021689 902	2010	118.000,00	85.600,68	82.183,70	78.636,06	30	16	4,10	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 1.649,05 EURO
Nr. 3021689 903	2012	100.000,00	75.823,23	72.981,11	70.052,17	30	18	3,02	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 1.275,00 EURO
KFW	2014	950.000,00	587.500,00	537.500,00	487.500,00	20	10	0,81	10	12.500,00
KFW	2016	670.000,00	458.392,00	423.124,00	387.856,00	20	12	0,27	10	8.817,00
Wi-Bank	2017	1.200.000,00	900.000,00	840.000,00	780.000,00	20	13	0,90	20	60.000,00
KFW	2018	1.000.000,00	919.639,00	883.923,00	848.207,00	30	24	0,79	10	35.716,-- Tilgung/Jahr
KIPG BUND	2020	36.000,00	28.800,00	25.200,00	21.600,00	Zuschuss: 314.953,-- €; Kofinanzierung (Darlehen): 36.000,-- €				
KIPG LAND	2020	22.766,00	21.248,26	20.489,39	19.730,52	Gesamtdarlehen = 113.830,-- €; davon trägt 1/5 die Gemeinde				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den Stand der Schulden (Darlehen)
als Anlage zum Haushaltsplan 2024**

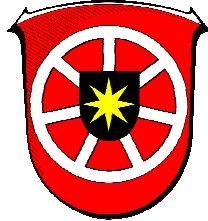
Schulden aus Krediten von	Aufnah- mejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand 01.01.2023	Stand (voraussichtlich) 01.01.2024	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2024	Ges.- lauf- zeit	Rest- lauf- zeit z. Jahres- ende	Zins- satz	Lauf- zeit der Fest- zinsen	Annuität- satz- bzw. -rate
		€	€	€		Jahre		%		
Konjunkturprogramm LAND	2010	329.657,00	182.074,20	172.410,72	162.747,24	30	16	- Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - Tilgung: 5/6 Tilgung durch das LAND		
Konjunkturprogramm BUND	2010	14.014,41	7.574,31	7.013,19	6.452,07	30	16	- Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - 3/4 Zuschuss; Rest tilgt zur Hälfte der BUND		
Kreditgeber offen	2023	0,00	0,00	500.000,00	480.000,00	Darlehensaufnahme geschätzt				
Kreditgeber offen	2024	0,00	0,00	0,00	2.015.110,00	- siehe Seite 2, Pos. 31 im Gesamtfinanzhaushalt 2023				
	gesamt:	10.831.852,05	7.853.149,34	7.645.701,85	9.199.787,79					



Fraktionsmittel

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

Art			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
			2024 EUR	2023 EUR	2022 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				
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	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	4.251		
31.12. 2021	4.297		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	10.930.931,00	9.823.160,40	
Aufwendungen	11.091.026,00	9.519.642,25	
Saldo	-160.095,00	303.518,15	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	250.000,00	256.969,00	
Aufwendungen		38.720,00	
Saldo	250.000,00	218.249,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	89.905,00	521.767,15	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 10.372.759,00	9.242.437,55	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 10.087.042,00	8.802.850,81	
Saldo	285.717,00	439.586,74	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.216.140,00	+ 1.087.730,41	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.231.250,00	- 1.370.703,22	
Saldo	-2.015.110,00	-282.972,81	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.015.110,00	+ 1.500.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 481.439,00	- 411.495,45	
Saldo	1.533.671,00	1.088.504,55	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-195.722,00	1.245.118,48	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.166.768,05	3.006.605,57	
		Haushaltsjahr	
		2024	
<u>Nachrichtlich</u>	-€ -		
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	1.533.671,00		
	0,00		
Insgesamt	1.533.671,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-160.095,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.355.631,15	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 2024	173.532,88	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 1.1.2024	2.412.500,00	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	2022	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 31.12.2023	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	-195.722,00	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 2024	285.717,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	481.439,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	644,54	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 2024	144,54	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.495.506,00	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 2024	-37,66	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	2.355.631,15	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		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 31.12.2023	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	-46,04	0,00
Summe und Status		60,00
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 2022**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	303.518,15	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.355.631,15	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 31.12.2022	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 2022	159.951,97	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 31.12.2022	3.006.605,57	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	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>	28.091,29	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	439.586,74	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	411.495,45	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	71,40	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	2.355.631,15	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 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	6,61	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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	
2024	1.747.500,00	v.H.	1.232.500,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	1.700.411,00	v.H.	1.181.746,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	1.712.968,00	v.H.	974.177,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätumlage		Heimatumlage	
2024	500,00	v.H.	500,00	v.H.	500,00	v.H.	56,75	v.H.	1.000,00	Euro		Euro
2023	430,00	v.H.	430,00	v.H.	430,00	v.H.	56,75	v.H.	1.000,00	Euro		Euro
2022	430,00	v.H.	430,00	v.H.	430,00	v.H.	56,75	v.H.	42,00	Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

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:

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.457,52	138.832,00	182.690,00	141.704,00	143.962,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.681,78	1.847.330,00	2.206.880,00	2.302.443,00	2.303.343,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	132.904,75	51.000,00	75.000,00	75.750,00	77.145,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.326.126,93	4.264.470,00	5.012.230,00	5.205.838,00	5.508.956,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	166.572,81	173.955,00	222.050,00	226.600,00	235.818,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.253.736,53	2.550.302,00	2.493.257,00	2.658.049,00	2.800.108,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	561.718,31	796.106,08	558.172,00	498.333,00	492.108,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	195.091,35	146.586,00	146.586,00	146.951,00	147.318,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.783.289,98	9.968.581,08	10.896.865,00	11.255.668,00	11.698.978,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.437.305,75	1.571.435,00	1.732.482,00	1.748.549,00	1.782.002,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	242.102,36	243.733,00	258.818,00	261.384,00	266.581,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.405,50	2.157.400,00	2.387.021,00	2.377.209,00	2.395.855,00
14	66	Abschreibungen	912.473,45	975.687,60	1.003.984,00	1.054.863,00	1.018.846,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.961.268,53	2.081.563,00	2.386.815,00	2.476.280,00	2.505.887,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.855.412,04	3.101.078,00	3.147.700,00	3.235.710,00	3.422.730,00
17	72	Transferaufwendungen	1.820,62	4.920,00	4.920,00	4.969,00	5.018,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359,59	3.213,00	3.786,00	3.820,00	3.847,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.445.147,84	10.139.029,60	10.925.526,00	11.162.784,00	11.425.165,00
20		Verwaltungsergebnis	338.142,14	-170.448,52	-28.661,00	92.884,00	273.813,00
21	56, 57	Finanzerträge	39.870,42	38.850,00	34.066,00	33.433,00	33.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	74.494,41	111.090,00	165.500,00	231.030,00	226.060,00
23		Finanzergebnis	-34.623,99	-72.240,00	-131.434,00	-197.597,00	-201.490,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.823.160,40	10.007.431,08	10.930.931,00	11.289.101,00	11.732.578,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.519.642,25	10.250.119,60	11.091.026,00	11.393.814,00	11.660.255,00
26		Ordentliches Ergebnis	303.518,15	-242.688,52	-160.095,00	-104.713,00	72.323,00
27	59	Außerordentliche Erträge	256.969,00	35.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	218.249,00	35.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
30		Jahresergebnis	521.767,15	-207.688,52	89.905,00	45.287,00	222.323,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	5.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.326.126,93	4.264.470,00	5.012.230,00	5.205.838,00	5.367.897,00	5.508.956,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.328.842,63	2.513.370,00	2.704.000,00	2.893.000,00	3.052.000,00	3.190.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	138.403,82	141.000,00	150.450,00	155.000,00	158.000,00	161.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	98.837,62	99.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	476.811,31	470.200,00	553.800,00	553.800,00	553.800,00	553.800,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.249.667,00	1.010.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	33.564,55	30.900,00	35.980,00	36.038,00	36.097,00	36.156,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	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	2.253.736,53	2.550.302,00	2.493.257,00	2.658.049,00	2.728.576,00	2.800.108,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.977.675,00	2.270.713,00	2.129.411,00	2.321.000,00	2.391.000,00	2.462.000,00
		Sonstige Erträge	276.061,53	279.589,00	363.846,00	337.049,00	337.576,00	338.108,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.855.412,04	3.101.078,00	3.147.700,00	3.235.710,00	3.327.720,00	3.422.730,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.712.968,00	1.785.089,00	1.747.500,00	1.799.000,00	1.853.000,00	1.909.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	974.177,00	1.159.939,00	1.232.500,00	1.269.000,00	1.307.000,00	1.346.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	42,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
	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)	103.607,65	93.960,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	64.617,39	61.090,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.494,41	111.090,00	165.500,00	231.030,00	226.060,00	235.090,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	74.494,00	111.090,00	165.500,00	228.000,00	223.000,00	232.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.242.437,55	9.211.325,00	10.372.759,00	10.790.768,00	11.028.773,00	11.250.620,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.802.850,81	9.274.432,00	10.087.042,00	10.338.951,00	10.475.309,00	10.641.409,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.586,74	-63.107,00	285.717,00	451.817,00	553.464,00	609.211,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.697,31	1.503.840,00	866.140,00	257.140,00	79.000,00	79.000,00
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	387.030,00	135.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3,10	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	1.087.730,41	1.638.840,00	1.216.140,00	507.140,00	329.000,00	329.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.198,80	400.000,00	845.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.882,92	2.316.500,00	2.252.000,00	1.347.000,00	1.180.000,00	180.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	302.007,78	1.158.000,00	134.250,00	78.000,00	38.000,00	38.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.613,72	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	1.370.703,22	3.874.500,00	3.231.250,00	1.525.000,00	1.318.000,00	318.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-282.972,81	-2.235.660,00	-2.015.110,00	-1.017.860,00	-989.000,00	11.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelgehalt	156.613,93	-2.298.767,00	-1.729.393,00	-566.043,00	-435.536,00	620.211,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	2.185.650,00	2.015.110,00	1.017.860,00	500.000,00	500.000,00
	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	411.495,45	531.000,00	481.439,00	561.440,00	537.440,00	536.440,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	411.495,45	531.000,00	481.439,00	561.440,00	537.440,00	536.440,00
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	1.088.504,55	1.654.650,00	1.533.671,00	456.420,00	-37.440,00	-36.440,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.245.118,48	-644.117,00	-195.722,00	-109.623,00	-472.976,00	583.771,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	380.071,69	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)	13.061,29	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	367.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.394.476,69	3.006.607,05	2.362.490,05	2.166.768,05	2.057.145,05	1.584.169,05
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.612.128,88	-644.117,00	-195.722,00	-109.623,00	-472.976,00	583.771,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.006.605,57	2.362.490,05	2.166.768,05	2.057.145,05	1.584.169,05	2.167.940,05

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.645.701,85	€	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	7.645.701,85		
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	7.645.701,85	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.015.110,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	481.439,00	€	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 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.179.372,85	€
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 -	9.179.372,85	€
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 2024	2.166.768,05	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2024										Haushaltsjahr 2023										Haushaltsvoranschlag 2022									
		Status:					Status:					Status:					Status:					Status:									
		Haushaltsansatz					Haushaltsansatz					Haushaltsansatz					Haushaltsansatz					Haushaltsansatz									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor LV	pro Einwohner	absolut nach LV	pro Einwohner	absolut vor LV	pro Einwohner	absolut nach LV	pro Einwohner	absolut vor LV	pro Einwohner	absolut nach LV	pro Einwohner	absolut vor LV	pro Einwohner	absolut nach LV	pro Einwohner	absolut vor LV	pro Einwohner	absolut nach LV	pro Einwohner	absolut vor LV	pro Einwohner	absolut nach LV	pro Einwohner	absolut vor LV	pro Einwohner	absolut nach LV	pro Einwohner		
1	Innerer Verwaltung	63.791,00	15,01	63.791,00	15,01	1.491.697,00	350,00	1.491.697,00	350,00	49.081,00	11,54	49.081,00	11,54	1.379.939,00	324,62	1.379.939,00	324,62	1.011.884,44	23,97	1.011.884,44	23,97	1.308.118,33	307,25	1.308.118,33	307,25	1.308.118,33	307,25				
2	Sicherheit und Ordnung	131.041,00	30,83	131.041,00	30,83	483.040,00	113,63	483.040,00	113,63	60.249,00	14,17	60.249,00	14,17	452.894,00	106,54	452.894,00	106,54	108.643,91	25,56	108.643,91	25,56	454.425,07	106,30	454.425,07	106,30	454.425,07	106,30				
3	Schulungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Kultur und Wissenschaft	27.371,00	6,44	27.371,00	6,44	93.275,00	21,94	93.275,00	21,94	27.373,00	6,44	27.373,00	6,44	92.559,00	21,77	92.559,00	21,77	27.604,00	6,49	27.604,00	6,49	84.322,53	19,84	84.322,53	19,84	84.322,53	19,84				
5	Soziale Leistungen	60.000,00	14,11	60.000,00	14,11	63.343,00	14,90	63.343,00	14,90	21.485,00	5,05	21.485,00	5,05	32.527,00	7,66	32.527,00	7,66	18.293,00	4,26	18.293,00	4,26	57.910,17	13,41	57.910,17	13,41	57.910,17	13,41				
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	247.490,00	58,22	247.490,00	58,22	1.393.202,00	327,74	1.393.202,00	327,74	247.489,00	58,22	247.489,00	58,22	1.100.213,00	258,81	1.100.213,00	258,81	225.829,74	53,12	225.829,74	53,12	1.109.219,03	260,93	1.109.219,03	260,93	1.109.219,03	260,93				
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Sportförderung	16.092,00	3,79	16.092,00	3,79	290.990,00	69,45	290.990,00	69,45	14.697,00	3,45	14.697,00	3,45	221.360,00	52,07	221.360,00	52,07	26.505,56	6,24	26.505,56	6,24	251.702,24	59,21	251.702,24	59,21	251.702,24	59,21				
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.592,00	2,73	11.592,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	3,40	14.450,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,40	2,62	11.117,40	2,62	11.117,40	2,62				
10	Bauen und Wohnen	300,00	0,07	300,00	0,07	173.550,00	40,83	173.550,00	40,83	300,00	0,07	300,00	0,07	163.190,00	38,39	163.190,00	38,39	80,00	0,02	80,00	0,02	101.964,86	23,59	101.964,86	23,59	101.964,86	23,59				
11	Vier- und Einkommengruppen	2.364.893,00	556,31	2.364.893,00	556,31	2.245.295,00	528,18	2.245.295,00	528,18	2.221.370,00	522,55	2.221.370,00	522,55	2.177.234,29	512,17	2.177.234,29	512,17	2.086.689,46	489,37	2.086.689,46	489,37	1.987.588,85	462,85	1.987.588,85	462,85	1.987.588,85	462,85				
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	66.505,00	15,41	66.505,00	15,41	495.264,00	116,51	495.264,00	116,51	94.903,08	22,32	94.903,08	22,32	494.983,34	116,44	494.983,34	116,44	65.233,00	15,35	65.233,00	15,35	460.196,29	108,25	460.196,29	108,25	460.196,29	108,25				
13	Natur- und Landschaftspflege	224.340,00	52,77	224.340,00	52,77	392.595,00	92,35	392.595,00	92,35	214.323,00	50,42	214.323,00	50,42	371.033,00	87,29	371.033,00	87,29	203.836,26	47,89	203.836,26	47,89	240.892,61	56,66	240.892,61	56,66	240.892,61	56,66				
14	Umweltschutz	12.937,00	3,04	12.937,00	3,04	17.490,00	4,11	17.490,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,06	240,00	0,06	240,00	0,06				
15	Wirtschaft und Tourismus	157.358,00	37,02	157.358,00	37,02	508.419,00	119,60	508.419,00	119,60	146.178,00	34,39	146.178,00	34,39	438.282,00	103,10	438.282,00	103,10	211.708,74	49,89	211.708,74	49,89	525.303,89	123,57	525.303,89	123,57	525.303,89	123,57				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.559.813,00	1.778,38	7.559.813,00	1.778,38	3.431.320,00	807,14	3.431.320,00	807,14	6.910.033,00	1.625,51	6.910.033,00	1.625,51	3.311.468,00	778,99	3.311.468,00	778,99	6.747.058,26	1.597,17	6.747.058,26	1.597,17	2.949.631,71	693,87	2.949.631,71	693,87	2.949.631,71	693,87				
Gesamtsumme		10.930.931,00	2.571,38	10.930.931,00	2.571,38	11.091.026,00	2.609,04	11.091.026,00	2.609,04	10.007.431,08	2.354,14	10.007.431,08	2.354,14	10.290.119,65	2.411,23	10.290.119,65	2.411,23	8.823.180,40	2.310,79	8.823.180,40	2.310,79	9.510.663,68	2.239,39	9.510.663,68	2.239,39	9.510.663,68	2.239,39				

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 LV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach LV") 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 "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. verwaltungszeitiges 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	2.362.490,05				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.362.490 €				
Januar		515.151 €	542.530 € -	27.379 €	2.335.111 €
Februar		926.075 €	777.880 €	148.195 €	2.483.306 €
März		834.270 €	1.218.770 € -	384.499 €	2.098.807 €
April		1.019.391 €	635.635 €	383.756 €	2.482.563 €
Mai		1.078.740 €	807.036 €	271.703 €	2.754.266 €
Juni		534.884 €	923.455 € -	388.571 €	2.365.696 €
Juli		980.554 €	635.092 €	345.462 €	2.711.158 €
August		1.056.627 €	626.625 €	430.002 €	3.141.160 €
September		482.662 €	872.941 € -	390.280 €	2.750.880 €
Oktober		877.873 €	1.055.296 € -	177.422 €	2.573.458 €
November		1.169.265 €	1.116.215 €	53.050 €	2.626.508 €
Dezember		897.268 €	875.568 €	21.699 €	2.648.207 €
Summe		10.372.759 €	10.087.042 €	285.717 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		10.372.759,00	10.087.042,00		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				390.280 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	2.098.807 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="23.01.2023"/>	<input type="text" value="2023"/>	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="12.12.2022"/>	<input type="text" value="2022"/>	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	<input type="text" value="2022"/>	- €	Kreditermächtigung 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="2024"/>	285.717,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		481.439,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		195.722,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		195.722,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.668.250,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

nein

nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

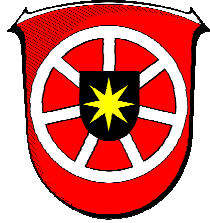
(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)



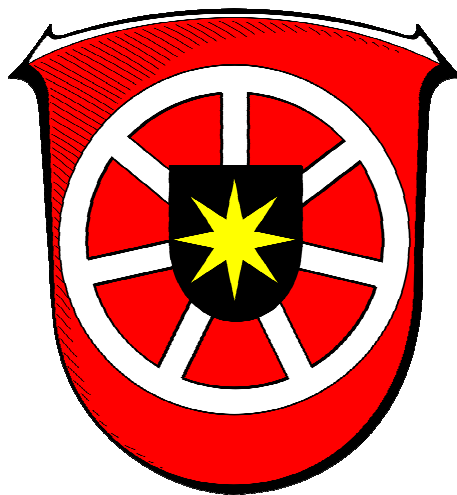
6 YhY][i b[gVYf]W h

Beteiligungsbericht

zum 31.12.2023

gemäß § 123a HGO

der Gemeinde Twistetal



Stand: Dezember 2023

Vorbemerkung:

Stand der Angaben in diesem Bericht über die 1. Berndorfer Immobilien GmbH:

- Beteiligungsanteile zum 31.12.2021
- Finanzdaten: Rechnungsergebnisse der Jahre 2021



Aufgestellt durch:

Gemeindevorstand der Gemeinde Twistetal
Kämmerei
Hüfte 7
34477 Twistetal

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde Twistetal

I. Gesetzliche Grundlagen für die wirtschaftliche Betätigung und den Beteiligungsbericht

1. Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzlichen Grundlagen für eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden finden sich in §§ 121 bis 127 b der Hessischen Gemeindeordnung (HGO).

Eine Gemeinde darf sich wirtschaftlich betätigen, wenn

1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Gemeinden können die wirtschaftliche Betätigung in zwei Rechtsformen wahrnehmen. Neben dem Eigenbetrieb i. S. des § 115 Abs. 1 Nr. 3 HGO und des Eigenbetriebsgesetzes können die Gemeinden unter den in § 122 HGO genannten Voraussetzungen Gesellschaften gründen oder sich an Gesellschaften beteiligen.

In der Praxis spricht man von Eigengesellschaften, wenn die Gemeinde alleinige Eigentümerin der Unternehmen ist. Ist eine Gemeinde zusammen mit anderen Eigentümerin, spricht man von Beteiligungsgesellschaften.

Die Voraussetzungen für die Gründung oder Beteiligung an einer Gesellschaft sind neben den in § 121 Abs. 1 HGO genannten Bedingungen in § 122 HGO näher beschrieben. Danach ist die Gründung oder Beteiligung nur zulässig, wenn

1. die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt ist,
2. die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält,
3. gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht weiter gehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und geprüft werden.

Die §§ 121 und 122 HGO enthalten weitere Vorschriften zur Wirtschaftsführung von Gesellschaften, die der Gemeinde gehören oder an denen die Gemeinde beteiligt ist. Auch die Mitgliedschaft an einer eingetragenen Genossenschaft wird gemäß § 122 Abs. 6 HGO als Beteiligung angesehen. § 126 HGO regelt, dass bestimmte Vorschriften über die Beteiligung an Gesellschaften auch für die Beteiligung an Vereinigungen des privaten Rechts (z.B. eingetragene Vereine) gelten. Für die Mitgliedschaft in kommunalen Interessenverbänden gelten dagegen nur die Vorschriften des § 125 HGO (Vertretung der Gemeinde in Gesellschaften).

2. Beteiligungsbericht

Mit der Novellierung der HGO im Jahr 2005 wurde mit § 123 a HGO die Verpflichtung zur Erstellung eines Beteiligungsberichts eingeführt. In dem Beteiligungsbericht sind alle Beteiligungen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mindestens über 20% der Anteile verfügt.

Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten über

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten,
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 für das Unternehmen. Dabei ist bei vor dem 01.04.2004 ausgeübten Tätigkeiten nicht zu prüfen, ob der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch private Dritte erfüllt werden kann.

„Gehört der Gemeinde die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens, so muss sie darauf hinwirken, dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, des Aufsichtsrats oder ähnlicher Einrichtungen jährlich der Gemeinde die ihnen im Geschäftsjahr gewährten Bezüge mitteilen und ihrer Veröffentlichung zustimmen. Diese Angaben sind zwingend im Beteiligungsbericht aufzunehmen. Unterbleibt dies, so sind die Gesamtbezüge in der Form zu veröffentlichen, wie sie den HGB-Vorschriften entsprechend in den Anhang zum Jahresabschluss der Gesellschaft aufgenommen wurden.“

Die Gemeinde Twistetal ist an der 1. Berndorfer Immobilien GmbH mit über 20% beteiligt.

Es ist geplant, diese GmbH zu liquidieren.

1. Berndorfer Immobilien GmbH

Name	Stammkapital	Anteil Gem. Twistetal	
1. Berndorfer Immobilien GmbH	25.000,00 €	100,00 %	25.000,00 €

1. Gründung:

Gesellschaftsvertrag vom 23.12.2020

Tag der Eintragung: 19.01.2021

2. Stammkapital, Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR. Die Gemeinde Twistetal ist mit 100 % beteiligt.

3. Gegenstand des Unternehmens, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Unternehmenszweck und –gegenstand:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung von Nutzungskonzepten und Projektplänen, der Erwerb, das Betreiben sowie die Veräußerung von Immobilien und alle hiermit in Verbindung stehenden Tätigkeiten wie Kaufpreisermittlung etc., um die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen im Ortsteil Berndorf der Gemeinde Twistetal zu forcieren. Die Gesellschaft kann dazu Gemeinschaftseinrichtungen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale und wirtschaftliche Einrichtungen errichten und betreiben.

Rechtfertigung der wirtschaftlichen Betätigung durch einen öffentlichen Zweck

Die Vermarktung des Geländes der ehemaligen Firma Wurst-Wilke in Berndorf und der darauf befindlichen Gebäude wurde von privaten Dritten nicht erfüllt. Die öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist aus diesem Grund dauerhaft gefährdet. Um weitere Inaktivität bzgl. Weiterverwendung des Grundstückes und der darauf befindlichen Gebäude zu vermeiden, wird sich die zukünftige Gesellschaft weiterer, einschlägiger Dienstleister im Bereich der Stadt- und Wirtschaftsplanung, der Raum- und Landschaftsplanung, der Architektur und der Marktforschung bedienen.

Der dargestellte öffentliche Zweck rechtfertigt die wirtschaftliche Betätigung der Gesellschaft.

Angemessenheit der Betätigung zur Leistungsfähigkeit und zum Bedarf

Die Gesellschaft wird durch den Abriss und anschließendem Verkauf der geschaffenen Flächen für Büro- Geschäfts- und Wohngebäude ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften, so dass die Angemessenheit der Betätigung zur Leistungsfähigkeit und zum Bedarf gewährleistet ist.

Übertragbarkeit der Tätigkeit auf einen privaten Dritten

Von einem fremden Dritten ist der Zweck der Gesellschaft nicht ebenso gut und/oder wirtschaftlich erreichbar. Die einjährige Inaktivität bzgl. Weiterverwendung des Grundstücks und der darauf befindlichen Gebäude ist ein Beleg dafür. Die Umwidmung der gewerblichen Nutzflächen folgt primär städtebaulichen, volkswirtschaftlichen und politischen Überlegungen und ist lediglich im gesamtkommunalen Kontext den Anforderungen der Gemeinde entsprechend optimal durchzuführen. Ein fremder Dritter kann dies nur bedingt erfüllen, da nichtwirtschaftliche Aspekte – also politische und/oder städtebauliche – nur bedingt privaten Erwerbszwecken entsprechen.

4. Sitz des Unternehmens

Gemeindeverwaltung
Hüfte 7
34477 Twistetal

Handelsregistereintrag beim Amtsgericht Korbach (Reg.Nr. 2311)

5. Organe

Geschäftsführer:

- Stefan Dittmann, Twistetal-Twiste
- Rolf Jäger, Twistetal-Berndorf

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2021
1. Berndorfer Immobilien-Verwaltungs GmbH
34477 Twistetal

SUMME AKTIVA

14.03.23

Datum

Unterschrift

7. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2021
1. Berndorfer Immobilien-Verwaltungs GmbH
34477 Twistetal

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		10.000,00	0,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	-1.915,42		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.455,47		0,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>-21.049,44</u>	-25.420,33	-1.775,75
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.267,53	0,00
4. Ergebnis nach Steuern		<u>-17.687,86</u>	<u>-1.775,75</u>
5. sonstige Steuern		-38.780,24	0,00
6. Jahresfehlbetrag		<u>-56.468,10</u>	<u>-1.775,75</u>

8. Anlagenentwicklung vom 01.01. bis 31.12.2021

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2021
1. Berndorfer Immobilien-Verwaltungs GmbH
34477 Twistetal

Anlagenentwicklung vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Bil. Pos.	Fibu-Kto	Anlagen-Nr.	Bezeichnung	AK/HK-Datum ND	%-Satz	AK/HK Beg. Wj AK/HK Ende Wj	Zugang	Abgang	Umbuchung	Zuschreibung	Abschr. Kum. Abschr. Wj	RBW Ende Wj RBW Vj
1280	50	1	Berndorf, Flur 1, Flurstk. 56/14; Flur 2, Flurstk. 3/1, 81/9, 87/1, 93/2, 94/3, 92/2	01.01.21	0,00	570.041,90	570.041,90				0,00	570.041,90
											0,00	0,00
1280	50		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			570.041,90	570.041,90				0,00	570.041,90
											0,00	0,00
1280			Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			570.041,90	570.041,90				0,00	570.041,90
											0,00	0,00
			Gesamtsumme			570.041,90	570.041,90				0,00	570.041,90
											0,00	0,00

9. ergänzende Informationen

Der Jahresabschluss der GmbH wurde durch die
Steuerberatungsgesellschaft mbh
Hagenstraße 28
34497 Korbach
aufgestellt.

Weitere Beteiligungen der Gemeinde Twistetal zum 31.12.2022

Gesellschaft (Bezeichnung)	Eigenkapital EUR	Beteiligungsquote in %	Bilanzwert EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen			
1. Berndorfer Immobiliengesellschaft	25.000,00	100,00	25.000,00
Beteiligungen			
Abwasserverband Twistetal	430.346,22	93,53%	402.502,82
Wasserbeschaffungsverband Waroldern	81.704,17	53,89%	44.030,38
Kommunalwald GmbH			1.200,00
Beteiligung ekom21			1,00
Energie Waldeck Frankenberg			500.000,00
		Summe	947.734,20