

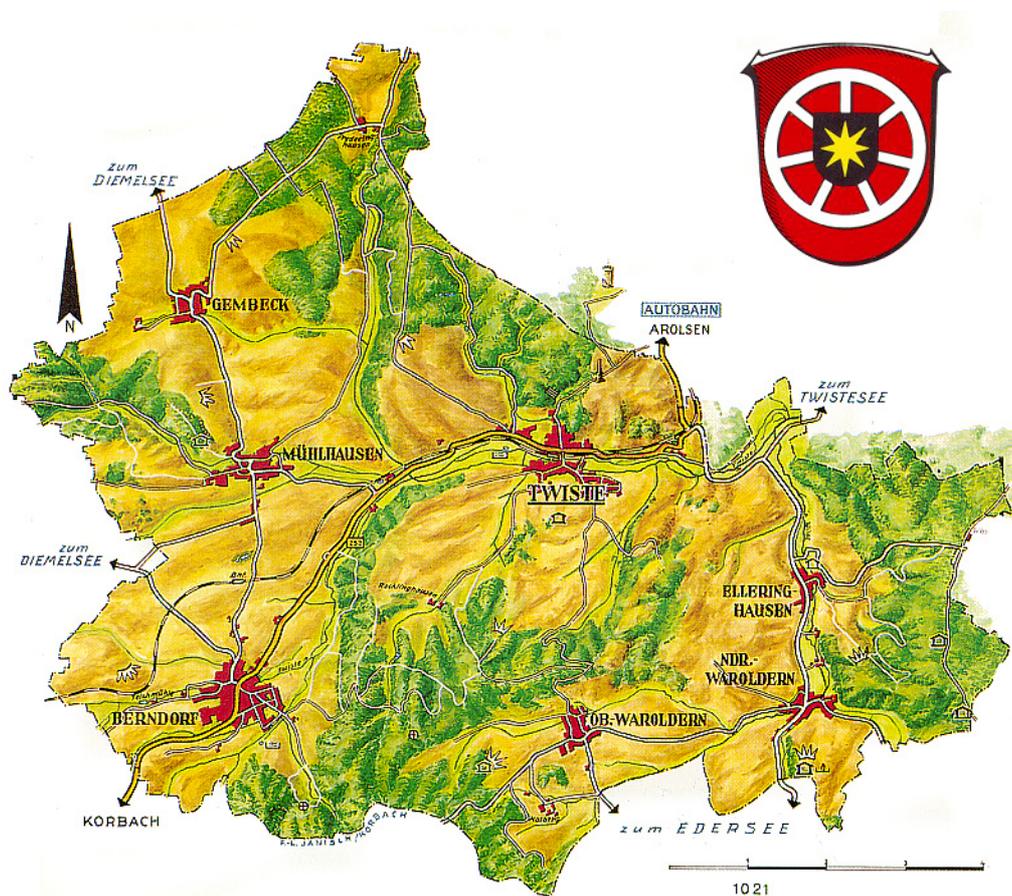
GEMEINDE

Twistetal

ländlich . herzlich . lebenswert

HAUSHALTSSATZUNG

2020



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 2020 vorgesehenen Kredite in Höhe von

2.235.189 €

(in Worten:

Zweimillionenzweihundertfünfunddreißigtausendeinhundertneunundachtzig Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

200.000 €

(in Worten: Zweihunderttausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

250.000 €

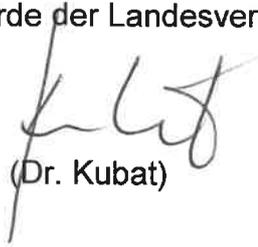
(in Worten: Zweihundertfünfzigtausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 6. Januar 2019
- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung




(Dr. Kubat)

Haushaltsplan 2020

Inhalt

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

Übersicht der Kostenstellen

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



Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Twistetal, Landkreis Waldeck-Frankenberg

für das Rechnungsjahr 2020

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 Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 167), hat die Gemeindevertretung am 13.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.235.189,-- EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 200.000,-- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

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

Twistetal, 13.12.2019

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Twistetal



Stefan Dittmann
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Twistetal für den Haushalt 2020

1 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.

1.1 Die doppelte Buchführung

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

Die doppelte Buchführung ermöglicht:

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

Der doppische Haushalt besteht aus drei verschiedenen Komponenten:

1. Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt

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

2. Finanzrechnung/Finanzhaushalt

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

3. Bilanz/Vermögensrechnung

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

2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

2.1 vorläufiger Abschluss des Haushaltsjahres 2018

Der Ergebnishaushalt 2018 schließt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.007.929 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.562.516 €
mit einem Saldo von	- 445.413 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 316.122 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.205 €
mit einem Saldo von	- 303.917 €
mit einem Überschuss von	- 749.329 €

Der Finanzhaushalt 2018 schließt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	342.381 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	643.770 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.628.783 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.046.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	323.875 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.324.564 €

ab.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 8.426.179,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.309.701,-- €
mit seinem Saldo von	- 116.478,-- €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 2.700,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- €
mit seinem Saldo von	0,-- €
mit einem Überschuss von	- 119.178,-- €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	340.161,-- €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	763.030,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.722.830,-- €
mit einem Saldo von	- 959.800,-- €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	956.614,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	336.975,-- €
mit einem Saldo von	619.639,-- €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0,-- €

festgesetzt.

3 Haushaltsjahr 2020

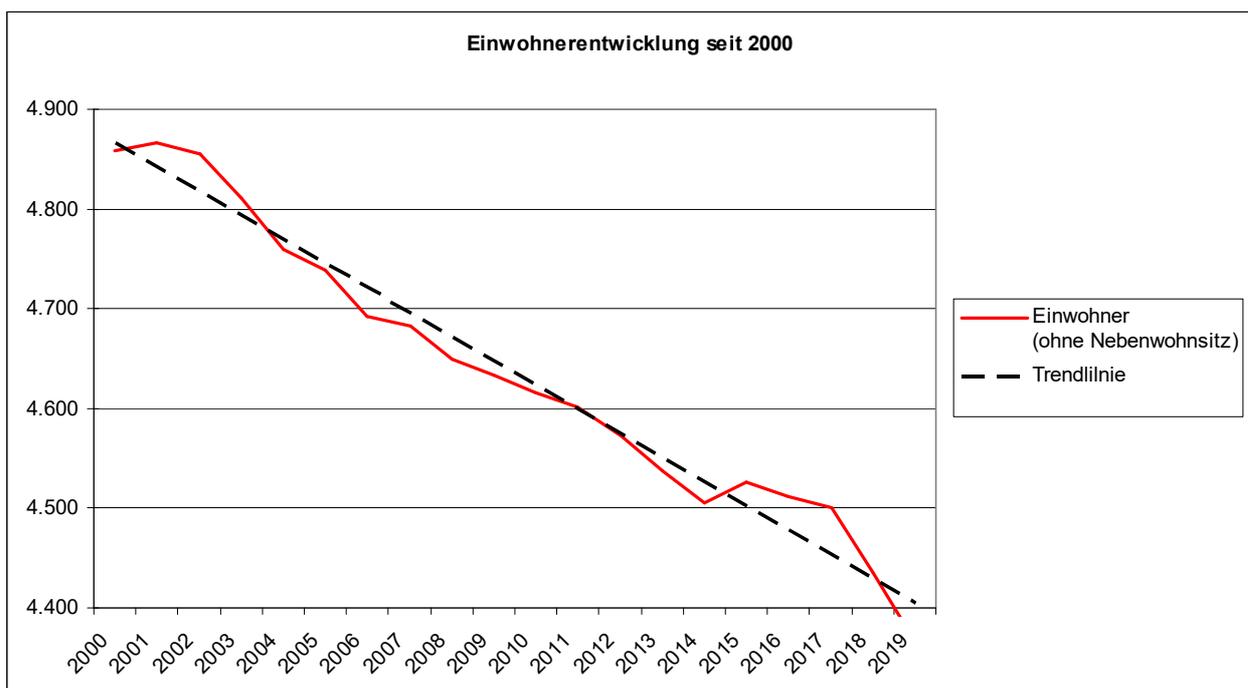
3.1 Demografische Entwicklung

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	30.06.2010	4.615
30.06.2001	4.866	30.06.2011	4.602
30.06.2002	4.856	30.06.2012	4.572
30.06.2003	4.810	30.06.2013	4.538
30.06.2004	4.760	30.06.2014	4.505
30.06.2005	4.739	30.06.2015	4.526
30.06.2006	4.692	30.06.2016	4.512
30.06.2007	4.683	30.06.2017	4.501
30.06.2008	4.650	30.06.2018	4.435
30.06.2009	4.634	30.06.2019	4.367



3.2 Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

3.3 Der Gesamtergebnishaushalt 2020

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2020 entstehen werden.

Die Erträge (systembedingt immer mit negativen Werten dargestellt) und Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:

Pos. 1 – Privatrechtliche Leistungsentgelte **-144.252,-- €**

Zu den größten Posten zählen hier die Umsatzerlöse

- der geplante Holzverkauf (lt. Forstwirtschaftsplan) in Höhe von -79.590,-- €
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten -26.350,-- €
- Umsatzerlöse aus Vermietung -21.100,-- €
- die Eintrittsgelder der Freibäder -12.952,-- €

Pos. 2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **-1.889.335,-- €**

Zu den größten Posten zählen hier

- Schmutzwassergebühren in Höhe von -775.000,-- €
- Wasser- und Zählergebühren in Höhe von -430.000,-- €
- Müllabfuhrgebühren etc. in Höhe von -347.500,-- €
- Niederschlagswassergebühren in Höhe von -150.000,-- €
- Grundgebühren in Höhe von -71.000,-- €
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen in Höhe von -50.000,-- €
- Verwaltungsgebühren (Pässe, Gestattungen, etc.) in Höhe von -33.780,-- €
- Friedhofsgebühren in Höhe von -20.000,-- €

Pos. 3 – Kostenersatzleistungen und -erstattungen **-45.800,-- €**

Die wesentlichen Positionen hier sind die Kostenerstattungen von

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

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

Pos. 5 – Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen **-3.608.215,-- €**

Zu den größten Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören

- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit -2.256.250,-- €
- die Gewerbesteuer in Höhe von -780.000,-- €
- die Grundsteuer A in Höhe von -79.450,-- €
- die Grundsteuer B in Höhe von -345.000,-- €
- und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von -119.765,-- €

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

Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem

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

Pos. 7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke **-2.308.547,-- €**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um

➤ die Schlüsselzuweisungen in Höhe von **-2.100.000,-- €**

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

➤ Gewinnausschüttung Domanium **-25.000,-- €**

**Pos. 8 – Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,
-zuschüssen und -beiträgen** **-429.441,-- €**

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

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

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

Des Weiteren finden sich hier die Auflösungen der Gebührenausgleichsrücklage (Wasser, Abwasser, Abfall) in Höhe von 165.996,-- EURO.

Pos. 9 – Sonstige ordentliche Erträge **-173.446,-- €**

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

-110.000,-- €

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

➤ andere sonstige betriebliche Erträge (z.B. Erstattungen der Hausanschlussleitungen) **-40.946,-- €**

Pos. 10 – Summe der ordentlichen Erträge **-8.741.286,-- €**

Pos. 11 – Personalaufwendungen **1.366.590,-- €**

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

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen **251.124,-- €**

Hierunter fallen die

- Beiträge an die Beamtenversorgungskasse in Höhe von 146.225,-- €
- Beiträge an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von 76.597,-- €
- Zuführung Beihilferückstellung 19.302,-- €
- Zuführung Pensionsrückstellungen 9.000,-- €

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.644.394,-- €**

Die wesentlichen Positionen:

- Deponiegebühren 196.300,-- €
- Kosten Abfuhrunternehmen 119.150,-- €
- Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. 286.000,-- €

Hierin enthalten:

- Kanalsanierung 100.000,-- €
- Straßensanierung 90.000,-- €
- Straßenbeleuchtung 10.000,-- €
- Wassernetz 55.000,-- €
- Feldwegesanieung 60.000,-- €

- Fremdleistungen für Erzeugnisse u. andere Umsatzleistungen 108.105,-- €
- Materialaufwand 116.414,-- €
- Strom 78.610,-- €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 53.840,-- €
- Ortsbeiratsmittel 32.000,-- €

Pos. 14 – Abschreibungen **689.542,-- €**

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 509.632,-- €
- Abschreibungen auf Grund von Investitionen in Haushaltsjahr und im Planjahr 45.950,-- €
- Abschreibungen auf Fuhrpark 37.457,-- €
- Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen 37.079,-- €

Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen	1.925.587,-- €
Hier werden	
➤ die Umlage an den Abwasserverband Twistetal in Höhe von	800.000,-- €
➤ die Verbandsumlage des Wasserbeschaffungsverbandes Waroldern mit	167.272,-- €
➤ die Zuweisungen an die Kindergärten mit	865.500,-- €
➤ die Förderung des ÖPNV mit	14.000,-- €
➤ sowie die Kostenbeteiligung für betreuende Grundschulen in Höhe von ausgewiesen	18.000,-- €
Pos. 16 – Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.584.809,-- €
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um	
➤ die Kreisumlage in Höhe von	1.528.879,-- €
➤ die Schulumlage in Höhe von	935.730,-- €
➤ Gewerbesteuerumlage in Höhe von	116.500,-- €
Pos. 17 – Transferaufwendungen	25.200,-- €
➤ freies letztes Kindergartenjahr (Bambini)	20.000,-- €
Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310,-- €
➤ Grundsteuer in den Bereichen der bebauten u. unbeb. Grundstücke	2.008,-- €
➤ Kfz-Steuer	1.302,-- €
Pos. 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.490.556,-- €
Pos. 20 – Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-250.730,-- €
Pos. 21 – Finanzerträge	-29.650,-- €
Die wesentlichen Posten der Finanzerträge bilden die	
➤ Erträge aus Beteiligungen (Zweckverband EWF) in Höhe von	-26.200,-- €
Pos. 22 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.250,-- €
➤ Zinsen für Investitionskredite	80.500,-- €
Pos. 23 – Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	58.600,-- €
Pos. 24 – Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-192.130,-- €
Pos. 25 – Außerordentliche Erträge	-2.700,-- €
Pos. 28 – Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-194.830,-- €

3.4 Wesentliche Abweichungen der Ansätze im Haushalt 2020 im Vergleich zu 2019

Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

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

Produkt 01.111.4 Rathaus

Der Ansatz dieses Produkts 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). Es gab lediglich geringfügige Änderungen.

Produkt 02.121.0 Wahlen

In 2020 stehen keine Wahlen an. Daher wurde der Ansatz bis auf die notwendigsten Mittel reduziert.

Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Der Ansatz für die "Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen wird auf 50.000,-- EURO erhöht.

Produkt 02.122.2 Brand- und Katastrophenschutz

Es werden 2.000,-- EURO für Jugendfeuerwehrsutzhkleidung angesetzt. Des Weiteren 6.000,-- EURO für den Mietkauf von 32 Atemschutzgeräten, 1.230,-- EURO für acht Atemschutznotfallsets und 570,-- EURO für Atemschutzgeräte als Poolreserve. Die Abschreibungen erhöhen sich durch die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs.

Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen wurden reduziert. Dies betrifft die nicht aktivierbaren Beratungsleistungen für die Grunddörfer im Rahmen der Dorferneuerung.

Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

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

Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens in Twiste ist nahezu abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungen werden durch Mittel aus dem KIP zur Verfügung gestellt. Die Rechnung der Kirche steht noch aus und soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Durch Einstellung von weiteren Erzieherinnen konnten alle offenen Stellen für die U3-Betreuung besetzt werden. Die Öffnungszeiten wurden auf 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr erweitert.

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

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

Für Trägerbeauftragte im Zweckverband Nordwaldeck wurden anteilige Aufwendungen in Höhe von 12.000,-- EURO angesetzt.

Mit 760,-- TEUR im ordentlichen Ergebnis, ist die Kinderbetreuung eine der größten Aufwandsposten im Haushalt 2020. Die Gemeinde Twistetal kommt jedoch ihren Verpflichtungen gern nach, genügend Plätze mit flexiblem Betreuungsangebot in den Kindergärten zur Verfügung zu stellen.

Während das Land zwar die rechtlichen Rahmenbedingungen schafft, sind die Kommunen bei der anschließenden Umsetzung und Finanzierung größtenteils auf sich allein gestellt.

Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Für die Fortbildung "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe" wird weiterhin ein Ansatz in Höhe von 3.050,-- EURO gebildet.

Produkt 09.511.0 Bauleitplanung

Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" wurden um 2.000,-- EURO reduziert.

Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Die Erträge aus Wasserverkäufen bleiben bei 430.000,-- EURO. Durch die erhöhten Aufwendungen bei der "Instandhaltung der Infrastruktur" muss der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen auf 126.805,-- EURO angepasst werden. Die Abschreibungen liegen bei 83.000 TEURO.

Es werden Sonderposten in Höhe von 115.512,-- EURO ertragswirksam aufgelöst, hiervon stammen 101.847,-- EURO aus der Gebührenaussgleichsrücklage. Der Gebührenhaushalt "Wasserversorgung" kann somit weiterhin kostendeckend gestaltet werden.

Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

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

Die Erträge aus den Müllabfuhrgebühren werden um 1.500,-- EURO auf 347.500,-- EURO reduziert. Die Kostenerstattungen an die Gemeinde durch die Stadt Bad Arolsen bleiben bei 22.000,-- EURO.

Für die Annahme von Schreddermaterial wird ein Unternehmerlohn von 12.500,-- EURO eingeplant.

Es werden 20.108,-- EURO Sonderposten (Gebührenaussgleichsrücklage) ertragswirksam aufgelöst. Der Gebührenhaushalt kann durch die Auflösung weiterhin kostendeckend gestaltet werden.

Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Die Gebühren für das Abwasser wurden zum 01.01.2016 neu kalkuliert. Im Vergleich zu anderen Flächengemeinden sind die Abwassergebühren in der Gemeinde Twistetal weiterhin sehr moderat.

Über die genauen Auswirkungen der Schließung der Firma Wilke auf die Abwassergebühren, kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden, da eine Gebührenkalkulation auf Grund fehlender Parameter (das "fehlende" Abwasser der Firma Wilke kann Auswirkungen auf den Stromverbrauch, die Klärschlammmenge, den Verbrauch von Eisen(III)-oxid etc. der Kläranlage haben) nicht durchgeführt werden kann. Unstrittig ist, dass die Abwassergebühren auf dem jetzigen Niveau nicht gehalten werden können.

Die Erträge aus den Abwassergebühren werden mit 775.000,-- EURO und aus dem Niederschlagswasser mit 150.000,-- EURO angesetzt. Die Grundgebühr wird weiterhin mit 71.000,-- EURO beplant. Der komplette Ansatz aus "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten" beträgt 996.000,-- EURO.

Es werden 44.041,-- EURO Sonderposten aus der Gebührenaussgleichsrücklage ertragswirksam aufgelöst. Die Abschreibungen liegen bei 129.000,-- EURO.

Der Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" kann im Jahr 2020 – trotz Schließung der Firma Wilke – auf Grund der vorhandenen Gebührenaussgleichsrücklage kostendeckend gestaltet werden. Eine Neukalkulation der Abwassergebühren wird Ende 2020 erfolgen.

Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Die Mittel zur Straßensanierung werden auf 90.000,-- EURO erhöht und 10.000,-- EURO für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung angesetzt. Der Erträge aus der "Auflösung von Sonderposten" erhöhen sich auf 71.248,-- EURO, die Abschreibungen steigen auf 173.677,-- EURO.

Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Die Mittel für den Winterdienst und Straßenreinigung werden geringfügig auf 32.600,-- EURO reduziert.

Produkt 12.547.0 Bereitstellung ÖPNV

Der Ansatz für das Anrufsammel-Taxi wird von 23.600,-- auf 14.000,-- EURO zurückgeführt.

Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Die Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Bestattungsgebühren“ wird mit 22.000,-- EURO angesetzt. Zur Erklärung: Die Einnahmen aus den Grabnutzungsgebühren werden über die Dauer der Grabnutzung ertragswirksam aufgelöst. Diese Erträge stellen keinen Geldfluss dar und haben somit keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt "Friedhofswesen" kann weiterhin nicht ausgeglichen werden. Dies wird zwar im § 10 Abs. 1 KAG gefordert, jedoch auf Grund der Problematik der Kostenunterdeckung aus früheren Perioden sowie des Flächenüberhanges und der damit verbundenen gebührenmäßigen Behandlung des Grünanteils der Friedhöfe wesentlich erschwert.

Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Die Ansätze des Forstwirtschaftsplanes 2020 wurden übernommen.

Produkt 13.555.1 Feld- und Wirtschaftswege

Die Aufwendungen für die Feldwegesanierung werden auf 60.000,-- EURO erhöht.

Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Die Zuweisungen in Höhe von 30.000,-- EURO aus der Dorferneuerung werden aus dem Ansatz genommen.

Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Der Ansatz für die Instandhaltung der Gebäude wird auf 16.470,-- EURO zurückgeführt. Die Abschreibungen erhöhen sich auf 68.803,-- EURO.

Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Die Ansätze aus 2019 werden im Wesentlichen übernommen. Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen erhöhen sich.

Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Der Ansatz "Instandhaltung Gebäude" wird auf 2.000,-- EURO reduziert.

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.

1. Einkommensteueranteil

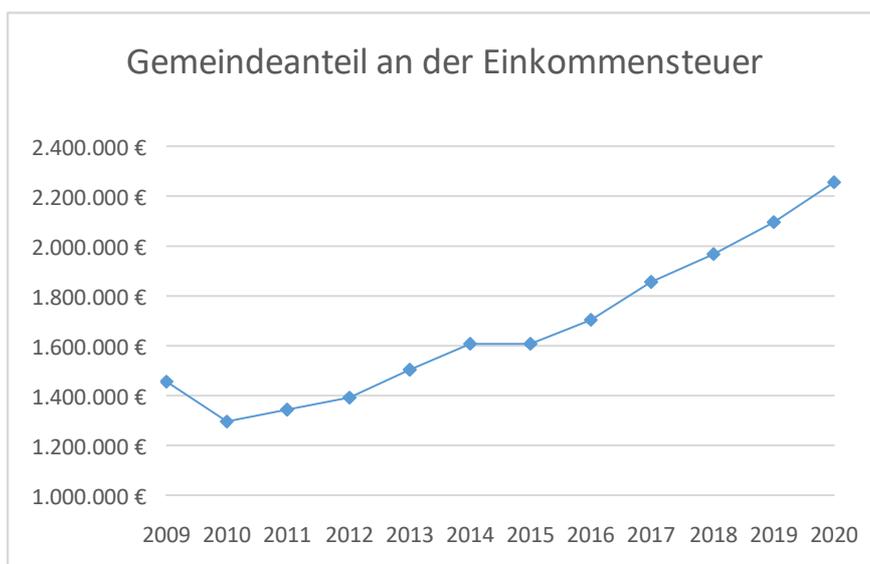
Der Einkommensteueranteil ist – nach der Schlüsselzuweisung – die zweitgrößte Ertragsposition der Gemeinde Twistetal.

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. Die Einkommensteuer hat mittlerweile historisches Rekordniveau erreicht. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der ökonomische Aufschwung auch bei den Twistetaler Bürgerinnen und Bürgern angekommen ist. Auch in den folgenden Jahren kann noch von einer stabilen Entwicklung ausgegangen werden.

Der Haushaltsansatz des Einkommensteueranteiles wird auf 2.256.250,-- EURO, des Familienleistungsausgleiches auf 142.250,-- EURO festgesetzt. In Summe ergibt dies eine Erhöhung um 144.400,-- EURO auf 2.398.500,-- EURO. Basis dieser Berechnungen ist der Finanzplanungserlass aus 2019.

In unten stehender Grafik ist die positive Entwicklung der Einkommensteuer aussagekräftig aufgezeichnet.

Die Zahlen aus 2009 bis inkl. 2018 sind IST-Werte. Für die Jahre 2019 und 2020 werden die Planzahlen dargestellt.



2. Schlüsselzuweisungen – Kommunalen Finanzausgleich (KFA)

Für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Twistetal sind die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine wesentliche und unverzichtbare Ertragsquelle. Diese wird für das Jahr 2020 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2018 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt. Nach dem kommunalen Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden diese Zuweisungen zur Bestreitung der laufenden Kosten. Die Höhe der Einnahme bestimmt sich nach der Steuerkraft einer Kommune. Das heißt, je höher die eigenen Steuereinnahmen (Grundsteuer und Gewerbesteuer) sind, desto niedriger wird die Zuweisung.

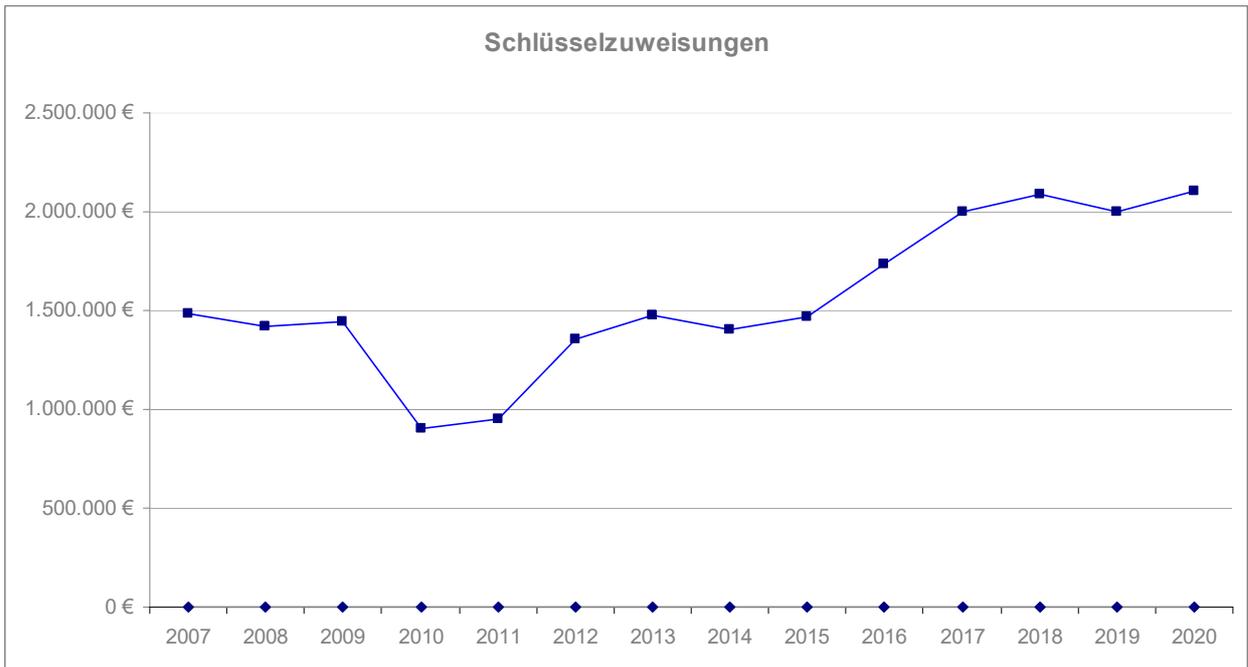
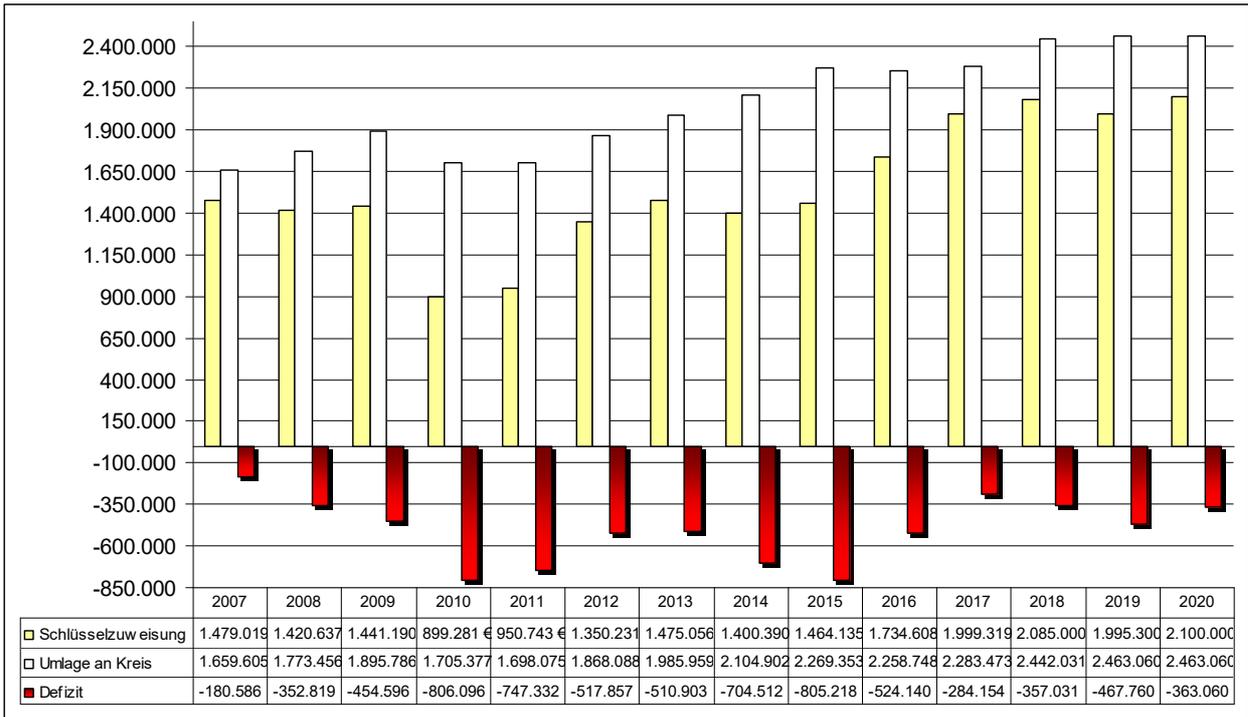
Bei den Schlüsselzuweisungen wird für 2020 eine leichte Verbesserung eingeplant und mit 2.100.000,-- EURO veranschlagt (Basis der Berechnung auch hier: der Finanzplanungserlass aus 2019).

Die Hebesätze 2020 der Kreis- und Schulumlage sind zum jetzigen Zeitpunkt (22.10.2019) noch nicht bekannt, daher werden vorerst die Sätze aus dem letzten HH-Jahr angenommen:

- Kreisumlage 29,41 %
- Schulumlage 18,00 %

Da zum jetzigen Zeitpunkt auch die Kreisumlagegrundlage nicht bekannt ist, werden die Zahlen aus 2019 angenommen. Die absoluten Zahlen der Kreis- und Schulumlage bleiben somit vorerst gleich.

Eine weitere positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten!



Der Diagrammverlauf zeigt, dass – neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – auch die Schlüsselzuweisungen starken Schwankungen unterliegen. Mit einer Streuung von 899 bis 2.100 TEUR in den letzten 14 Jahren wird deutlich, dass die Schlüsselzuweisungen zwar eine erhebliche, zugleich aber auch schwer kalkulierbare Einnahmeposition bedeuten. Einbrüche wie in 2010 und 2011 sowie in geringen Maßen auch in 2014 können nicht durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden. Im HH-Plan 2020 zeigt die Entwicklung dieser Einnahmeseite leicht nach oben. (Planung auf Basis des Finanzplanungserlasses 2019, der Finanzplanungserlass 2020 liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2020 noch nicht vor.)

Für einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt bleibt zu hoffen, dass die gesamtwirtschaftliche Lage weiterhin stabil bleibt. Erste Anzeichen sprechen jedoch von einer Abkühlung der Konjunktur. Ob die lockere Geldpolitik der EZB diesem Trend entgegen wirken kann, bleibt abzuwarten.

3. Realsteuern

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

"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*

Durch den neuen KFA wurden die Nivellierungshebesätze ab 2016 angehoben. (s. Tabelle unten)

Realsteuer	Nivellierungshebesätze		Hebesatz Gemeinde Twistetal
	alt	aktuell	
Grundsteuer A	220	332	330
Grundsteuer B	220	365	330
Gewerbsteuer	310	357	380

Die Gemeinde Twistetal musste ihrerseits auf diese Erhöhung der Nivellierungshebesätze reagieren und die Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer in 2016 anheben.

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

Eine genaue Prüfung der Hebesätze der Gemeinde Twistetal muss im nächsten und den darauffolgenden Jahren durchgeführt werden. Zu den Auswirkungen der Grundsteuerreform auf die Gemeinde Twistetal kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

3.1 Gewerbesteuer

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

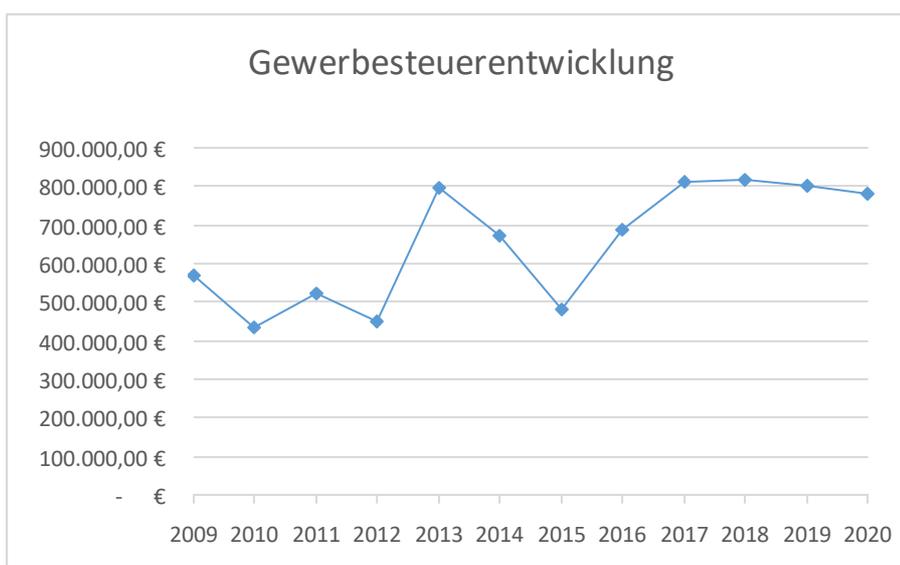
Dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterliegt, zeigt die Grafik unten.

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2020 wird vorsichtig auf 780.000,-- EURO reduziert.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde 2016 auf 380 % angepasst.

Bemerkung: Die Gewerbesteuer kann bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften bis zu einem Hebesatz von 380 % auf die Einkommenssteuer angerechnet werden. Zur tatsächlichen Belastung wird die Gewerbesteuer somit für diese Unternehmensformen erst ab einem Hebesatz über 380 %.

Bei Steigerungen der Gewerbesteuer muss bedacht werden, dass die Gewerbesteuerumlage, wie auch die zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen den Bruttoertrag deutlich verringern. Diese Umlage wird an das Land und den Bund abgeführt. In der folgenden Grafik sind die Zahlen von 2009 bis inkl. 2018 IST-Werte, 2019 und 2020 sind Planzahlen.



3.1.1 Gewerbesteuerumlage

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

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

In absoluten Zahlen bedeutet dies für die Gemeinde Twistetal eine zusätzliche Belastung des Ergebnishaushaltes durch die höhere Gewerbesteuerumlage in Höhe von rund 45.000,-- EURO jährlich.

3.2 Grundsteuern

Wie bereits weiter oben erwähnt, wurden durch den neuen KFA die Nivellierungshebesätze der Grundsteuer angehoben.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Twistetal legt ab dem Haushaltsjahr 2016 die Hebesätze

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

fest und bleibt damit unter dem vom Land Hessen festgesetzten Nivellierungsniveau von 332 bzw. 365 bei der Grundsteuer B.

Der Ansatz für die Grundsteuer A wird auf 79.450,-- EURO und für die Grundsteuer B auf 335.000,-- EURO festgesetzt.

Die höchsten Hebesätze im Kreisgebiet liegen derzeit

- Grundsteuer A bei 550 %
- Grundsteuer B bei 500 %

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

3.3. Sonstige Gemeindesteuern

Die Hundesteuer wurde zuletzt in 2011 angepasst. Der Ansatz wird um 500,-- EURO auf 25.500,-- EURO erhöht.

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

4. Zuweisungen

Die Gewinnausschüttung der Waldeckischen Domonialverwaltung lag im Jahr 2017 (für das Jahr 2015) bei 20.575,-- EURO und im Jahr 2018 (für das Jahr 2016) bei 38.300,-- EURO, 2019 bei 28.538,-- EURO. Der Ansatz im Haushalt 2020 wird mit 25.000,-- EURO beibehalten.

Die Gewinnausschüttung des EWF Zweckverbandes wird mit 26.200,-- EURO angesetzt.

A) Entwicklung der Schulden

Zur Finanzierung investiver Aufgaben soll in 2020, wie in den vergangenen Jahren auch, ein zinsgünstiges Darlehen bei der Waldeckischen Domonialverwaltung in Höhe von 150.000,-- EURO aufgenommen werden. Eine weitere Aufnahme ist auf dem Kapitalmarkt vorgesehen (s. "Schuldenübersicht").

Zu Beginn der jeweiligen Haushaltsjahre waren 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 (Plan)	6.519.955,77 €

In 2019 wurde bisher ein Darlehen 150.000,-- EURO bei dem Domanium aufgenommen. Eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe der Investitionen in 2019 erfolgt am Jahresbeginn 2020 aus der Ermächtigung 2019.

Die Darlehensermächtigung im Haushalt 2020 in Höhe von 2.235.189,-- EURO (s. Pos. 31 im Gesamtfinanzhaushalt) ist so gewählt, dass sich keine Erhöhungen im Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 ergeben (s. Pos. 34 im Gesamtfinanzhaushalt).

Bei einer geplanten Gesamtverschuldung zum 31.12.2020 von TEUR 8,38 beträgt die pro Kopfverschuldung der Gemeinde 1.920,-- EURO/EW bei 4.367 Einwohnern (Stand: 30.06.2019).

Ferner müssen anteilig die Darlehen der beiden Verbände zu den bestehenden Schulden der Gemeinde hinzugerechnet werden. Ende 2019 werden diese beim Wasserbeschaffungsverband Waroldern rund 1.320.000,-- EURO und beim Abwasserverband Twistetal 1.781.000,-- EURO betragen.

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

- Wasserbeschaffungsverband: zum Jahresabschluss 2018 beträgt der Anteil 53,89 %
- Abwasserverband: fixer Anteil von 93,53 %

Die Kreditaufnahme dient ausschließlich zur Finanzierung langfristiger Investitionen (Infrastruktur usw.) und sollte daher auch durch langfristige Verbindlichkeiten abgedeckt werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass der Zeitraum der Tilgung kürzer oder maximal gleich der Abschreibungsdauer ist.

Die Kommunalaufsicht wurde vom Land Hessen angewiesen, strengere Richtlinien bei der Prüfung und Genehmigung der Haushalte anzulegen. Wichtige Prüfungskriterien werden dabei die Verschuldung, die Entwicklung der Ergebnishaushalte, der Finanzhaushalt (Cash Flow > 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 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.402	1.413	1.422
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	673	675	676
1.3 Sonderrücklagen	113	113	113
Summe der Rücklagen	2.188	2.201	2.211
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.187	1.185	1.184
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	316	318	320
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	299	299	270
2.10 Sonstige Rückstellungen	190	190	189
Summe der Rückstellungen	1.992	1.992	1.963

C) Investitionen 2020

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

Produkt 01.111.4 – Rathaus

- Die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800,-- EURO netto wird hier dargestellt.
- Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 5.000,-- EURO eingeplant.
- Aus KIP-Mitteln in Höhe von 113.830,-- EURO sollen Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 250.000,-- EURO im Rathaus finanziert werden. Weitere Mittel sollen in den Folgejahren bereit gestellt werden. Die Mittel wurden mit einem Sperrvermerk belegt.
- Für die Implementierung eines "Rechnungsworkflows" und der elektronischen Akte werden in Summe 21.000,-- EURO berücksichtigt.
- Für das "Digitale Rathaus" (Onlinezugangsgesetz – OZG) werden 20.000,-- EURO veranschlagt.

Produkt 01.111.5 – Bauhof

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

Produkt 02.126.0 – Feuerwehr

- Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der FFW werden 10.000,-- EURO beplant.
- Für Erneuerungen im Feuerwehrgerätehaus in Ober-Waroldern (Heizung, schwarz/weiß Trennung) werden Auszahlungen in Höhe von 75.000,-- EURO eingestellt und 25.000,-- EURO an Zuweisungen.
- Für das Löschgruppenfahrzeug werden 175.000,-- EURO eingeplant.
- Die digitale Sirenensteuerung wird mit 26.000,-- EURO beplant.
- Für die Feuerschutzkleidung werden 50.000,-- EURO bereitgestellt.
- 50.000,-- EURO werden für die grundhafte Sanierung der Feuerwehrhäuser einkalkuliert.

Produkt 06.365.0 – Kindergärten

- Für die Erweiterung des Kindergartens in Berndorf um eine Gruppe werden Planungsmittel in Höhe von 20.000,-- EURO bereitgestellt. Des Weiteren 200.000,-- EURO als Verpflichtungsermächtigung beplant.

Produkt 08.424 – Bereitstellung von Sportstätten: Freibäder

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

Produkt 11.533.0 – Wasserversorgung

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

Produkt 11.538.0 – Abwasserbeseitigung

- Für investive Kanalerneuerungen werden 25.000,-- EURO angesetzt.

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

Produkt 12.541 – Straßen, Wege, Plätze

- Für die Neueinrichtungen von Straßenbeleuchtungen werden 10.000,-- EURO angesetzt.
- Für Straßenbeschilderungen werden 25.000,-- EURO einkalkuliert.
- Für einen geschotterten Fußweg (Lindenfeld <-> Bruchwiesen) werden 15.000,-- EURO eingeplant.

Produkt 15.573 Erschließungen

- Für den Erwerb von Grundstücken werden 100.000,-- EURO angesetzt. In der gleichen Höhe sind im Haushalt Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken vorgesehen. Dieser Haushaltsansatz soll die Handlungsfähigkeit der Gemeinde bei notwendigen Grundstückserwerben ermöglichen.
- Für die Erschließung des Baugebietes "Das hinterste Hingel" in Twiste werden 220.000,-- EURO angesetzt sowie 100.000,-- EURO Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken.
- Für die Erschließung des Baugebietes "Südholz" in Mühlhausen werden 270.000,-- EURO einkalkuliert sowie 75.000,-- EURO Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken.
- Für die Beplanung der Erschließung "Am Erlengrund" in Berndorf werden 25.000,-- EURO festgelegt.
- Für den Erwerb des Grundstückes "Graf" in Berndorf werden 900.000,-- EURO eingeplant.

Diverse

Produkt 04.281.0 - Dorferneuerung „Grunddörfer“

Das Dorfentwicklungskonzept für die Dorferneuerung „Grunddörfer“ wird fortgeschrieben. Die WIBank hat den Investitionsrahmen für die kommunalen Maßnahmen festgelegt. Für die geplante Umgestaltung der Dorfplätze werden Auszahlungen in Höhe von 100.000,-- EURO angesetzt, davon werden 75.000,-- EURO bezuschusst.

Produkt 04.281.0 – LEADER-Programm

Die Freilichtbühne Twiste wird über das LEADER-Programm gefördert. Hierfür werden in 2020 Ansätze für Auszahlungen in Höhe von 137.500,-- EURO berücksichtigt, der Anteil der Gemeinde liegt bei 12.500,-- EURO.

Produkt 06.366.0 - Erwerb von Kinderspielplatzgeräten

Zur ständigen Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze sind neue Anschaffungen notwendig. Für die Investitionen in die Sicherheit der Spielplätze und neuer Spielgeräte sind 7.500,-- EURO im Ansatz.

Produkt 09.511.0 – Investitionszuschuss Gebäude Ortskern

Der Investitionszuschuss für den Erwerb von Gebäuden im Ortskern wird auf 20.000,-- EURO angehoben.

Produkt 13.552.0 – Wasserläufe, Wasserbau

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

Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Für die Friedhöfe in den Ortsteilen werden 25.000,-- EURO an investiven Mitteln eingeplant.

Produkt 15.571.0 - Planung Ausweisung Gewerbefläche "Hinter den Höfen"

Für die Planung zur Ausweisung von Gewerbeflächen werden 25.000,-- EURO angesetzt.

Produkt 15.571.0 - Grenzlandtrail

Für die Planung des Grenzlandtrails werden 5.000,-- EURO zur Verfügung gestellt und mit einem Sperrvermerk versehen.

Produkt 08.421.0 – Sportförderung Zuschuss

Für die Flutlichtanlage des SV Nieder-Waroldern werden 2.500,-- EURO bereit gestellt.

D) Stellenplan

Die Personalaufwendungen betragen 1.366.590,-- EURO, darin ist eine tarifliche Lohnanpassung berücksichtigt. Die Personalkostenansätze wurden auf Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2018 und der Hochrechnungen für das Jahr 2019 gebildet.

E) Kassenlage

Die Gemeindemasse war während des Haushaltsjahres 2019 stets liquide, Liquiditätskredite mussten 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, allerdings müssen hiervon die Sonderposten für Wasser, Abwasser und Abfall bedient werden sowie die erhaltenen Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge (Verbindlichkeiten mit "kurzfristigem Charakter").

Die grundsätzliche Entwicklung bei der Kreditvergabe durch Banken weist darauf hin, dass Kommunen künftig anhand ihrer freien Spielräume (Eigenkapital) beurteilt werden könnten (BASEL III).

F) Deckungsvermerk

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

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

sowie die Aufwendungen für Verfügungsmittel.

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

G) Resümee/Ausblick :

Der Haushalt der Gemeinde Twistetal ist auch im Jahr 2020 wieder ausgeglichen und bildet somit ein solides Fundament, um die kommunale Daseinsversorgung der Gemeinde Twistetal zu sichern.

Notwendige investive Maßnahmen können – trotz höherer Erträge – auch zukünftig nur über Darlehen finanziert werden, dabei ist das aktuell günstige Zinsniveau nur ein schwacher Trost.

Die Gemeinde Twistetal hat sich in der Vergangenheit keine unnötigen Projekte geleistet, sondern stets wirtschaftlich und sparsam ihre Haushalte geführt, Investitionen auf das Notwendigste beschränkt und Ausgaben nur für die originären Aufgaben der Kommune getätigt. Testiert wird dies durch den Landesrechnungshof in der 177. Vergleichenden Prüfung. Erkennbar ist dies ebenfalls an den – für die Gemeindegröße – noch geringen Abschreibungen, den vorhandenen liquiden Mitteln und dem Verzicht auf Liquiditätskredite.

Konnten die Haushalte der Gemeinde Twistetal in den letzten Jahren nicht ausgeglichen werden, so hatte dies ausschließlich exogene – also von der Gemeinde Twistetal nicht zu vertretende – Ursachen. Die generelle Unterfinanzierung der hessischen Kommunen muss langfristig behoben werden, der neue KFA hat scheinbar – zumindest für die Gemeinde Twistetal – positive Auswirkungen, wenngleich die Kommunen gezwungen sind, ihre Realsteuern auf die Höhe der vom Land vorgegebenen Nivellierungshebesätze anzupassen, damit nicht mehr Einnahmen an das Land abfließen, als die Gemeinden aus ihren Realsteuern tatsächlich einnehmen.

Bedenklich bleibt, dass die Kommunen angehalten sind die Grundsteuern und die Gewerbesteuer auf ein vom Land standardisiertes Maß zu erhöhen. Die Gremien der Gemeinde Twistetal haben sich bisher dafür ausgesprochen, die Realsteuerhebesätze unter dem – vom Land Hessen angesetzten – Nivellierungsniveau zu belassen (also unter die Werte, die im Kommunalen Finanzausgleich angerechnet werden). Ob dies in den kommenden Jahren beibehalten werden kann, bleibt abzuwarten und ist in jedem Jahr neu zu prüfen.

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsplanes 2020 lässt erwarten, dass die Gemeinde Twistetal auch in den kommenden Jahren in der Lage sein wird, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Wie sich die Neuregelungen des KFA auf die Einnahmen der Gemeinde Twistetal auswirken, wird sich zeigen, wenn sich die derzeit sehr gute Konjunktur abschwächen sollte.

Festzustellen ist, dass der ökonomische Aufschwung auch bei den Twistetaler Bürgerinnen und Bürgern angekommen ist und auf eine Erhöhung der Realsteuersätze weiterhin verzichtet werden kann. Ob die stabile Entwicklung der vergangenen Jahre auch zukünftig anhält, bleibt abzuwarten.

In den konjunkturrell guten Jahren sollte darauf geachtet werden, dass höhere Überschüsse im Ergebnishaushalt erzielt werden, die am Jahresende den Rücklagen zugeführt werden können.

Die Gremien der Gemeinde Twistetal sind auch im kommenden Jahr angehalten, mit Augenmaß und Überlegung die Finanzwirtschaft zu betreiben. Nur durch eine solide Haushaltsführung und Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur kann dauerhaft eine weitere positive Entwicklung unserer Gemeinde ermöglicht werden.

Als Fazit bleibt festzustellen, dass sich die Zukunft der Gemeinde Twistetal – trotz ökonomischen Aufschwungs – im Spannungsfeld von relativ geringen Einnahmen, Schuldverpflichtungen, zunehmenden Aufwendungen durch Abschreibungen und geringen Möglichkeiten, die Ausgaben zu senken, abspielen wird.

Twistetal, 13.12.2019

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Twistetal



Stefan Dittmann
Bürgermeister



Haushaltsplan

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.395	-146.680	-144.252			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.937.030	-1.874.335	-1.889.335			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.338	-49.400	-45.800			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.349.025	-3.458.900	-3.608.215			
06	Erträge aus Transferleistungen	-238.144	-134.100	-142.250			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.284.384	-2.097.847	-2.308.547			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-254.063	-439.521	-429.441			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-608.058	-195.846	-173.446			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.973.437	-8.396.629	-8.741.286			
11	Personalaufwendungen	1.243.623	1.328.414	1.366.590			
12	Versorgungsaufwendungen	285.803	252.759	251.124			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105.474	1.710.008	1.644.394			
14	Abschreibungen	740.633	663.204	689.542			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.469.760	1.602.287	1.925.587			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.600.391	2.611.809	2.584.809			
17	Transferaufwendungen	35.477	51.660	25.200			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524	3.260	3.310			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.484.684	8.223.401	8.490.556			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-488.754	-173.228	-250.730			
21	Finanzerträge	-34.489	-29.550	-29.650			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.366	86.300	88.250			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	43.877	56.750	58.600			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-444.877	-116.478	-192.130			
25	Außerordentliche Erträge	-316.122	-2.700	-2.700			
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.205					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-303.917	-2.700	-2.700			
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-748.793	-119.178	-194.830			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Gesamtfinanzhaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.002	146.680	144.252			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940.673	1.874.335	1.889.335			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.732	49.400	45.800			
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.341.401	3.458.900	3.608.215			
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	218.075	134.100	142.250			
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.280.670	2.097.847	2.308.547			
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.574	29.550	29.650			
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	356.007	195.846	173.446			
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.481.134	7.986.658	8.341.495			
10	Personalauszahlungen	-1.230.066	-1.356.125	-1.394.347			
11	Versorgungsauszahlungen	-263.965	-224.457	-222.822			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755.243	-1.710.599	-1.644.939			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-38.771	-51.660	-25.200			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.098.620	-1.602.287	-1.925.587			
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.575.336	-2.611.809	-2.584.809			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-74.899	-86.300	-88.250			
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-101.853	-3.260	-3.310			
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.138.753	-7.646.497	-7.889.264			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	342.381	340.161	452.231			
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	454.712	610.330	388.830	20.000	20.000	
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	189.053	152.700	277.700	100.000	100.000	100.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	643.770	763.030	666.530	120.000	120.000	100.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-322.134	-380.000	-1.715.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.910.464	-1.084.830	-896.000	-217.500	-217.500	-42.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-390.418	-258.000	-360.500	-238.000	-38.000	-38.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.766					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Gesamtfinanzhaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.628.783	-1.722.830	-2.971.500	-555.500	-355.500	-180.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.985.013	-959.800	-2.304.970	-435.500	-235.500	-80.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.642.632	-619.639	-1.852.739	-435.500	-235.500	-80.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.046.000	956.614	2.235.189			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-323.875	-336.975	-382.450			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	722.125	619.639	1.852.739			
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.920.507		0	-435.500	-235.500	-80.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	17.981					
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-3.499					
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	14.482					
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.230.588	1.324.564	1.324.564	1.324.564	889.064	653.564
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	(-200.000)
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-1.906.024		0	-435.500	-235.500	-80.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.324.564	1.324.564	1.324.564	889.064	653.564	573.064
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)	(-200.000)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Gesamtfinanzhaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01.111.4 Rathaus							
G011114 GWG Rathaus	76	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-76	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I011114-01 BGA - Rathaus	2.795	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	175						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.970	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I011114-06 Sanierung Rathaus (u.a. aus KIP)			136.170		100.000	100.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		113.830	113.830				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-113.830	-250.000		-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Sperrvermerke:</u>							
- 2020 -> 50%							
- 2021 -> 100%							
- 2022 -> 100%							
I011114-07 Implementierung "Rechnungsworkflow"			20.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				
I011114-08 Implementierung "Elektronische Akte"			1.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000				
I011114-09 Digitales Rathaus			20.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				
01.111.5 Bauhof							
G011115 GWG Bauhof	1.388	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-63						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.324	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I011115-01 BGA - Bauhof	7.049	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.049	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I011115-02 Fuhrpark Bauhof	7.598	75.000					
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-1.213						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.385	-75.000					
02.126 Feuerwehr							
I021260-11 Feuerwehrfahrzeug Elleringhausen	34.251						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	811						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.251						
I021260-18 FFW Fahrzeug STLF, Berndorf	299.194						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-299.194						
I021260-19 BGA Feuerwehr		1.000	10.000		1.000	1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000
I021260-20 FW-Gerätehaus O.- Waroldern		50.000	50.000				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		25.000	25.000				
I021260-21 FFW: 2 Hebekissen (24 t u. 40 t) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.963 -1.963						
I021260-22 4 Atemschutzgeräte f. FFW Elleringhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000 -6.000					
I021260-23 5 Tragkraftspritzen (PFPN 10/1000) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000 -75.000					
I021260-25 Löschgruppenfzg. Katastrophenschutz (LF 10 KatS) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			175.000 -175.000				
I021260-26 Digitale Sirenensteuerung (13 Sirenen) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.000 -26.000				
I021260-27 Feuerweherschutzkleidung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000 -50.000				
I021260-28 Grundhafte Sanierung FW-Häuser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000 -50.000				
06.365 Kindergärten							
I063650-01 Kindergarten Berndorf (aus KIP ab 2017) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.045 24.045						
I063650-02 KiGa Twistetal (aus KIP ab 2017) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	25.109 -25.109						
I063650-04 KiGa Berndorf - Erweiterung um eine Gruppe ab 2020 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			20.000 -20.000	200.000 -200.000			
08.424 Freibäder							
I084240-05 Schwimmbad Berndorf - Sitzfläche u.a. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.973 14.268 -18.193 -5.047						
I084240-06 Schwimmbad Twiste 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000 30.000 -100.000	70.000 30.000 -100.000				
11.533 Wasserversorgung							
I115330-01 BGA Wasserversorgung 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.115 -338 -1.777	5.000 -5.000	5.000 -5.000		5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000
I115330-13 Wasserleitung Oberwaroldern (K14) 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	17.308 -2.754						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.554						
I115330-14 Wasserleitungen Ober- Waroldern	173.915	16.000					
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-27.768						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		34.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.147	-50.000					
11.538 Abwasser							
I115380-01 Grundhafte Sanierung Kanalnetz	5.053	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.053	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I115380-03 Kleineinleiter Anschluss an Kanalnetz	8.600	55.000	55.000		55.000	55.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000	20.000		20.000	20.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.600	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	
I115380-10 Kanalsanierung - OT Berndorf und Ober-Waroldern	159.900						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.900						
12.541 Straßen/Wege/Plätze							
I125410-02 Neueinrichtung Straßenbeleuchtung	8.608	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.608	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I125410-19 Straßenbeschilderung		10.000	25.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-25.000				
I125410-21 Fußweg REWE-Markt		50.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
12.541.002 Strother Straße							
I115330-09 Strother Straße - Wasserversorgung	-4.897						
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	320						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.577						
I115380-07 Strother Straße - Kanal	55.253						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.253						
I125410-15 Strother Straße - Straßenkörper	-16.300						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.300						
12.541.003 Bahnhofstraße							
I115330-11 Bahnhofstraße - Wasserversorgung	164.471						
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-26.260						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.211						
I125410-18 Bahnhofstraße Berndorf - Planung u. Ausführung	470.222						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.222						
12.541.004 Straße "Hinter den Höfen"							
I125410-13 Gehweg "Hinter den Höfen" Berndorf		15.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
15.573 Erschließungen							
I155730-01 Erwerb/Verkauf von Grundstücken	320.464						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und		150.000	100.000		100.000	100.000	100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-320.464	-150.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I155730-02 Erschließung überm Dorfe	444.235						
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-15						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.220						
I155730-05 Erschließung Baugebiet "Das hinterste Hingel", Tw.		100.000	220.000				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und			100.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-320.000				
I155730-06 Erschließung Baugebiet Mühlhausen "Südholz"		100.000	270.000				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und			75.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-345.000				
I155730-07 Planung Erschließung "Am Erlengrund", Berndorf		25.000	25.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-25.000				
I155730-08 Erwerb Grundstück Graf, Berndorf			900.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-900.000				
15.573.0.1 Erschließung "Fritzemühle" Berndorf							
I115330-10 Erschließung "Fritzemühle" - Wasserversorgung	3.900	30.000					
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-623						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.277	-30.000					
I115380-08 Erschließung "Fritzemühle" - Kanal	11.000	50.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		25.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	-75.000					
I155730-04 Erschließung Baugebiet "Fritzemühle"	8.242						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.242						
15.573.1 MZH							
I155731-04 MZH Mühlhausen	1.030.371						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	136.656						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.156.357						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.670						
15.573.2 DGH							
I155732-02 DGH Gembeck - Toilettenanlage		20.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
DIVERSE							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I042810-02 Dorferneuerung Grunddörfer	48.178	62.500	25.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	81.033	187.500	75.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.211	-250.000	-100.000				
I042810-03 LEADER-Prg. - Freilichtbühne Twiste		12.500	12.500				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		125.000	125.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.500	-137.500				
I063660-01 Erwerb von Kinderspielplatzgeräten	863	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-863						
I084241-01 Sportplatz Gembeck - LED-Flutlicht	5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						
I095110-00 Investitionszuschuss Gebäude Ortskern	12.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I135520-01 Rückbau Staustufen - Wasserrahmenrichtl.	-1.114	10.000	10.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.886	-10.000	-10.000				
I135530-06 Friedhöfe	9.529	25.000	25.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.529	-25.000	-25.000				
I155710-02 Planung Gewerbefläche "Hinter den Höfen"		5.000	25.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-25.000				
I155710-03 Grenzlandtrail - Planung			5.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk							
Z084210-02 Flutlichtanlage Nieder- Waroldern			2.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500				
Z155710-01 Stadtbau		20.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-70.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	3.679.595	1.722.830	2.971.500	200.000	355.500	355.500	180.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-378.330	-760.330	-663.830		-120.000	-120.000	-100.000
Gesamtsumme	3.301.265	962.500	2.307.670	200.000	235.500	235.500	80.500

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation	
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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-200	-200			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-200	-200			
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.If.d.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-330.439					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-329.834					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-378					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-330.439	-200	-200			
11	Personalaufwendungen	147.008	148.616	154.775			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.166	41.352	41.465			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	796	796	587			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	97.156	97.156	103.150			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.076	8.322	8.678			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	476	591	545			
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	26	49				
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	310	350	350			
12	Versorgungsaufwendungen	139.273	102.954	102.945			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	116.328	83.100	83.100			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.638	2.754	2.745			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.900	9.000	9.000			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.407	8.100	8.100			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.802	75.180	70.530			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	28					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.870	28.500	28.500			
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	1.740	2.200	2.200			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	21					
6832000	Telefonkosten	586	580	580			
6850000	Reisekosten	1.867	2.050	2.050			
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.752	1.550	1.550			
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel, Vorsitzender GVE		200	200			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	477	400	500			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	801	1.250	1.250			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.781	1.000	700			
6871000	Geschenke bis 35 €	222	300	300			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	188		200			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	436	450	450			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			50			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.032	36.700	32.000			
14	Abschreibungen	163	121	134			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	163	121	134			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	178	1.000	800			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	178	1.000	800			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	328.424	327.871	329.184			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-2.014	327.671	328.984			
21	Finanzerträge	0					
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.014	327.671	328.984			
25	Außerordentliche Erträge	-25					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-25					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-25					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.039	327.671	328.984			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.039	327.671	328.984			

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation	
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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-840	-1.000	-1.000			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-840	-1.000	-1.000			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-68	-200	-200			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-68	-200	-200			
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.						
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.134	-1.200	-1.200			
11	Personalaufwendungen	195.902	214.333	223.074			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	101.012	111.043	122.316			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.375	1.583	2.395			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.800	12.313	17.706			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.994	26.520	24.500			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	13.408	20.717	14.000			
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	754					
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.236					
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	989	1.397	1.397			
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	39.657	40.000	40.000			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500	500			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	175	260	260			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	Versorgungsaufwendungen	68.935	69.034	68.270			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.627	37.000	37.000			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.271	26.264	25.500			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.762					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.275	5.770	5.770			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.003	24.410	24.660			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.050	1.750	1.750			
6820000	Porto und Versandkosten	14	1.000	1.000			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	9.519	9.500	9.550			
6850000	Reisekosten	374	1.500	1.500			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		300				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.401	3.000	3.000			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.086	6.800	7.300			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	560	560	560			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	725	860	800			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	725	860	800			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	287.566	308.637	316.804			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	286.431	307.437	315.604			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	286.431	307.437	315.604			
25	Außerordentliche Erträge	-131					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-131					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-131					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	286.300	307.437	315.604			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.300	307.437	315.604			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung							
Erläuterungen zu Sachkonto 6201030							
1.910,- EURO für Austräger der "Twistetaler Nachrichten"							

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	<p>Haushaltsplanung, Finanzplanung, Jahresrechnung, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung sowie Kassen- und Rechnungsgeschäfte (Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung, Spenden), Gemeindesteuern und sonstige Abgaben, Gebühren, Steuerverwaltung, Gewerbe</p> <p><u>zugehörige Kostenstelle:</u> 01.111.2.00 Finanzverwaltung/Kämmerei, Kasse</p>
Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig- Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-123					
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.IfD.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-349					
11	Personalaufwendungen	241.224	248.063	250.028			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	195.483	202.472	202.472			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.084	4.100	4.200			
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	1.216	1.436	1.230			
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter			310			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.552	39.555	41.266			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	540	500	550			
12	Versorgungsaufwendungen	46.388	44.482	44.617			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	29.474	26.125	26.125			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.505	12.925	13.060			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.360					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.049	5.432	5.432			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.441	44.650	44.650			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21					
6710000	Leasing	305	350	350			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.332	5.700	5.700			
6730000	Gebühren	23.038	23.500	23.500			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.640	3.700	3.700			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	702	4.000	3.000			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.633	2.600	3.600			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	214	400	400			
6820000	Porto und Versandkosten	2					
6850000	Reisekosten	369	900	900			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.177	3.500	3.500			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8					
14	Abschreibungen	7.756					
6672000	Einzelwertberichtigung	328					
6675000	Unbefristete Niederschlagung	7.428					
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)	333.809	337.195	339.295			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	333.460	337.195	339.295			
21	Finanzerträge	-8.125	-2.200	-2.200			
5761000	Säumniszuschläge	-4.085	-1.000	-1.000			
5762000	Mahnggebühren öff.-rechtl.	-3.928	-1.100	-1.100			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-112	-100	-100			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-8.125	-2.200	-2.200			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	325.334	334.995	337.095			
25	Außerordentliche Erträge	-10.418					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-10.160					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-10.418					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	314.916	334.995	337.095			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.916	334.995	337.095			

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Veranstaltung Bedienstete, sonstige Personalaufwendungen <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 01.111.3.00 Personalverwaltung
Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	2.477	3.460	3.460			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	745	2.200	2.200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	148	460	460			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	783					
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800	800	800			
12	Versorgungsaufwendungen	40	145	145			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40	145	145			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.537	10.950	10.950			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	835	800	800			
6730000	Gebühren	5.257	5.650	5.650			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.118	2.000	2.000			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	526	1.000	1.000			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	229	600	600			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6840000	amtliche Bekanntmachungen	571					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		900	900			
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)	13.054	14.555	14.555			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.054	14.555	14.555			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.054	14.555	14.555			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.054	14.555	14.555			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.054	14.555	14.555			

Haushaltsplan 2020 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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung Rathaus

zugehörige Kostenstelle:

01.111.4.00 Rathaus

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.011	-344	-344			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.011	-344	-344			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-44					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-44					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.055	-344	-344			
11	Personalaufwendungen	20.665	20.505	21.200			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.521	15.840	16.000			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	27					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.562	1.450	1.600			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.555	3.215	3.600			
12	Versorgungsaufwendungen	1.012	930	1.200			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.012	930	1.200			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.572	69.425	74.590			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.796	5.000	5.000			
6020000	Hilfsstoffe	68	50	50			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	7					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6051000	Strom	2.345	2.685	2.500			
6052000	Gas	4.605	4.650	4.650			
6055000	Treibstoffe	914	1.000	1.000			
6056000	Wasser	171	210	210			
6057000	Abwasser	261	310	280			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	212	100	100			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	36	100	100			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	553	800	800			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100	100			
6081000	Reinigungsmaterial	63	200	200			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	113	150	150			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	89					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.237	500	500			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	192					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		850	850			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	246					
6166000	Wartungskosten	1.881	3.150	3.150			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	99	160	160			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	468	600	600			
6173000	Fremdreinigung	132	150	150			
6710000	Leasing	8.760	8.250	8.250			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	9.937	8.000	9.950			
6730000	Gebühren	1.419	400	4.000			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	62	400	100			
6820000	Porto und Versandkosten	3.698	3.500	3.500			
6831000	Datenübertragungskosten	566	550	550			
6832000	Telefonkosten	2.855	1.700	1.700			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	123					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	956	960	960			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	397	400	400			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	24.312	24.500	24.630			
14	Abschreibungen	12.546	9.632	10.980			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	978					
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		350	7.500			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	183					
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.937	3.888	1.937			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.507	4.767	916			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	314					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	627	627	627			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	90	90			
7030000	Kfz-Steuer	72	90	90			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	107.867	100.582	108.060			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	106.812	100.238	107.716			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	106.812	100.238	107.716			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	106.812	100.238	107.716			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.812	100.238	107.716			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus							
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000							
- jährlicher Aufwand "Rechnungsworkflow": 2.500,-- EURO							
- jährlicher Aufwand "elektronische Akte": 800,-- EURO							

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Leistungen städtischer Bauhof, Fuhrpark <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 01.111.5.00 Bauhof
Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.875					
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-3.875					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-732	-192	-192			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-540					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-192	-192	-192			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-74	-200	-200			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-74	-200	-200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.681	-392	-392			
11	Personalaufwendungen	39.760	67.610	68.310			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.606	57.400	57.975			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	940	1.185	1.210			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	545	665	675			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.670	8.360	8.450			
12	Versorgungsaufwendungen	2.432	3.380	3.415			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.432	3.380	3.415			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.976	29.505	30.405			
6020000	Hilfsstoffe	347	250	250			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	539	700	700			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		50	50			
6051000	Strom	1.841	2.100	2.000			
6052000	Gas	18					
6055000	Treibstoffe	3.441	3.400	3.450			
6056000	Wasser	125	130	130			
6057000	Abwasser	246	245	245			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	295	200	200			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.073	1.200	1.200			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	627	400	400			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.768	5.000	5.800			
6081000	Reinigungsmaterial	565	200	200			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	75	150	150			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	37					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	593	2.000	2.000			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.292	5.000	5.000			
6166000	Wartungskosten	19					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.097	2.950	3.100			
6171014	Miete Abfallgefäße	1.168	1.200	1.200			
6173000	Fremdreinigung	143	150	150			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	34					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	160					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	497					
6850000	Reisekosten		150	150			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	870	880	880			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.106	1.150	1.150			
14	Abschreibungen	12.717	14.832	8.978			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.966	1.964	1.965			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		3.500				
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.423	1.230	1.235			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	251	344	277			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.491	7.489	5.285			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.370	90				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	216	215	216			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926	600	600			
7030000	Kfz-Steuer	926	600	600			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	81.812	115.927	111.708			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	77.131	115.535	111.316			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	77.131	115.535	111.316			
25	Außerordentliche Erträge	-76					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-36					
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-40					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	-76					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	77.056	115.535	111.316			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	2.513	2.578	2.513			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.513	2.578	2.513			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.513	2.578	2.513			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.569	118.113	113.829			

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation		
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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.891	-2.000				
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.891	-2.000				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.891	-2.000				
11	Personalaufwendungen	433	2.290				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	360	1.907				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73	383				
12	Versorgungsaufwendungen	14	121				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14	121				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702	7.360	1.080			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	700				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.980	4.000				
6720000	Lizenzen und Konzessionen	616	450	620			
6730000	Gebühren	1.206	1.500				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	301	60	60			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6820000	Porto und Versandkosten	161					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		150				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	638	400	400			
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)	6.149	9.771	1.080			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.258	7.771	1.080			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.258	7.771	1.080			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.258	7.771	1.080			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.258	7.771	1.080			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung	
Twistetal	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122 Ordnungsverwaltung
Produkt	02.122.0 Ordnungsverwaltung
Produktinformation	
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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.063	-52.350	-62.350			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.726	-12.350	-12.350			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20					
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-87.317	-40.000	-50.000			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.571					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.571					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifz.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-75	-75			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-75	-75			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100.634	-52.425	-62.425			
11	Personalaufwendungen	50.410	51.564	51.586			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.243	42.202	42.000			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	562	563	600			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.604	8.799	8.986			
12	Versorgungsaufwendungen	2.612	2.682	2.682			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.612	2.682	2.682			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.288	7.280	7.230			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	173	55	55			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6051000	Strom	1.281	1.700	1.500			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	142	500	500			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.185		150			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	305					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	230					
6720000	Lizenzen und Konzessionen		870	870			
6730000	Gebühren	957	1.000	1.000			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	788	960	960			
6850000	Reisekosten	270	200	200			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		45	45			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.386	1.300	1.300			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	570	650	650			
14	Abschreibungen	567					
6672000	Einzelwertberichtigung	78					
6675000	Unbefristete Niederschlagung	489					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.615	3.625	3.625			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200			
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.470	1.175	1.175			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	945	1.250	1.250			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	64.492	65.151	65.123			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-36.142	12.726	2.698			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-36.142	12.726	2.698			
25	Außerordentliche Erträge	-522					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-522					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-522					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-36.664	12.726	2.698			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.664	12.726	2.698			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt	
Twistetal	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122 Ordnungsverwaltung
Produkt	02.122.1 Einwohnermeldeamt
Produktinformation	
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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.448	-18.000	-18.000			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.448	-18.000	-18.000			
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.Ifz.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.448	-18.000	-18.000			
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.834	18.625	18.625			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.480	12.000	12.000			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	590	700	700			
6730000	Gebühren	5.403	5.400	5.400			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	61	275	275			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		250	250			
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	300					
14	Abschreibungen	19					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6672000	Einzelwertberichtigung	19					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.853	18.625	18.625			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.595	625	625			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.595	625	625			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.595	625	625			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.595	625	625			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.122.2 Standesamt	
Twistetal	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122 Ordnungsverwaltung
Produkt	02.122.2 Standesamt
Produktinformation	
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	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10	-30	-30			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10	-30	-30			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifz.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10	-30	-30			
11	Personalaufwendungen	49.515	55.943	56.275			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.409	45.516	45.600			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	603	604	620			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.453	9.493	9.960			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50	330	95			
12	Versorgungsaufwendungen	2.826	2.908	2.950			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.826	2.908	2.950			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	250	250			
6850000	Reisekosten	90					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	90	250	250			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.453	4.500	4.500			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.453	4.500	4.500			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.974	63.601	63.975			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	56.964	63.571	63.945			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.964	63.571	63.945			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	56.964	63.571	63.945			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.964	63.571	63.945			

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst; Unfallmeldestellen; Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz; Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebsselbstschutz <u>zugehörige Kostenstellen:</u> 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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.990	-4.100	-4.100			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.990	-4.100	-4.100			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300	-300			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-300	-300			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen	-550					
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-550					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-652	-652	-652			
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-652	-652	-652			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.547	-13.672	-19.053			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.511	-10.072	-15.399			
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-3.600	-3.600			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-36		-54			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-135					
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-135					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.875	-18.724	-24.105			
11	Personalaufwendungen	6.860	9.152	9.829			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.230	3.319	4.284			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11		36			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	19	35				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	256	743	919			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	5.344	5.055	4.590			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	Versorgungsaufwendungen	77	219	269			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	77	219	269			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.977	94.115	107.075			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	209	100	100			
6020000	Hilfsstoffe	1.122	1.200	1.200			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	40	50	50			
6051000	Strom	4.345	4.850	4.850			
6052000	Gas	5.845	3.900	3.900			
6055000	Treibstoffe	5.461	4.450	4.450			
6056000	Wasser	121	170	170			
6057000	Abwasser	248	300	300			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	58	1.600	1.600			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.650	1.650			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.731	11.515	13.830			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.331	250	250			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.058	14.650	14.650			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	246	175	175			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.022					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.660	13.030	13.030			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	188					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.983	4.250	4.250			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	13.334					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		875	875			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.632	7.785	7.785			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	308					
6166000	Wartungskosten	445	275	4.275			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	9.559	2.650	2.650			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	87					
6173000	Fremdreinigung		120	120			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	2.000			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17	20	7.820			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	384	730	730			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.055	750	750			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	278	285	285			
6820000	Porto und Versandkosten	5					
6831000	Datenübertragungskosten	422	220	220			
6832000	Telefonkosten	15					
6850000	Reisekosten	213					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.203	1.000	1.000			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	59	130	130			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.104	6.350	6.350			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.163	1.190	1.190			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.098	3.280	3.280			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.896	3.305	1.900			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.031	1.010	1.260			
14	Abschreibungen	61.593	70.076	87.422			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.427	24.423	24.424			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		5.930	15.000			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	580	578	580			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.762	2.764	2.539			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.462	951	9.219			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	21.182	25.412	25.623			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.608	10.018	10.037			
6675000	Unbefristete Niederschlagung	571					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.573	1.435	1.435			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.108	140	140			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.465	1.295	1.295			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	2.435	2.000	2.000			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	2.435	2.000	2.000			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	188.515	176.997	208.030			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	166.640	158.273	183.925			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	166.640	158.273	183.925			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	Außerordentliche Erträge	-4.071					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-3.500					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-571					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-4.071					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	162.569	158.273	183.925			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	24.972	25.601	24.973			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.972	25.601	24.973			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	24.972	25.601	24.973			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.541	183.874	208.898			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz							
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000							
- Jugendfeuerwehrschutzkleidung (7 Ortsteile): 2.000,-- EURO							
- Adapter für Korrekturbrille (Atemschutz): 315,-- EURO							
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000							
Elektroprüfung (jährlich) der ortsveränderlichen und ortsfesten Anlagen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000							
- Mietkauf 32 Atemschutzgeräte 6.000,-- EURO							
- Mietkauf 8 Atemschutznotfallsets 1.230,-- EURO							
- Atemschutzgeräte als Poolreserve 570,-- EURO							

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	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)	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 04.281.0.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Vereinsförderung	
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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-60	-60			
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-60	-60			
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.500	-750	-750			
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-750	-750			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.500					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.140	-1.141	-1.141			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.140	-1.141	-1.141			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-234					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-234					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.874	-1.951	-1.951			
11	Personalaufwendungen	51.291	39.215	35.270			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.288	30.704	28.000			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	233	295	270			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.031	1.910	1.050			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.738	6.276	5.950			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		30				
12	Versorgungsaufwendungen	2.167	1.817	1.720			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.167	1.817	1.720			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.654	24.995	18.995			
6020000	Hilfsstoffe	274	500	500			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	20	530	530			
6055000	Treibstoffe	28					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	859	1.350	1.350			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	500	500			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	46	700	700			
6081000	Reinigungsmaterial	296	400	400			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.125	1.650	1.650			
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	7.674	8.000	8.000			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.150	1.450	1.450			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.850	1.850			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		400	400			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	259	25	25			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	553					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		6.000				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	451	600	600			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	257	260	260			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	12	200	200			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	18					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	52	80	80			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	173					
14	Abschreibungen	1.300	3.903	874			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.022	1.023	426			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		2.880				
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	161					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			448			
6672000	Einzelwertberichtigung	117					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.630	1.680	1.680			
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		80	80			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.630	1.600	1.600			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	76.042	71.610	58.539			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	67.168	69.659	56.588			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.168	69.659	56.588			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	67.168	69.659	56.588			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.168	69.659	56.588			

Haushaltsplan 2020 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

Produktinformation

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100					
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	-103.506					
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-103.506					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.If.d.Zwecke u.allg.Uml.	-5.000					
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-5.000					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-80.000				
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-80.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-515					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-515					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-109.121	-80.000				
11	Personalaufwendungen	16.673	1.586	1.000			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.001	1.100				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		16				
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.508	200	1.000			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.165	270				
12	Versorgungsaufwendungen	527	766				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	527	766				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.935	83.870	3.870			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2					
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	22					
6051000	Strom	4.265					
6052000	Gas	2.355					
6054000	Heizöl	296					
6056000	Wasser	591					
6057000	Abwasser	801					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	734					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	938	50	50			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	313					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.598	80.000				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	138					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.874					
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	957					
6173000	Fremdreinigung	2.499					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	968	1.000	1.000			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.440					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	655					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	205	120	120			
6831000	Datenübertragungskosten	320					
6850000	Reisekosten	2.497					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.048	2.000	2.000			
6871000	Geschenke bis 35 €	173	700	700			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	246					
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	330	900	900			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	330	500	500			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		400	400			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	11.713	100	100			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		100	100			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	11.713					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130					
7020000	Grundsteuer	130					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	114.308	87.222	5.870			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.187	7.222	5.870			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.187	7.222	5.870			
25	Außerordentliche Erträge	-80.288					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-80.000					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-288					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-80.288					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-75.101	7.222	5.870			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.101	7.222	5.870			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05.315.0.01 Flüchtlingshilfe							
Twistetal							
Produktbereich 05		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 05.315		Soziale Einrichtungen					
Produkt 05.315.0		Soziale Hilfen					
Kostenstelle 05.315.0.01		Flüchtlingshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100					
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	-103.506					
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-103.506					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.000					
5410310	Bedarfsw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-5.000					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-80.000				
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-80.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-515					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-515					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-109.121	-80.000				
11	Personalaufwendungen	16.673	1.466	1.000			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.001	1.000				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		16				
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.508	200	1.000			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.165	250				
12	Versorgungsaufwendungen	527	756				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	527	756				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05.315.0.01 Flüchtlingshilfe							
Twistetal							
Produktbereich 05		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 05.315		Soziale Einrichtungen					
Produkt 05.315.0		Soziale Hilfen					
Kostenstelle 05.315.0.01		Flüchtlingshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.227	80.000				
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	22					
6051000	Strom	4.265					
6052000	Gas	2.355					
6054000	Heizöl	296					
6056000	Wasser	591					
6057000	Abwasser	801					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	734					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	840					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.598	80.000				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	138					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.874					
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	957					
6173000	Fremdreinigung	2.499					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.440					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	655					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	98					
6831000	Datenübertragungskosten	320					
6850000	Reisekosten	2.497					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	246					
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	11.713					
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	11.713					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130					
7020000	Grundsteuer	130					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	109.270	82.222	1.000			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	149	2.222	1.000			
21	Finanzerträge						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05.315.0.01 Flüchtlingshilfe							
Twistetal							
Produktbereich 05		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 05.315		Soziale Einrichtungen					
Produkt 05.315.0		Soziale Hilfen					
Kostenstelle 05.315.0.01		Flüchtlingshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	149	2.222	1.000			
25	Außerordentliche Erträge	-80.288					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-80.000					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-288					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-80.288					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-80.139	2.222	1.000			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.139	2.222	1.000			

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Kinderbetreuung in Einrichtungen freier Träger	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 06.365.0.00 Kindergärten	
Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig- Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen	

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-85.595	-44.000	-180.000			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-85.595	-44.000	-180.000			
08	Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.003					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.003					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-86.598	-44.000	-180.000			
11	Personalaufwendungen	3.187	2.053	4.794			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.585	1.678	3.954			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	66	25	8			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	536	350	832			
12	Versorgungsaufwendungen	127	100	246			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	127	100	246			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411	10.050	11.000			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	595	200	200			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	8					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.734	9.850	10.800			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	75					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	Abschreibungen	18.552	22.470	22.971			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	18.485	18.402	18.903			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		4.000	4.000			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	67	68	68			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	681.160	583.100	881.000			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		12.000	12.000			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	677.770	564.100	865.500			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.390	7.000	3.500			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	19.120	46.200	20.000			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	19.120	46.200	20.000			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	733.557	663.973	940.011			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	646.959	619.973	760.011			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	646.959	619.973	760.011			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	646.959	619.973	760.011			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	646.959	619.973	760.011			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000							
Landesförderung							

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit, Zuschuß betreuende Grundschulen	
	<u>zugehörige Kostenstellen:</u> 06.366.0.00 Kinderspielplätze 06.366.0.01 Jugendräume 06.366.0.02 Betreuende Grundschule 06.366.0.03 Förderung Jugendhilfe	
Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen	

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12					
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12					
11	Personalaufwendungen	10.849	18.320	11.490			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.648	14.575	9.260			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	86	200	90			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	266	550	270			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.849	2.995	1.870			
12	Versorgungsaufwendungen	464	1.215	470			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	464	1.215	470			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623	7.590	7.590			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	8	50	50			
6051000	Strom	2.208	2.800	2.800			
6055000	Treibstoffe	43	150	150			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	655	1.800	1.800			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		750	750			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.324					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		470	470			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	629	170	170			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	125					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153	200	200			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.150	1.150			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	478	50	50			
14	Abschreibungen	5.681	5.693	5.937			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	275	275	275			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		100				
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.526	3.523	3.522			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.880	1.795	2.140			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.172	13.400	18.400			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	11.050	13.000	18.000			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	122	400	400			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.789	46.218	43.887			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	34.777	46.218	43.887			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.777	46.218	43.887			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	34.777	46.218	43.887			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.777	46.218	43.887			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000							
+ 6500,- EURO für das neue Betreuungsangebot Grundschulen Twistetal							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 08.421.0 Sportförderung	
Twistetal	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08.421 Förderung des Sports
Produkt	08.421.0 Sportförderung
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157	1.300	1.300			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	24					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.104	1.250	1.250			
6871000	Geschenke bis 35 €	30	50	50			
14	Abschreibungen	346	1.450	1.480			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	346	200	1.480			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		1.250				

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.146	4.500	4.500			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.146	4.500	4.500			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	1.306	1.500	1.500			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.306	1.500	1.500			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.955	8.750	8.780			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.955	8.750	8.780			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.955	8.750	8.780			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.955	8.750	8.780			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.955	8.750	8.780			

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen <u>zugehörige Kostenstellen:</u> 08.424.0.00 Sportanlagen allgemein, Eigene Sportstätten 08.424.0.01 Freibad Berndorf 08.424.0.02 Freibad Twiste
Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.615	-12.952	-12.952			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-18.615	-12.952	-12.952			
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.IfD.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-184					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-184					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.799	-12.952	-12.952			
11	Personalaufwendungen	89.459	83.495	94.638			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.672	64.989	74.142			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.418	1.230	1.446			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.349	2.600	3.395			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.915	14.016	15.630			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	105	200	25			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		460				
12	Versorgungsaufwendungen	4.268	4.344	4.526			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.268	4.344	4.526			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.291	70.936	71.096			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	428					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6020000	Hilfsstoffe	6.952	4.300	4.300			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	245	200	200			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	277	350	350			
6051000	Strom	7.863	7.900	8.000			
6056000	Wasser	9.159	8.716	9.093			
6057000	Abwasser	13.213	13.070	13.120			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.520	8.150	8.150			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		600	600			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.258	3.700	3.700			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		650	650			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	506					
6081000	Reinigungsmaterial	9.479	4.800	4.800			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	254	100	100			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	6.682	5.860	5.860			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.344	430	430			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.394	4.400	4.400			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.794	3.050	3.050			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	89	500	500			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		140	140			
6166000	Wartungskosten	539					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	882					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	826	790	790			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	20					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	612	620	620			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	187	600	600			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	247					
6820000	Porto und Versandkosten	28					
6832000	Telefonkosten	529	560	510			
6850000	Reisekosten		400	100			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	30	100	50			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	825	840	852			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	109	110	131			
14	Abschreibungen	10.389	12.209	11.005			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.897	7.900	7.686			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		2.500	1.750			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	40	67	68			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	786	241				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.315	1.501	1.501			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	351					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	188.408	170.984	181.265			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	169.609	158.032	168.313			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	169.609	158.032	168.313			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	169.609	158.032	168.313			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.636	1.670	1.636			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.670	1.636			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.670	1.636			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.244	159.702	169.949			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.853	-8.176	-8.176			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-12.853	-8.176	-8.176			
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.						
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.853	-8.176	-8.176			
11	Personalaufwendungen	36.464	41.849	38.320			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.050	31.524	27.800			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	799	630	820			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.265	2.500	3.300			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.270	6.795	6.400			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	80	150				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		250				
12	Versorgungsaufwendungen	1.549	2.105	1.600			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.549	2.105	1.600			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.578	25.286	25.224			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	242					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6020000	Hilfsstoffe	4.198	2.500	2.500			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	96	100	100			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	62	200	200			
6051000	Strom	3.881	3.800	3.900			
6056000	Wasser	433	316	433			
6057000	Abwasser	3.548	3.500	3.550			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.395	3.650	3.650			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		600	600			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	573	2.900	2.900			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		400	400			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	206					
6081000	Reinigungsmaterial	3.821	2.900	2.900			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	114	100	100			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	19					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	643	230	230			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.582	1.000	1.000			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.219	1.200	1.200			
6166000	Wartungskosten	262					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	436	390	390			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	94	300	300			
6820000	Porto und Versandkosten	21					
6832000	Telefonkosten	250	300	250			
6850000	Reisekosten		400	100			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	376	390	390			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	109	110	131			
14	Abschreibungen	8.186	7.816	7.603			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.313	6.315	6.102			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	207					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.315	1.501	1.501			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	351					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.777	77.056	72.747			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	56.924	68.880	64.571			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.924	68.880	64.571			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	56.924	68.880	64.571			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.636	1.670	1.636			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.670	1.636			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.670	1.636			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.560	70.550	66.207			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.02 Freibad Twiste							
Twistetal							
	Produktbereich	08					
	Produktgruppe	08.424	Sportförderung				
	Produkt	08.424.0	Sportstätten und Bäder				
	Kostenstelle	08.424.0.02	Bereitstellung von Sportstätten				
			Freibad Twiste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.762	-4.776	-4.776			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-5.762	-4.776	-4.776			
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.						
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.762	-4.776	-4.776			
11	Personalaufwendungen	49.101	35.037	49.600			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.535	28.146	40.940			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	526	565	535			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	31		35			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.984	6.066	8.065			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	25	50	25			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		210				
12	Versorgungsaufwendungen	2.539	1.876	2.570			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.539	1.876	2.570			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.171	33.820	33.782			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	187					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6020000	Hilfsstoffe	2.754	1.100	1.100			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	150	100	100			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	215	150	150			
6051000	Strom	3.982	4.100	4.100			
6056000	Wasser	7.469	7.400	7.400			
6057000	Abwasser	9.665	9.570	9.570			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.603	2.500	2.500			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	685	800	800			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		250	250			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300					
6081000	Reinigungsmaterial	5.659	1.900	1.900			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	140					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.633					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	702	200	200			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.045	2.400	2.400			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.575	1.850	1.850			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	89					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		140	140			
6166000	Wartungskosten	278					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	882					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	390	400	400			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	94	300	300			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	63					
6820000	Porto und Versandkosten	7					
6832000	Telefonkosten	279	260	260			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	30	100	50			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	312			
14	Abschreibungen	2.203	4.393	3.402			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.584	1.585	1.584			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		2.500	1.750			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	40	67	68			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	579	241				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	105.014	75.126	89.354			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	99.252	70.350	84.578			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	99.252	70.350	84.578			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	99.252	70.350	84.578			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.252	70.350	84.578			

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation		
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	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.850	3.850			
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		2.000	1.000			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		3.500	2.500			
6840000	amtliche Bekanntmachungen		350	350			
14	Abschreibungen	8.400	8.700	9.900			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.400	8.100	8.900			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		600	1.000			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	221					
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	221					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.621	14.550	13.750			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.621	14.550	13.750			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.621	14.550	13.750			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.621	14.550	13.750			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.621	14.550	13.750			

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation	
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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511	-300	-300			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-511	-300	-300			
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.Ifz.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-511	-300	-300			
11	Personalaufwendungen	79.771	97.367	99.146			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.069	78.760	84.166			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.468	1.850	1.480			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.883	16.757	13.500			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350					
12	Versorgungsaufwendungen	4.129	5.263	4.645			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.129	5.263	4.645			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287	7.950	7.950			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.628	4.600	4.600			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.600	1.600			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		450	450			
6850000	Reisekosten	1.511	1.300	1.300			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	148					
14	Abschreibungen	15					
6675000	Unbefristete Niederschlagung	15					
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)	91.202	110.580	111.741			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	90.691	110.280	111.441			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	90.691	110.280	111.441			
25	Außerordentliche Erträge	-15					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-15					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-15					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	90.676	110.280	111.441			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.676	110.280	111.441			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 11.533.0 Wasserversorgung	
Twistetal	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533 Wasserversorgung
Produkt	11.533.0 Wasserversorgung
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Abwicklung und Verwaltung der Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Hochbehältern, Wasserleitungen und dgl. <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 11.533.0.00 Wasserversorgung
Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-429.013	-430.000	-430.000			
5110001	öffentl rech.i- Benutzungsgeb. - Wasser	-429.013	-430.000	-430.000			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.500	-6.500	-6.500			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-6.500	-6.500	-6.500			
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.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-38.837	-95.443	-115.512			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.372	-3.374	-3.374			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-16.163	-11.827	-8.487			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-17.525	-78.495	-101.847			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.777	-1.747	-1.804			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50.844	-28.200	-28.200			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-6.962					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-43.882	-28.200	-28.200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-525.194	-560.143	-580.212			
11	Personalaufwendungen	70.499	74.923	80.745			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.732	60.008	63.875			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	949	845	950			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.296	1.500	2.400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.523	12.500	13.450			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		70	70			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	Versorgungsaufwendungen	3.612	4.000	4.185			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.612	4.000	4.185			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.047	114.105	126.805			
6020000	Hilfsstoffe	125	130	130			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	90	100	100			
6051000	Strom	8.460	9.500	8.600			
6055000	Treibstoffe	3.149	4.000	3.500			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	23.164	25.000	25.000			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	754	2.500	2.500			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	90					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	74	1.000	1.000			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	153	50	150			
6081000	Reinigungsmaterial	45	50	50			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	35					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.603	4.450	4.450			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.654	3.000	7.000			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		450	450			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.129	2.000	2.000			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	54.042	45.000	55.000			
6173000	Fremdreinigung	10					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37	50	50			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75	100	100			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	73	250	250			
6730000	Gebühren	2.655	2.650	2.650			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.105	10.000	10.000			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	31					
6831000	Datenübertragungskosten	252	200	200			
6850000	Reisekosten		200	200			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	375	1.500	1.500			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	420	425	425			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.446	1.500	1.500			
14	Abschreibungen	101.292	94.543	83.355			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	72.851	68.619	74.430			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		11.225				
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	514	514	515			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	58	14				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	64	63	64			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.611	8.374	4.612			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.734	3.734	3.734			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	333					
6672000	Einzelwertberichtigung	5.392	2.000				
6675000	Unbefristete Niederschlagung	13.734					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	155.633	185.272	185.272			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	145.604	167.272	167.272			
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	10.029	18.000	18.000			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496	450	500			
7030000	Kfz-Steuer	496	450	500			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	451.577	473.293	480.862			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-73.617	-86.850	-99.350			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-73.617	-86.850	-99.350			
25	Außerordentliche Erträge	-30.357					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-30.149					
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.227					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.225					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	3.001					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	-22.131					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-95.747	-86.850	-99.350			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	78.741	67.500	80.000			
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	17.161	19.350	19.350			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	95.902	86.850	99.350			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	95.902	86.850	99.350			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung	
Twistetal	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537 Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.0 Abfallentsorgung
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Abwicklung und Verwaltung der Müllabfuhr, Unterstützung bei der Annahme von Problemstoffen, Entsorgung von Baum- und Heckenschnitt sowie von Bauschutt in Kleinmengen <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 11.537.0.00 Abfallentsorgung allgemein 11.537.0.01 Schredderplatz
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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.214	-357.655	-355.555			
5111100	Müllabfuhrgebühren	-347.472	-349.000	-347.500			
5111300	Spermüllentsorgung	-2.786	-3.055	-3.055			
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-4.956	-5.600	-5.000			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.340	-22.000	-22.000			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.340	-22.000	-22.000			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-250					
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-250					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-16.439	-20.108			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)		-16.439	-20.108			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-219	-600	-600			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-219	-600	-600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-375.023	-396.694	-398.263			
11	Personalaufwendungen	12.290	10.130	12.363			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.152	8.250	10.260			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	61	150	63			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.077	1.730	2.040			
12	Versorgungsaufwendungen	556	540	570			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	556	540	570			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.700	367.930	368.830			
6052000	Gas	108	130	130			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	508					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	12.328	11.600	12.500			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	8.618					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.900					
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	60					
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	166.175	195.000	195.000			
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung		500	500			
6171013	Sperrmüllentsorgung	19.212	21.000	21.000			
6171014	Miete Abfallgefäße	19.199	20.700	20.700			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	108.752	119.000	119.000			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.045					
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	14.794					
14	Abschreibungen	7.902	2.000	500			
6672000	Einzelwertberichtigung	2.321	2.000	500			
6675000	Unbefristete Niederschlagung	5.581					
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)	374.449	380.600	382.263			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-574	-16.094	-16.000			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-574	-16.094	-16.000			
25	Außerordentliche Erträge	-13.635					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-13.458					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-13.635					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-14.209	-16.094	-16.000			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	14.209	16.094	16.000			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.209	16.094	16.000			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.209	16.094	16.000			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung	
Twistetal	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.0 Abwasserbeseitigung
Produktinformation	
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	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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.001.145	-991.000	-996.000			
5110002	öffentlich rechtl. Benutzunggeb. - Abwasser	-778.678	-770.000	-775.000			
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-151.375	-150.000	-150.000			
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-71.092	-71.000	-71.000			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.300	-7.300			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-7.300	-7.300	-7.300			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifz.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.800	-57.064	-71.146			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.583	-3.583	-3.583			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-18.562	-17.940	-17.874			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)		-29.896	-44.041			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-5.654	-5.645	-5.648			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.446	-1.500	-1.500			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.446	-1.500	-1.500			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.043.692	-1.056.864	-1.075.946			
11	Personalaufwendungen	684	1.142	717			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	569	913	590			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	38	7			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116	191	120			
12	Versorgungsaufwendungen	36	60	40			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36	60	40			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.386	111.435	111.435			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	94	800	800			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		240	240			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	17.500	5.000	5.000			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	179					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	143	50	50			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	75.435	100.000	100.000			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37	40	40			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16	50	50			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.519	4.000	4.000			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	465	500	500			
6850000	Reisekosten	54	150	150			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	90					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-50	375	375			
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	229.710					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	196	230	230			
14	Abschreibungen	149.599	140.404	129.206			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.112	2.839	2.839			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	125.058	124.215	125.367			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		10.350				
6672000	Einzelwertberichtigung	7.057	3.000	1.000			
6675000	Unbefristete Niederschlagung	13.371					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	572.791	770.000	800.000			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	572.791	770.000	800.000			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		2.700	2.700			
7363100	Abwasserabgabe		2.700	2.700			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.048.496	1.025.741	1.044.098			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	4.805	-31.123	-31.848			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.805	-31.123	-31.848			
25	Außerordentliche Erträge	-31.357					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-31.055					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-31.357					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-26.552	-31.123	-31.848			
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472	-107.472	-107.472			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-107.472	-107.472	-107.472			
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	94.068	94.000	94.500			
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	40.046	44.595	44.820			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	134.114	138.595	139.320			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	26.642	31.123	31.848			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90					

Haushaltsplan 2020 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

Produktinformation

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-60	-60			
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-60	-60			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-62.818	-58.814	-71.248			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.049	-34.400	-38.237			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-27.769	-24.414	-33.011			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-83.652	-5.000	-5.000			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-412					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-83.241	-5.000	-5.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-146.471	-63.874	-76.308			
11	Personalaufwendungen	18.253	11.290	19.374			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.069	9.137	15.790			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	93	296	95			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			234			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.092	1.857	3.255			
12	Versorgungsaufwendungen	883	503	940			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	883	503	940			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.528	119.636	128.936			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6020000	Hilfsstoffe	86					
6051000	Strom	17.160	20.700	20.000			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.592	200	200			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	575	650	650			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	968	1.325	1.325			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500	500			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		150	150			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.260	2.400	2.400			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.671	1.900	1.900			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	106.118	90.000	100.000			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.224	800	800			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	7	800	800			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	11	11			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	856	200	200			
14	Abschreibungen	161.473	163.674	173.677			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	161.025	145.303	172.690			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		18.235	850			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	136	136	137			
6672000	Einzelwertberichtigung	312					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	318.162	295.103	322.927			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	171.691	231.229	246.619			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	171.691	231.229	246.619			
25	Außerordentliche Erträge	-11.699					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-11.699					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-11.699					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	159.993	231.229	246.619			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472	107.472	107.472			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	107.472	107.472	107.472			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	107.472	107.472	107.472			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.465	338.701	354.091			

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation	
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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	16.641	23.776	18.971			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.096	17.318	12.200			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	54	20	55			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.581	2.400	1.700			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			2.026			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.910	4.023	2.990			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		15				
12	Versorgungsaufwendungen	736	1.088	800			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	736	1.088	800			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.310	36.100	32.600			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	5.790	8.500	7.000			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	94					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	22.527	26.500	25.000			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	547					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	351	600	600			
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)	46.687	60.964	52.371			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	46.687	60.964	52.371			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	46.687	60.964	52.371			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	46.687	60.964	52.371			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.687	60.964	52.371			

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation		
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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.174	-1.175	-1.175			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.174	-1.175	-1.175			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.174	-1.175	-1.175			
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	3.760	3.762	3.762			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.760	3.762	3.762			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.930	23.600	14.000			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.930	23.600	14.000			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.690	27.362	17.762			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.516	26.187	16.587			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.516	26.187	16.587			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	20.516	26.187	16.587			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	621	724	621			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	621	724	621			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	621	724	621			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.137	26.911	17.208			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

lt. Plan der EWF

Haushaltsplan 2020 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

Produktinformation

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufvl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-236					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-236					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-236					
11	Personalaufwendungen	1.896	7.841	5.894			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.254	5.400	3.900			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14	216	94			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	290	425	100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	338	1.800	1.800			
12	Versorgungsaufwendungen	72	500	500			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	72	500	500			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.358	7.135	7.135			
6020000	Hilfsstoffe	18					
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	268	830	830			
6055000	Treibstoffe	2.203	2.000	2.000			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	228	250	250			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	849	1.000	1.000			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.382	2.250	2.250			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	845	500	500			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	261					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	305	305	305			
14	Abschreibungen	22					
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	22					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	112	112			
7030000	Kfz-Steuer	112	112	112			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.460	15.588	13.641			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	8.224	15.588	13.641			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.224	15.588	13.641			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.224	15.588	13.641			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.224	15.588	13.641			

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von kommunalen Gewässern, Fischereirechte <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 13.552.0.00 Wasserläufe, Wasserbau
Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-2.000	-4.250			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750		-2.250			
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-2.000	-2.000			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-750	-2.000	-4.250			
11	Personalaufwendungen	8.241	12.837	8.255			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.792	10.577	6.800			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	52	100	55			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.397	2.160	1.400			
12	Versorgungsaufwendungen	390	597	395			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	390	597	395			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.056	16.710	16.710			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.661	15.000	15.000			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000	1.000			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	33					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		200	200			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	132	310	310			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	214	200	200			
14	Abschreibungen	814	2.000	2.440			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	814		2.440			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		2.000				
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)	25.502	32.144	27.800			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	24.752	30.144	23.550			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.752	30.144	23.550			
25	Außerordentliche Erträge	-972					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-972					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	-972					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.779	30.144	23.550			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.779	30.144	23.550			

Haushaltsplan 2020 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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Abwicklung von Sterbefällen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Unterhaltung der Friedhöfe, Grabherstellung und Beseitigung, Erhebung der Gebühren gemäß Satzung

zugehörige Kostenstelle:

13.553.0.00 Friedhöfe

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.564	-24.000	-24.000			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.894	-4.000	-4.000			
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-24.670	-20.000	-20.000			
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.	-326	-85	-85			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-76	-85	-85			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-250					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.458	-23.475	-23.476			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.418	-1.417	-1.418			
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-15.040	-22.000	-22.000			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-58	-58			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-418	-1.000	-1.000			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-418	-1.000	-1.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.766	-48.560	-48.561			
11	Personalaufwendungen	40.368	37.574	42.157			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.410	18.653	25.740			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	329	340	119			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.003	11.115	8.257			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.240	6.970	7.645			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	386	396	396			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		100				

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	Versorgungsaufwendungen	1.408	1.461	1.759			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.408	1.461	1.759			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.497	22.050	24.615			
6051000	Strom	1.071	1.000	1.000			
6055000	Treibstoffe	12	20	20			
6056000	Wasser	1.969	900	1.500			
6057000	Abwasser	18	20	20			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.936	2.050	2.050			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	176	300	300			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35	50	50			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.550	7.000	7.000			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.189	3.500	3.500			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		100	100			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	93					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.723	4.400	4.400			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	831	300	300			
6171014	Miete Abfallgefäße	653	650	650			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	225	150	150			
6173000	Fremdreinigung	571					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.240	600	2.500			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.033	1.010	1.075			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	173					
14	Abschreibungen	13.035	12.679	14.894			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.268	11.379	13.264			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		835	850			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	25		125			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			191			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	252	252	252			
6672000	Einzelwertberichtigung	79					
6675000	Unbefristete Niederschlagung	199					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	212	213	212			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	99.308	73.764	83.425			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	53.543	25.204	34.864			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	53.543	25.204	34.864			
25	Außerordentliche Erträge	-1.359					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-1.359					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	-1.359					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	52.183	25.204	34.864			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	4.727	4.870	4.727			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.727	4.870	4.727			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.727	4.870	4.727			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.910	30.074	39.591			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Twistetal

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

Produktinformation

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	1.050	3.285	4.620			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	852	2.550	3.760			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	21	175	50			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	177	560	810			
12	Versorgungsaufwendungen	42	180	240			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42	180	240			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.918	15.880	15.880			
6020000	Hilfsstoffe		300	300			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	869	1.000	1.000			
6055000	Treibstoffe	453	530	530			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	717	850	850			
6081000	Reinigungsmaterial	31					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	25.528	12.000	12.000			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.472					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	275					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	452	1.200	1.200			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	91					
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250	1.300	1.300			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		200	200			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	1.100	1.100			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.260	20.645	22.040			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	32.260	20.645	22.040			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.260	20.645	22.040			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	32.260	20.645	22.040			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.260	20.645	22.040			

Haushaltsplan 2020 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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes in Zusammenarbeit mit dem Hessen Forst

zugehörige Kostenstelle:
13.555.0.00 Gemeindewald

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.216	-108.368	-79.590			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-163.216	-108.368	-79.590			
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.	-3.714					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.714					
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-166.930	-108.368	-79.590			
11	Personalaufwendungen	4.259	4.340	4.570			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-12	280	223			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2	60	47			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.273	4.000	4.300			
12	Versorgungsaufwendungen	0	20	14			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	0	20	14			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.564	69.744	63.866			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.832	2.064			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	62.679	48.341	43.370			
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	24.822	19.506	18.367			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	63	65	65			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364	365	365			
7020000	Grundsteuer	364	365	365			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	92.188	74.469	68.815			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-74.743	-33.899	-10.775			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-74.743	-33.899	-10.775			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-74.743	-33.899	-10.775			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.743	-33.899	-10.775			

Haushaltsplan 2020 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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Zuschüsse für Wegeunterhaltung

zugehörige Kostenstelle:

13.555.1.00 Feld- und Wirtschaftswegen

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.743		-2.950			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.743		-2.950			
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.Ifz.Zwecke u.allg.Uml.	-5.780	-2.000	-2.000			
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-5.780	-2.000	-2.000			
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.523	-2.000	-4.950			
11	Personalaufwendungen	62	325	238			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39	200	200			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12	70	15			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10	55	23			
12	Versorgungsaufwendungen	3	20	7			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3	20	7			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.396	40.700	60.700			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	627					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		700	700			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	827					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	36.716	40.000	60.000			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.186					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	40					
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.063	1.200	1.200			
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	1.063	1.200	1.200			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.524	42.245	62.145			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	24.000	40.245	57.195			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.000	40.245	57.195			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	24.000	40.245	57.195			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.000	40.245	57.195			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen	
Twistetal	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Umweltberatungen
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 14.561.0.00 Umweltschutzmaßnahmen
Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig- Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.	-9.523					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.523					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.523					
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.						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.523					
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.523					
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-9.523					
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.523					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung		
Twistetal		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.0	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Förderung der Zusammenarbeit der gemeindlichen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 15.571.0.00 Wirtschaftsförderung	
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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-126					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-126					
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-126					
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.497	6.675	6.675			
6051000	Strom	47					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.600					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.155	500	500			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	115					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		475	475			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.979	5.500	5.500			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	208					
6850000	Reisekosten	24					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.359	200	200			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6871000	Geschenke bis 35 €	10					
14	Abschreibungen	7.095	7.098	7.095			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.095	7.098	7.095			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.768	7.775	7.775			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.700	7.700	7.700			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	68	75	75			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.360	21.548	21.545			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	44.234	21.548	21.545			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.234	21.548	21.545			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	44.234	21.548	21.545			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.234	21.548	21.545			

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation	
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	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 2020 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/gebauter Grundstücke							
Twistetal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.0	Verwaltung unbebauter/gebauter Grundstücke					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.869		-23.400			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-22.869		-23.400			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100		-2.100			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.100		-2.100			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.368	-2.600	-1.000			
5490000	andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-1.368	-2.600	-1.000			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.375	-30.000				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-24.375	-30.000				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-23.621	-221			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-23.400				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-221	-221			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.712	-56.221	-26.721			
11	Personalaufwendungen	215	3.270	2.455			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136	2.600	2.020			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	23	90	10			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	19	20				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38	560	425			
12	Versorgungsaufwendungen	11	180	130			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11	180	130			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/gebauter Grundstücke							
Twistetal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.0	Verwaltung unbebauter/gebauter Grundstücke					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.876	4.170	4.170			
6051000	Strom	363	330	330			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200	200			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	89	100	100			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	4.039					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	67.711	2.500	2.500			
6173000	Fremdreinigung		250	250			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90	100	100			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		400	400			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	331	50	50			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	247	240	240			
14	Abschreibungen	3.006	5.724	2.864			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.864	2.864	2.864			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		2.860				
6672000	Einzelwertberichtigung	116					
6675000	Unbefristete Niederschlagung	26					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073	1.077	1.077			
7020000	Grundsteuer	1.073	1.077	1.077			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	77.182	14.421	10.696			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.470	-41.800	-16.025			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15					
7764000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Bereich	15					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	15					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.485	-41.800	-16.025			
25	Außerordentliche Erträge	-46.154	-2.700	-2.700			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-43.024	-2.700	-2.700			
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-3.130					
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.978					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3.978					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-42.176	-2.700	-2.700			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-15.691	-44.500	-18.725			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital			335			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			335			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			335			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.691	-44.500	-18.390			

Haushaltsplan 2020 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

Produktinformation

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.786	-16.200	-16.200			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-21.739	-16.100	-16.100			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-47	-100	-100			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.300	-8.300	-8.300			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.300	-8.300	-8.300			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.771	-6.072	-15.445			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.653		-9.374			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-1.682	-1.635	-1.636			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-4.435	-4.437	-4.435			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-150	-150			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-150			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-40.857	-30.722	-40.095			
11	Personalaufwendungen	45.727	50.106	61.303			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.656	14.440	22.850			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	118	160	141			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	21.900	26.551	27.210			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.054	8.955	11.102			
12	Versorgungsaufwendungen	2.045	2.140	2.615			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.045	2.140	2.615			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.849	112.554	98.490			
6020000	Hilfsstoffe	334	150	150			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	228	250	250			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		60	60			
6051000	Strom	15.533	20.405	20.405			
6052000	Gas	20.284	24.150	23.500			
6054000	Heizöl	9.030	10.000	10.000			
6056000	Wasser	1.347	2.650	2.675			
6057000	Abwasser	1.820	3.460	3.565			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.397	2.350	2.350			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	31					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.840	2.400	2.400			
6081000	Reinigungsmaterial	1.212	825	825			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	364	250	250			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.240					
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		3.000	1.500			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	58.988	30.250	16.470			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.058					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	155	1.400	1.400			
6166000	Wartungskosten	163	350	250			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	337	300	300			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	10					
6173000	Fremdreinigung	1.857	2.800	2.500			
6710000	Leasing	409		1.750			
6832000	Telefonkosten	1.969	2.000	2.000			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.832	5.504	5.890			
14	Abschreibungen	50.676	57.907	68.803			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	37.955	17.705	60.223			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		29.100				
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	825	517	355			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	839	1.024	1.257			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.177	3.056	458			
6672000	Einzelwertberichtigung	104					
6675000	Unbefristete Niederschlagung	267					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	6.509	6.505	6.510			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	264.297	222.707	231.211			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	223.440	191.985	191.116			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	223.440	191.985	191.116			
25	Außerordentliche Erträge	-394					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-394					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-394					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	223.046	191.985	191.116			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	45.680	27.553	45.680			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.680	27.553	45.680			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	45.680	27.553	45.680			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.726	219.538	236.796			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.191	-6.100	-6.100			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.164	-6.000	-6.000			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-27	-100	-100			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-3.600	-3.600			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.600	-3.600	-3.600			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.513	-2.466	-2.466			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-745	-698	-698			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.768	-1.768	-1.768			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.304	-12.166	-12.166			
11	Personalaufwendungen	19.297	16.500	22.185			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.006	2.795	7.790			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	56	35	20			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.339	10.240	10.350			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.895	3.430	4.025			
12	Versorgungsaufwendungen	868	740	895			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	868	740	895			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.511	29.454	28.840			
6020000	Hilfsstoffe	35	50	50			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	37	100	100			
6051000	Strom	4.677	5.650	5.650			
6052000	Gas	8.361	10.250	9.600			
6056000	Wasser	522	750	750			
6057000	Abwasser	713	1.000	1.000			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	109	900	900			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	31					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	148	1.000	1.000			
6081000	Reinigungsmaterial	284	250	250			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	67	50	50			
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.500	1.500			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.259	3.750	3.750			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	37.940					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		700	700			
6166000	Wartungskosten	163	250	250			
6173000	Fremdreinigung	959	1.300	1.000			
6832000	Telefonkosten	386	400	400			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.819	1.554	1.890			
14	Abschreibungen	9.412	8.571	6.937			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.216	4.216	4.217			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	388	161				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.953	1.475				
6675000	Unbefristete Niederschlagung	136					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	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)	93.088	55.265	58.857			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	79.784	43.099	46.691			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	79.784	43.099	46.691			
25	Außerordentliche Erträge	-136					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-136					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-136					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	79.649	43.099	46.691			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	5.565	5.734	5.565			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.565	5.734	5.565			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.565	5.734	5.565			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.214	48.833	52.256			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.550	-6.400	-6.400			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.550	-6.400	-6.400			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.700	-4.700	-4.700			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.700	-4.700	-4.700			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.014	-3.014	-3.014			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-937	-937	-938			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-2.076	-2.077	-2.076			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-150	-150			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-150			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.263	-14.264	-14.264			
11	Personalaufwendungen	15.016	23.021	17.031			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	777	7.050	1.510			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13	85	61			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.016	11.291	11.840			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.210	4.595	3.620			
12	Versorgungsaufwendungen	673	1.100	780			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	673	1.100	780			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.351	35.050	33.680			
6020000	Hilfsstoffe	241	100	100			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		150	150			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		60	60			
6051000	Strom	4.748	4.800	4.800			
6052000	Gas	11.922	13.900	13.900			
6056000	Wasser	825	800	825			
6057000	Abwasser	1.105	1.000	1.105			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	113	1.250	1.250			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	238	1.000	1.000			
6081000	Reinigungsmaterial		300	300			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200	200			
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.500				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.390	4.000	4.000			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.118					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	55	300	300			
6173000	Fremdreinigung	854	1.500	1.500			
6832000	Telefonkosten	984	1.000	1.000			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.759	2.690	2.690			
14	Abschreibungen	15.243	14.530	13.056			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.833	8.834	8.834			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	355	356	355			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	568	569	568			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.059	1.581	106			
6672000	Einzelwertberichtigung	104					
6675000	Unbefristete Niederschlagung	131					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	3.193	3.190	3.193			
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)	107.283	73.701	64.547			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	89.020	59.437	50.283			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	89.020	59.437	50.283			
25	Außerordentliche Erträge	-258					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-258					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	-258					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	88.761	59.437	50.283			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	11.832	12.185	11.832			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.832	12.185	11.832			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	11.832	12.185	11.832			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.593	71.622	62.115			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.045	-3.700	-3.700			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.025	-3.700	-3.700			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-20					
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.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.245	-592	-9.965			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.653		-9.374			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-591	-592	-591			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.290	-4.292	-13.665			
11	Personalaufwendungen	11.414	10.585	22.087			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.873	4.595	13.550			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	49	40	60			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	545	5.020	5.020			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.948	930	3.457			
12	Versorgungsaufwendungen	503	300	940			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	503	300	940			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.988	48.050	35.970			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6020000	Hilfsstoffe	58					
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	190					
6051000	Strom	6.108	9.955	9.955			
6054000	Heizöl	9.030	10.000	10.000			
6056000	Wasser		1.100	1.100			
6057000	Abwasser	2	1.460	1.460			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.175	200	200			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.454	400	400			
6081000	Reinigungsmaterial	928	275	275			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	297					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.240					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.340	22.500	8.720			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	155	200	200			
6166000	Wartungskosten		100				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	283					
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	10					
6173000	Fremdreinigung	44					
6710000	Leasing	409		1.750			
6832000	Telefonkosten	600	600	600			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.255	1.260	1.310			
14	Abschreibungen	26.021	34.806	48.810			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.906	4.655	47.172			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		29.100				
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	82					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	271	455	689			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	165		352			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	597	596	597			
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)	63.926	93.741	107.807			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	54.636	89.449	94.142			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.636	89.449	94.142			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	54.636	89.449	94.142			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	28.282	9.634	28.283			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.282	9.634	28.283			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	28.282	9.634	28.283			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.919	99.083	122.425			

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser
	<u>zugehörige Kostenstellen:</u> 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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.075	-5.000	-5.000			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.075	-5.000	-5.000			
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.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.988	-7.790	-10.151			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.734	-4.535	-6.897			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-3.254	-3.255	-3.254			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-156					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-156					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.219	-12.790	-15.151			
11	Personalaufwendungen	17.952	22.868	19.922			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.582	7.993	6.146			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	146	380	107			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.637	10.270	9.730			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.587	4.225	3.939			
12	Versorgungsaufwendungen	719	1.045	822			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	719	1.045	822			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.974	46.518	45.476			
6020000	Hilfsstoffe	257	475	475			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	114	100	100			
6051000	Strom	6.771	7.050	6.625			
6054000	Heizöl	15.015	20.050	18.250			
6055000	Treibstoffe		20	20			
6056000	Wasser	793	572	691			
6057000	Abwasser	1.317	1.020	1.160			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.311	2.200	2.220			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	873	1.350	1.350			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	499	75	75			
6081000	Reinigungsmaterial	426	460	460			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	86					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	134	75	75			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.755	6.650	7.350			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.550	1.550			
6166000	Wartungskosten	266	150	150			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	67					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	657					
6173000	Fremdreinigung	866	750	750			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	700					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.067	3.971	4.175			
14	Abschreibungen	22.735	22.926	26.865			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.008	15.402	20.136			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		800				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.605	2.604	2.606			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	153	152	153			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	3.969	3.968	3.970			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174	176	176			
7020000	Grundsteuer	174	176	176			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	88.555	93.533	93.261			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	73.336	80.743	78.110			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	73.336	80.743	78.110			
25	Außerordentliche Erträge	-20					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-20					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	-20					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	73.316	80.743	78.110			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	14.163	14.209	14.164			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.163	14.209	14.164			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.163	14.209	14.164			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.478	94.952	92.274			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.779	-1.200	-1.200			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.779	-1.200	-1.200			
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.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-609	-610	-609			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-609	-610	-609			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-156					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-156					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.545	-1.810	-1.809			
11	Personalaufwendungen	1.960	7.025	1.997			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	491	4.370	500			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	30	265	32			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.041	1.190	1.060			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	397	1.200	405			
12	Versorgungsaufwendungen	32	325	35			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32	325	35			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.687	12.777	12.377			
6020000	Hilfsstoffe	130	75	75			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6051000	Strom	2.311	2.900	2.500			
6054000	Heizöl	4.011	4.000	4.000			
6056000	Wasser	85	97	97			
6057000	Abwasser	152	165	165			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12	400	400			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	45	400	400			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		75	75			
6081000	Reinigungsmaterial	5	100	100			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	72					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		75	75			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	917	2.800	2.800			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		400	400			
6166000	Wartungskosten	133	150	150			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	506					
6173000	Fremdreinigung	371	200	200			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	935	940	940			
14	Abschreibungen	2.268	2.268	2.268			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.377	1.377	1.377			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	891	891	891			
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)	13.947	22.395	16.677			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	11.402	20.585	14.868			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.402	20.585	14.868			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	11.402	20.585	14.868			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.402	20.585	14.868			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-942	-500	-500			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-942	-500	-500			
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.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-726	-529	-2.889			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-197		-2.360			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-529	-529	-529			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.668	-1.029	-3.389			
11	Personalaufwendungen	2.976	3.075	3.700			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	324	555	1.005			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	63					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.966	1.900	1.950			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	623	620	745			
12	Versorgungsaufwendungen	137	150	175			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	137	150	175			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053	8.760	7.980			
6020000	Hilfsstoffe		200	200			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100	100			
6051000	Strom	1.043	800	800			
6054000	Heizöl	2.999	4.250	3.500			
6056000	Wasser	81	100	90			
6057000	Abwasser	146	170	150			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	128	500	500			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	276	200	200			
6081000	Reinigungsmaterial	2	50	50			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.940	1.300	1.300			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		150	150			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	143					
6173000	Fremdreinigung	143	250	250			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	458					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	690	690	690			
14	Abschreibungen	3.785	3.736	7.896			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.178	2.830	7.289			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		300				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	607	606	607			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	39	39			
7020000	Grundsteuer	39	39	39			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.990	15.760	19.790			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	13.322	14.731	16.401			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.322	14.731	16.401			
25	Außerordentliche Erträge	-20					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-20					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-20					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.302	14.731	16.401			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	5.485	5.321	5.486			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.485	5.321	5.486			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.485	5.321	5.486			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.788	20.052	21.887			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-728	-1.000	-1.000			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-728	-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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-545	-545	-546			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-545	-545	-546			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.273	-1.545	-1.546			
11	Personalaufwendungen	4.432	3.938	4.485			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.852	1.038	1.875			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9	50	10			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.752	2.130	1.770			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	819	720	830			
12	Versorgungsaufwendungen	171	170	175			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	171	170	175			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.682	7.951	7.670			
6020000	Hilfsstoffe	21					
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	29					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.02 DGH Gembeck																			
Twistetal																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">15</td> <td style="width: 70%;">Wirtschaft und Tourismus</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>15.573</td> <td>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>15.573.2</td> <td>Dorfgemeinschaftshäuser</td> </tr> <tr> <td>Kostenstelle</td> <td>15.573.2.02</td> <td>DGH Gembeck</td> </tr> </table>								Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produkt	15.573.2	Dorfgemeinschaftshäuser	Kostenstelle	15.573.2.02	DGH Gembeck
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023												
6051000	Strom	572	550	575															
6054000	Heizöl	2.310	4.300	4.000															
6056000	Wasser	39	61	50															
6057000	Abwasser	93	120	100															
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	641	420	420															
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11	200	200															
6081000	Reinigungsmaterial	70	60	60															
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.865	1.000	1.000															
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500															
6173000	Fremdreinigung	55																	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	243																	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	732	740	765															
14	Abschreibungen	2.229	2.471	2.229															
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.501	1.243	1.500															
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		500																
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	728	728	729															
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)	17.513	14.530	14.559															
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	16.240	12.985	13.013															
21	Finanzerträge																		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen																		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)																		

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.240	12.985	13.013			
25	Außerordentliche Erträge	0					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	0					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	16.240	12.985	13.013			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	873	897	874			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	873	897	874			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	873	897	874			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.113	13.882	13.887			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.073	-1.100	-1.100			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.073	-1.100	-1.100			
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.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.121	-2.121	-2.121			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.675	-1.674	-1.675			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-446	-447	-446			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.195	-3.221	-3.221			
11	Personalaufwendungen	3.378	3.295	3.451			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	833	680	850			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			11			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.860	1.950	1.890			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	685	665	700			
12	Versorgungsaufwendungen	156	155	160			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	156	155	160			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.349	7.071	7.520			
6020000	Hilfsstoffe	106					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6051000	Strom	762	850	800			
6054000	Heizöl	2.687	3.500	3.250			
6056000	Wasser	104	110	110			
6057000	Abwasser	176	180	180			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.316	500	500			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	59	200	200			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	499					
6081000	Reinigungsmaterial		150	150			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	134					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.575	400	1.000			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500			
6166000	Wartungskosten	133					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	798	681	830			
14	Abschreibungen	4.807	4.808	4.811			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.221	4.221	4.224			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10	10	11			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	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	48	50	50			
7020000	Grundsteuer	48	50	50			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.738	15.379	15.992			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	13.544	12.158	12.771			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.544	12.158	12.771			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.544	12.158	12.771			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.592	1.631	1.592			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.592	1.631	1.592			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.592	1.631	1.592			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.135	13.789	14.363			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-893	-300	-300			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-893	-300	-300			
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.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.404	-2.403	-2.403			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.280	-1.279	-1.279			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.124	-1.124	-1.124			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.297	-2.703	-2.703			
11	Personalaufwendungen	4.770	4.980	4.845			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	720	950	730			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	41	10	45			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.018	3.100	3.060			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	990	920	1.010			
12	Versorgungsaufwendungen	209	215	215			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	209	215	215			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573	7.880	7.830			
6051000	Strom	860	850	850			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6054000	Heizöl	3.009	4.000	3.500			
6055000	Treibstoffe		20	20			
6056000	Wasser	208	70	210			
6057000	Abwasser	352	170	350			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	110	300	300			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	391	200	200			
6081000	Reinigungsmaterial	349	100	100			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.058	1.000	1.100			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	67					
6173000	Fremdreinigung	297	300	300			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	864	870	900			
14	Abschreibungen	7.052	7.049	7.066			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.732	5.731	5.746			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	153	152	153			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	1.167	1.166	1.167			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	87	87			
7020000	Grundsteuer	87	87	87			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.691	20.211	20.043			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	16.394	17.508	17.340			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.394	17.508	17.340			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	16.394	17.508	17.340			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	6.212	6.360	6.212			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.212	6.360	6.212			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.212	6.360	6.212			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.605	23.868	23.552			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.659	-900	-900			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.659	-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.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.582	-1.582	-1.583			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.582	-1.582	-1.583			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.241	-2.482	-2.483			
11	Personalaufwendungen	437	555	1.444			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	361	400	1.186			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2	55	9			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73	100	249			
12	Versorgungsaufwendungen	14	30	62			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14	30	62			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630	2.079	2.099			
6020000	Hilfsstoffe		200	200			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	85					
6051000	Strom	1.223	1.100	1.100			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6056000	Wasser	276	134	134			
6057000	Abwasser	397	215	215			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	104	80	100			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	91	150	150			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	398	150	150			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	48	50	50			
14	Abschreibungen	2.595	2.594	2.595			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.595	2.594	2.595			
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)	5.675	5.258	6.200			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.435	2.776	3.717			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.435	2.776	3.717			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.435	2.776	3.717			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.435	2.776	3.717			

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude	
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 15.573.3.00 Mietwohnungen	
Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig- Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen	

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.917	-25.500	-26.500			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-22.490	-21.500	-22.500			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.427	-4.000	-4.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.917	-25.500	-26.500			
11	Personalaufwendungen		1.135	131			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		940	109			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		195	22			
12	Versorgungsaufwendungen		65	7			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		65	7			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.301	8.475	5.475			
6020000	Hilfsstoffe		130	130			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500	500			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.100	900	900			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.671	5.000	2.000			
6166000	Wartungskosten	77	400	400			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.110	1.110			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	453	435	435			
14	Abschreibungen	1.398	1.401	1.400			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	380	381	381			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	1.018	1.020	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	176	390	390			
7020000	Grundsteuer	176	390	390			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.875	11.466	7.403			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-15.042	-14.034	-19.097			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.042	-14.034	-19.097			
25	Außerordentliche Erträge	-148					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-148					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	-148					

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-15.190	-14.034	-19.097			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	335	350				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	335	350				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	335	350				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.855	-13.684	-19.097			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Fremdenverkehr
Produkt	15.575.0	Fremdenverkehr

Produktinformation

Kurzbeschreibung Erstellung von Informationsbroschüren; Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Publikationen, Auskunftsstellen für Fremdenverkehr

zugehörige Kostenstelle:
15.575.0.00 Fremdenverkehr

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543	900	900			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	407	600	600			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	36					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere		300	300			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	543	900	900			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	543	900	900			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	543	900	900			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	543	900	900			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	543	900	900			

Haushaltsplan 2020 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

Produktinformation

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 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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.349.025	-3.458.900	-3.608.215			
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.971.082	-2.100.000	-2.256.250			
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-119.813	-117.200	-119.765			
5551000	Grundsteuer A	-78.152	-79.450	-79.450			
5552000	Grundsteuer B	-334.440	-335.000	-345.000			
5553000	Gewerbesteuer	-817.654	-800.000	-780.000			
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.188	-2.250	-2.250			
5559200	Hundesteuer	-25.696	-25.000	-25.500			
06	Erträge aus Transferleistungen	-134.088	-134.100	-142.250			
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-134.088	-134.100	-142.250			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.137.794	-2.020.300	-2.125.000			
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.085.304	-1.995.300	-2.100.000			
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-14.190					
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-38.300	-25.000	-25.000			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-69.900	-75.900	-76.200			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-69.900	-75.900	-76.200			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-106.087	-110.000	-110.000			
5309100	Konzessionsabgaben	-105.987	-110.000	-110.000			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-100					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.796.894	-5.799.200	-6.061.665			
11	Personalaufwendungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	10.000			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000	15.000	10.000			
14	Abschreibungen	77.782		15.000			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			15.000			
6672000	Einzelwertberichtigung	25.222					
6675000	Unbefristete Niederschlagung	52.560					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.600.391	2.609.109	2.582.109			
7354100	Kreisumlage	1.523.061	1.528.879	1.528.879			
7354200	Schulumlage	927.150	935.730	935.730			
7354900	andere Umlagen	4.892	1.000	1.000			
7380100	Gewerbesteuerumlage	145.288	143.500	116.500			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.693.173	2.624.109	2.607.109			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.103.721	-3.175.091	-3.454.556			
21	Finanzerträge	-2.558	-1.100	-1.200			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.558	-1.100	-1.200			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4					
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-4					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.562	-1.100	-1.200			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.106.283	-3.176.191	-3.455.756			

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	Außerordentliche Erträge	-84.475					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-82.319					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-84.475					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.190.758	-3.176.191	-3.455.756			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-267.454	-239.055	-269.149			
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-71.416	-80.039	-80.170			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-338.870	-319.094	-349.319			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-338.870	-319.094	-349.319			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.529.628	-3.495.285	-3.805.075			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.-abgaben							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6772000</p> <p>Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 durch die Revision</p> <p>Erläuterungen zu Sachkonto 7380100</p> <p>Berechnung mit Gesamtvervielfältiger = 56,75 %.</p> <p>Reduzierung also lediglich um 7,25 Punkte, nicht um 29.</p>							

Haushaltsplan 2020 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
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, kalkul. Einnahmen, Deckungsreserven <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 16.612.0.00 Rücklagen und Kredite
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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
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						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)						
21	Finanzerträge	-23.806	-26.250	-26.250			
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-23.801	-26.200	-26.200			
5710100	Bankzinsen	-5	-50	-50			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.355	86.300	88.250			
7710000	Bankzinsen	62.297	71.700	75.000			
7710001	Zinsen Domänialverwaltung	6.624	6.100	5.500			
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	8.412	8.500	7.750			
7730000	Auflösung von Disagio	1.023					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	54.550	60.050	62.000			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.550	60.050	62.000			
25	Außerordentliche Erträge	-6					
5960200	nicht börsennotierte Anteile	-6					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	-6					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	54.543	60.050	62.000			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.543	60.050	62.000			

Haushaltsplan 2020 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

Produktinformation

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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.						
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO						
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						

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.Leistungsbez.						
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.680	-144.252	-144.541	-144.757	-144.830
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.874.335	-1.889.335	-1.888.390	-1.888.201	-1.887.254
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.400	-45.800	-45.342	-44.889	-44.440
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.100.000	-2.256.250	-2.255.122	-2.254.445	-2.253.318
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-117.200	-119.765	-119.693	-119.621	-119.526
5551	Grundsteuer A	-79.450	-79.450	-80.245	-80.245	-80.245
5552	Grundsteuer B	-335.000	-345.000	-370.875	-389.419	-397.207
5553	Gewerbesteuer	-800.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
5559	Andere Steuern	-27.250	-27.750	-27.733	-27.719	-27.706
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnll. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen (Familienleistungsgesetz)	-134.100	-142.250	-142.250	-145.806	-148.722
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.097.847	-2.308.547	-2.306.469	-2.294.937	-2.289.200
5401	KFA-Ausgleichsvolumen (KFA-Masse zzgl. Übergangsfonds)					
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-439.521	-429.441	-433.735	-438.073	-442.453
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-195.846	-173.446	-172.579	-171.716	-170.857
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.396.629	-8.741.286	-8.766.974	-8.779.829	-8.785.757
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.328.414	1.366.590	1.393.922	1.407.861	1.428.979
644-646	Versorgungsaufwendungen	252.759	251.124	256.146	261.269	266.495
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.710.008	1.644.394	1.656.727	1.665.011	1.665.177
66	Abschreibungen	663.204	689.542	710.228	731.535	738.850
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.602.287	1.925.587	1.930.401	1.944.879	1.945.851
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.611.809	2.584.809	2.613.242	2.639.374	2.645.973
72	Transferaufwendungen	51.660	25.200	25.200	25.200	25.200
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260	3.310	3.310	3.310	3.310
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.223.401	8.490.556	8.589.176	8.678.439	8.719.835
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-173.228	-250.730	-177.798	-101.389	-65.921
56,57	Finanzerträge	-29.550	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	86.300	88.250	89.133	90.024	91.824
23	Finanzergebnis	56.750	58.600	59.483	60.374	62.174
24	Ordentliches Ergebnis	-116.478	-192.130	-118.315	-41.015	-3.747
59	Außerordentliche Erträge	-2700	-2700			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-2700	-2700	0	0	0
28	Jahresergebnis	-119.178	-194.830	-118.315	-41.015	-3.747

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Mittelfristige Finanzplanung						
Twistetal						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,2	452,2	400,0	395,0	390,0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	610,3	388,8	400,0	300,0	250,0
20a	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	152,7	277,7	100,0	100,0	90,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763,0	666,5	500,0	400,0	340,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-355,0	-1.715,0	-100,0	-100,0	-100,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.084,8	-896,0	-800,0	-700,0	-700,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-258,0	-360,5	-450,0	-400,0	-300,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.697,8	-2.971,5	-1.350,0	-1.200,0	-1.100,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-934,8	-2.305,0	-850,0	-800,0	-760,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	956,6	2.235,2	850,0	800,0	800,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-337,0	-382,5	-385,0	-390,0	-390,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-337,0	-382,5	-385,0	-390,0	-390,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	619,6	1.852,7	465,0	410,0	410,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-337,0	-382,5	-385,0	-390,0	-390,0
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	3,2	69,8	15,0	5,0	0,0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.395	-146.680	-144.252			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-28.814	-21.100	-21.100			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-33.612		-26.350			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-181.831	-121.320	-92.542			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-6.137	-4.260	-4.260			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.937.030	-1.874.335	-1.889.335			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-35.758	-31.680	-33.780			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.914	-4.000	-4.000			
5110001	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser	-429.013	-430.000	-430.000			
5110002	öffentlich rechtl. Benutzungsgeb. - Abwasser	-778.678	-770.000	-775.000			
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-24.670	-20.000	-20.000			
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-151.375	-150.000	-150.000			
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-71.092	-71.000	-71.000			
5111100	Müllabfuhrgebühren	-347.472	-349.000	-347.500			
5111300	Sperrmüllentsorgung	-2.786	-3.055	-3.055			
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-4.956	-5.600	-5.000			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-87.317	-40.000	-50.000			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.338	-49.400	-45.800			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-11.191	-10.300	-8.300			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.911	-22.000	-22.000			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-13.800	-13.800	-13.800			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-68	-700	-700			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.368	-2.600	-1.000			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.349.025	-3.458.900	-3.608.215			
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.971.082	-2.100.000	-2.256.250			
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-119.813	-117.200	-119.765			
5551000	Grundsteuer A	-78.152	-79.450	-79.450			
5552000	Grundsteuer B	-334.440	-335.000	-345.000			
5553000	Gewerbesteuer	-817.654	-800.000	-780.000			
5559120	Sonst. Vergnügungsst, einschl. Spielapparatesteuer	-2.188	-2.250	-2.250			
5559200	Hundesteuer	-25.696	-25.000	-25.500			
06	Erträge aus Transferleistungen	-238.144	-134.100	-142.250			
5470100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-550					
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-134.088	-134.100	-142.250			
5478200	Erstattung v. sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-103.506					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.284.384	-2.097.847	-2.308.547			
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.085.304	-1.995.300	-2.100.000			
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-5.000					
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-14.190					
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-44.732	-27.652	-27.652			
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-3.875	-750	-750			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-130.783	-74.085	-180.085			
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-60	-60			
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-250					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-250					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-254.063	-439.521	-429.441			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-140.962	-135.597	-159.048			
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-85.600	-5.600			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-1.682	-1.635	-1.636			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-8.893	-8.228	-8.225			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-36		-54			
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-15.040	-22.000	-22.000			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-62.495	-54.239	-59.430			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-17.525	-124.830	-165.996			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-7.432	-7.392	-7.452			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-608.058	-195.846	-173.446			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-22.490	-44.900	-22.500			
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-135					
5309100	Konzessionsabgaben	-105.987	-110.000	-110.000			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-7.950					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-329.934					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-832					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-140.503	-40.946	-40.946			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.973.437	-8.396.629	-8.741.286			
11	Personalaufwendungen	1.243.623	1.328.414	1.366.590			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	810.365	874.316	908.297			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.542	15.327	14.703			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	66.807	72.004	75.327			
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	1.216	1.436	1.230			
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter			310			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	97.156	97.156	105.176			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	183.023	192.355	193.669			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	476	591	545			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	18.068	25.183	18.766			
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	781	49				
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.019					
6509000	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen	5.449	5.255	4.615			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	989	1.397	1.397			
6530000	Aufwendungen für pers. bezogene Vers.	39.657	40.000	40.000			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.510	850	850			
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800	800	800			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	765	1.695	905			
12	Versorgungsaufwendungen	285.803	252.759	251.124			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	183.430	146.225	146.225			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	71.620	78.232	76.597			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.022	9.000	9.000			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.731	19.302	19.302			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105.474	1.710.008	1.644.394			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	25.916	17.855	17.155			
6020000	Hilfsstoffe	9.582	7.485	7.485			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	8.240	12.310	10.810			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	277	460	460			
6051000	Strom	73.553	81.020	78.610			
6052000	Gas	33.214	32.830	32.180			
6054000	Heizöl	24.341	30.050	28.250			
6055000	Treibstoffe	15.704	15.570	15.120			
6056000	Wasser	14.276	13.348	14.469			
6057000	Abwasser	17.924	18.425	18.690			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	42.277	46.950	46.970			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	67	2.350	2.350			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.881	27.255	29.470			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.058	1.825	1.325			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.142	7.357	7.589			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14.671	19.850	20.900			
6081000	Reinigungsmaterial	12.117	6.935	6.935			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.801	875	875			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	172.286	112.176	108.105			
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	24.822	19.506	18.367			
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	25.486	13.500	11.000			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	40.741	45.530	41.530			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	27.841	31.380	29.880			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	249.124	145.920	53.840			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	57.378	3.050	3.050			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	656	6.125	6.125			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.144	17.375	17.375			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	272.618	276.000	316.000			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6166000	Wartungskosten	3.391	4.325	8.225			
6169000	sonstige Fremdstandhaltung	12.077	4.410	4.410			
6171000	Aufwendungen für Fremdstensorgung	14.366	11.145	11.295			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	167.728	196.300	196.300			
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung		500	500			
6171013	Sperrmüllentsorgung	19.212	21.000	21.000			
6171014	Miete Abfallgefäße	21.020	22.550	22.550			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	109.934	119.150	119.150			
6173000	Fremdreinigung	6.078	4.220	3.920			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.796	13.415	14.365			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.413	1.101	8.901			
6710000	Leasing	9.474	8.600	10.350			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	22.431	22.100	24.220			
6730000	Gebühren	39.935	40.100	42.200			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.640	3.700	3.700			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	8.684	8.150	8.150			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	23.807	29.000	23.000			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		6.000				
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	1.740	2.200	2.200			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	22.440	17.980	19.880			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.261	5.440	5.140			
6820000	Porto und Versandkosten	3.908	4.500	4.500			
6831000	Datenübertragungskosten	1.560	970	970			
6832000	Telefonkosten	5.954	4.840	4.790			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	10.298	9.850	9.900			
6850000	Reisekosten	7.269	6.850	6.550			
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.752	1.550	1.550			
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel, Vorsitzender GVE		200	200			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.653	1.500	1.300			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.327	5.745	5.745			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.959	1.280	830			
6871000	Geschenke bis 35 €	434	1.050	1.050			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	13.667	19.550	19.700			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.113	15.455	16.122			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.410	7.120	7.141			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	26.644	28.255	26.980			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.231	8.255	9.055			
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	300					
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	244.504					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.926	38.340	33.640			
14	Abschreibungen	740.633	663.204	689.542			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.090	2.839	2.839			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	35.623	35.098	37.079			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	467.274	423.917	509.632			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		96.515	45.950			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.430	2.906	2.878			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	7.476	6.542	6.061			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.620	8.486	17.908			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	35.221	45.163	37.457			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	26.594	22.100	15.684			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.367	90				
6672000	Einzelwertberichtigung	41.146	7.000	1.500			
6675000	Unbefristete Niederschlagung	94.241					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	12.551	12.548	12.554			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.469.760	1.602.287	1.925.587			
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	1.063	1.200	1.200			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.108	12.340	12.340			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	13.736	14.295	19.295			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	718.395	937.272	967.272			
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		80	80			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	718.556	609.200	901.000			
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.470	1.175	1.175			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.403	8.325	4.825			
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	10.029	18.000	18.000			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		400	400			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.600.391	2.611.809	2.584.809			
7354100	Kreisumlage	1.523.061	1.528.879	1.528.879			
7354200	Schulumlage	927.150	935.730	935.730			
7354900	andere Umlagen	4.892	1.000	1.000			
7363100	Abwasserabgabe		2.700	2.700			
7380100	Gewerbesteuerumlage	145.288	143.500	116.500			
17	Transferaufwendungen	35.477	51.660	25.200			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.484	2.600	2.400			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	33.993	49.060	22.800			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524	3.260	3.310			
7020000	Grundsteuer	1.918	2.008	2.008			
7030000	Kfz-Steuer	1.606	1.252	1.302			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.484.684	8.223.401	8.490.556			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-488.754	-173.228	-250.730			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	Finanzerträge	-34.489	-29.550	-29.650			
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-23.801	-26.200	-26.200			
5710100	Bankzinsen	-5	-50	-50			
5761000	Säumniszuschläge	-4.085	-1.000	-1.000			
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.928	-1.100	-1.100			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.671	-1.200	-1.300			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.366	86.300	88.250			
7710000	Bankzinsen	62.297	71.700	75.000			
7710001	Zinsen Domänialverwaltung	6.624	6.100	5.500			
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	8.408	8.500	7.750			
7730000	Auflösung von Disagio	1.023					
7764000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Bereich	15					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	43.877	56.750	58.600			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-444.877	-116.478	-192.130			
25	Außerordentliche Erträge	-316.122	-2.700	-2.700			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-43.024	-2.700	-2.700			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-3.561					
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-40					
5960200	nicht börsennotierte Anteile	-6					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-80.000					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.103					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-185.286					
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.205					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3.978					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.226					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	3.001					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-303.917	-2.700	-2.700			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-748.793	-119.178	-194.830			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-267.454	-239.055	-269.149			
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472	-107.472	-107.472			
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-71.416	-80.039	-80.170			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-446.342	-426.566	-456.791			
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	267.454	239.055	269.149			

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472	107.472	107.472			
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	71.416	80.039	80.170			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	446.342	426.566	456.791			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-748.793	-119.178	-194.830			



Stellenplan

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

- Blatt 1 -

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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 2020			1														1			
Stellenplan 2019			1															1		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen			1																1	

**Stellenplan
Teil A: Beschäftigte**

- Blatt 2 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVÖD														Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubi				
01.111.0	Gemeindeorgane								1,0							1,0	1,0	1,0	
01.111.1	Hauptverwaltung						1,0		0,5						2,0	3,5	2,5	2,5	2. Azubi-Stelle befristet für 2020
01.111.2	Finanzverwaltung / Kasse			1,0		1,0	1,5		0,5							4,0	4,0	4,0	
01.111.5	Bauhof								1,0	4,0						5,0	5,0	5,0	
02.122.2	Standesamt						1,0									1,0	1,0	1,0	
02.122.0	Ordnungsamt								1,0							1,0	1,0	1,0	
08.424.0	Freibäder									1,0	1,0					2,0	2,0	2,0	
10.521.0	Bauamt/Liegenschaften				2,0											2,0	2,0	2,0	
11.533.0	Wasserversorgung							1,0								1,0	1,0	1,0	
15.573.1	MZH / Reinigung													0,5		0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2020				1,0	2,0	1,0	3,5	1,0	4,0	5,0	1,0			0,5	2,0	21,0			
Stellenplan 2019				1,0	2,0	1,0	3,5	1,0	4,0	5,0	1,0			0,5	1,0		20,0		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen				1,0	2,0	1,0	3,5	1,0	4,0	5,0	1,0			0,5	1,0			20,0	

Stellenplan
Teil A: Zusammenstellung

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2019			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		3,5	3,5		2,5	2,5		2,5	2,5	Hauptverwaltung
01	Innere Verwaltung		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	Finanzverwaltung, Kasse
01	Innere Verwaltung		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	Bauhof
02	Sicherheit und Ordnung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	Standesamt
02	Sicherheit und Ordnung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	Einwohnermeldeamt
08	Sportförderung		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	Freibäder
10	Bauen und Wohnen		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	Bauamt, Liegenschaft
11	Ver- und Entsorgung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	Wassermeister
15	Wirtschaft und Tourismus		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	Reinigung MZH/DGH
	Insgesamt:	1,0	21,0	22,0	1,0	20,0	21,0	1,0	20,0	21,0	



Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.402	1.413	1.422
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	673	675	676
1.3 Sonderrücklagen	113	113	113
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	2.188	2.201	2.211
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.187	1.185	1.184
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	316	318	320
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	299	299	270
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	190	190	189
Summe der Rückstellungen	1.992	1.992	1.963



Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von	-	-	-
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10	9	9
2.2 Land	212	202	191
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	625	680	726
2.6 Kreditmarkt	4.791	5.629	7.458
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	5.638	6.520	8.384
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	3.288	2.486	2.307
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-
Summe	3.288	2.486	2.307

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

Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme) als Anlage zum Haushaltsplan 2020

Schulden aus Krediten von	Aufnah- mehjahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2019 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2020 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2020	Ges.- lauf- zeit Jahre	Rest- lauf- zeit z. Jahres- ende	Zins- satz %	Lauf- zeit der Fest- zinsen	Annuität- satz- bzw. -rate
Domanialverwaltung										
Kennziffer Nr. 29	2009	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10	0	3,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 210	2010	60.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	10	0	3,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 211	2011	60.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	10	1	3,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 212	2012	60.000,00	24.000,00	18.000,00	12.000,00	10	2	2,5	-	6.000
Kennziffer Nr. 213	2013	60.000,00	30.000,00	24.000,00	18.000,00	10	3	2,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 214	2014	100.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	10	4	2,0	-	10.000
Kennziffer Nr. 215	2015	100.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00	10	5	1,25	-	10.000
Kennziffer Nr. 216	2016	150.000,00	120.000,00	105.000,00	90.000,00	10	6	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 217	2017	150.000,00	135.000,00	120.000,00	105.000,00	10	7	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 218	2018	150.000,00	150.000,00	135.000,00	120.000,00	10	8	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 219	2019	150.000,00	0,00	150.000,00	135.000,00	10	10	0,40		15.000
Kennziffer Nr. 220	2020	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10	10		-	15.000
		1.280.000,00	625.000,00	680.000,00	726.000,00					
ARLL-Flurbereinigungs- verfahren										
(F 846) Nr. 7641503060	1989	41.414,64	5.622,28	4.234,88	2.847,48	33	2	0,5 (VKB)	-	3% zzgl. erspart. VKB
Kreissparkasse										
Nr. 51466175	2011	100.000,00	83.958,41	81.380,34	78.724,06	30	21	3,00	30.12.21	1/4 j. Annuität: 1.267 EURO
Nr. 50101708	2013	360.000,00	285.977,18	269.989,50	253.601,62	20	13	2,48	30.12.23	1/4 j. Annuität: 5.733,00 EURO
Nr. 50164896	2015	300.000,00	261.399,11	248.076,19	234.518,59	20	15	1,75		1/4 j. Annuität: 4.452,57 EURO
Helaba										

Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme) als Anlage zum Haushaltsplan 2020

Schulden aus Krediten von	Aufnah- mejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2019 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2020 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2020	Ges.- lauf- zeit Jahre	Rest- lauf- zeit z. Jahres- ende	Zins- satz %	Lauf- zeit der Fest- zinsen	Annuität- satz- bzw. -rate
Nr. 0800034812	2004	180.000,00	122.814,35	117.218,93	111.371,49	30	14	4,43	30.9.34	1/4 j. Annuität: 2.736,00 EURO
Nr. 0800040131	2005	200.000,00	132.786,42	126.081,76	119.113,15	28	13	3,88	Rest- laufzeit	1/4 j. Annuität: 2.940,00 EURO
Nr. 0800043354	2006	250.000,00	148.240,00	139.760,00	131.280,00	30	16	4,53	Rest- laufzeit	1/4 j. Tilgung: 2.120,00 EURO
DGHYP										
Nr. 3021689 901	2009	150.000,00	105.000,00	100.000,00	95.000,00	30	19	4,04	Rest- laufzeit	1/4 j. Tilgung: 1.250,00 EURO
Nr. 3021689 902	2010	118.000,00	98.055,69	95.114,94	92.061,76	30	20	4,10	Rest- laufzeit	1/4 j. Annuität: 1.649,05 EURO
Nr. 3021689 903	2012	100.000,00	86.373,96	83.854,09	81.257,26	30	22	3,02	Rest- laufzeit	1/4 j. Annuität: 1.275,00 EURO
Landeskirche	2013	100.000,00	37.500,00	25.000,00	12.500,00	8	1	-	-	12.500,00
KFW	2014	950.000,00	787.500,00	737.500,00	687.500,00	20	14	0,81	10	12.500,00
KFW	2016	670.000,00	599.464,00	564.196,00	528.928,00	20	16	0,27	10	8.817,00
Wi-Bank	2017	1.200.000,00	1.140.000,00	1.080.000,00	1.020.000,00	20	17	0,90	20	60.000,00
KFW	2018	1.000.000,00	896.000,00	1.000.000,00	991.071,00	30	28	0,79	10	35.716,-- Tilgung/Jahr
Kreditgeber offen	2019	0,00	0,00	956.614,00	933.000,00	<i>Die endgültige Höhe des Darlehens hängt von den investiven Auszahlungen bis zum 31.12.2019 ab; aus Darlehensermächtigung 2020</i>				
Kreditgeber offen	2020	0,00	0,00	0,00	2.085.189,00	<i>- siehe Pos. 31 im Gesamtfinanzhaushalt 2020</i>				

Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme) als Anlage zum Haushaltsplan 2020

Schulden aus Krediten von	Aufnah- mejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2019 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2020 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2020	Ges.- lauf- zeit Jahre	Rest- lauf- zeit z. Jahres- ende	Zins- satz %	Lauf- zeit der Fest- zinsen	Annuität- satz- bzw. -rate
Konjunkturprogramm LAND	2010	329.658,00	212.348,71	201.677,47	191.006,23	30	20	- Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - Tilgung: 5/6 Tilgung durch das LAND		
Konjunkturprogramm BUND	2010	14.014,41	9.818,79	9.257,67	8.696,55	30	20	- Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - 3/4 Zuschuss; Rest tilgt zur Hälfte der BUND		
	gesamt:	7.704.087,05	5.637.858,90	6.519.955,77	8.383.666,19					

Nachrichtlich:

5.863.341,77

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

ohne Konjunkturprogramm 7.360.414,64 5.415.691,40 6.309.020,63 8.183.963,41



Fraktionsmittel

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

Art			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1			2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO						
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 132,-- EUR)			660,00	660,00	660,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 36,-- EUR)			1.080,00	1.080,00	1.080,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen:						
Gemeindevertretung						
lfd. Nr	Fraktion	Mitglieder (nach Kommunalwahl 2016)				
2.1	CDU	8	288,00	288,00	288,00	
2.2	SPD	7	252,00	252,00	252,00	
2.3	Grüne	2	72,00	72,00	72,00	
2.4	FDP	3	108,00	108,00	108,00	
2.5	WGT	3	108,00	108,00	108,00	
Zwischensumme			828,00	828,00	828,00	
Gemeindevorstand						
lfd. Nr	Fraktion	Mitglieder				
2.6	CDU	2	72,00	72,00	72,00	
2.7	SPD	2	72,00	72,00	72,00	
2.8	Grüne	1	36,00	36,00	36,00	
2.9	FDP	1	36,00	36,00	36,00	
3.0	WGT	1	36,00	36,00	36,00	
Zwischensumme			252,00	252,00	252,00	