

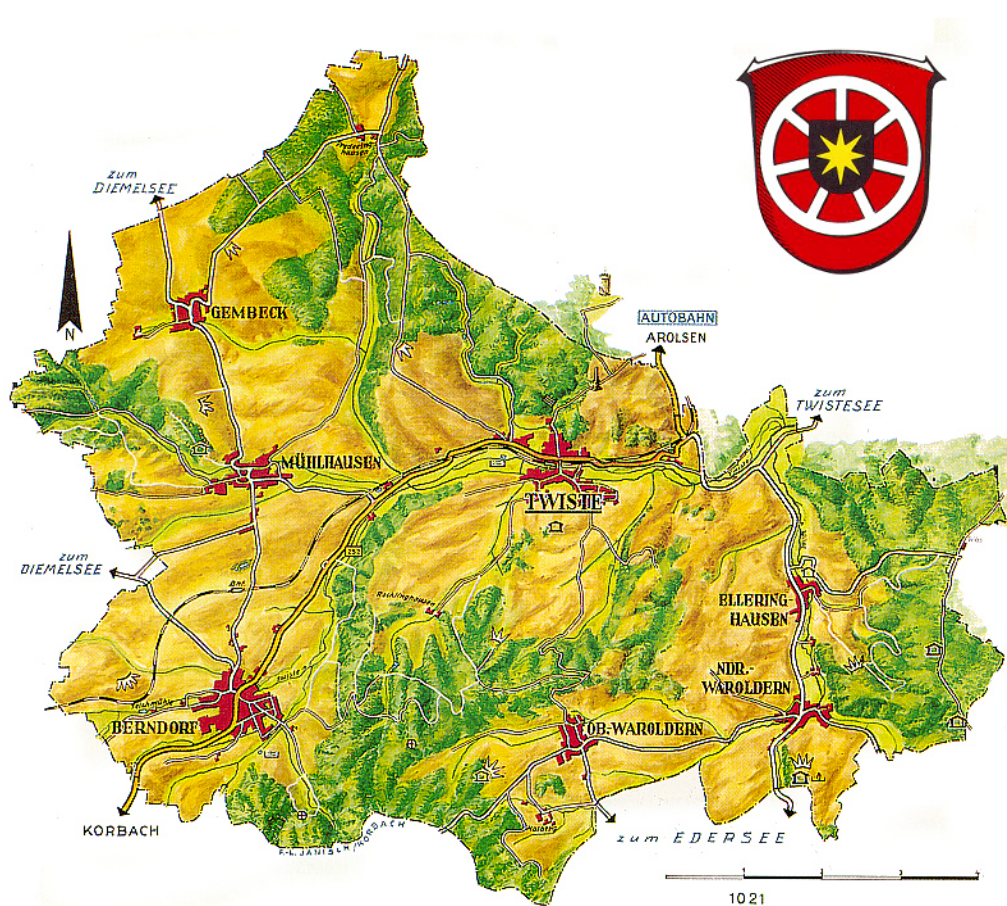
# GEMEINDE

Twistetal

*ländlich . herzlich . lebenswert*

# HAUSHALTSSATZUNG

# 2018





# Haushaltsplan 2018

## Inhalt

		Seite(n)
01	Haushaltssatzung	a - b
02	Vorbericht	I - XXVII
03	Gesamtergebnishaushalt	1
04	Gesamtfinanzhaushalt	2 - 3
05	Investitionsprogramm	4 - 8
06	Teilhaushalte	9 - 260
07	Mittelfristige Ergebnisplanung	261 - 262
08	Mittelfristige Finanzplanung	263
09	Gesamtergebnisplan	264 - 270
10	Stellenplan	271 - 276
11	Stand der Rücklagen und Rückstellungen	277 - 280
12	Übersicht der Verbindlichkeiten	281 - 286
13	Fraktionsmittel	287 - 289

## 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	11.538.0.00	Abwasserbeseitigung allgemein
40	12.541.0.00	Straßen, Wege, Plätze
41	12.541.0.01	Straßenbeleuchtung
42	12.545.0.00	Straßenreinigung
43	12.545.0.01	Winterdienst
44	12.547.0.00	ÖPNV, Anrufsammel-Taxi
45	13.551.0.00	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen, öffentliche Anlagen
46	13.552.0.00	Wasserläufe, Wasserbau
47	13.553.0.00	Friedhöfe
48	13.554.0.00	Naturschutz und Landschaftspflege
49	13.555.0.00	Gemeindewald
50	13.555.1.00	Feld- und Wirtschaftswege
51	14.561.0.00	Umweltschutzmaßnahmen allg.
52	15.571.0.00	Wirtschaftsförderung
53	15.573.0.00	unbebaute Grundstücke, allgemein
54	15.573.0.01	bebaute Grundstücke, allgemein
55	15.573.1.00	Mehrzweckhalle Twiste
56	15.573.1.01	Mehrzweckhalle Berndorf
57	15.573.1.02	Mehrzweckhalle Mühlhausen
58	15.573.2.00	DGH Mühlhausen
59	15.573.2.01	DGH Nieder Waroldern
60	15.573.2.02	DGH Gembeck
61	15.573.2.03	DGH Ober Waroldern
62	15.573.2.04	DGH Elleringhausen
63	15.573.2.05	Scheune Scholla
64	15.573.3.00	Mietwohnungen
65	15.575.0.00	Fremdenverkehr
66	16.611.0.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
67	16.612.0.00	Rücklagen und Kredite
68	16.613.0.00	Abwicklung Vorjahre



## Haushaltssatzung



# HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Twistetal, Landkreis Waldeck-Frankenberg  
für das Rechnungsjahr 2018

## 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 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Gemeindevertretung am 15.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.222.995,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.131.557,--	€
mit seinem Saldo von	- 91.438,--	€

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	- 91.438,--	€
--------------------------	-------------	---

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	365.610,--	€
---	------------	---

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	831.472,--	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.300.330,--	€
mit einem Saldo von	- 1.468.858,--	€

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.453.463,--	€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	350.065,--	€
mit einem Saldo von	1.103.248,--	€

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0,--	€
--	------	---

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.453.313,-- EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,-- EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 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 2018 wie folgt festgesetzt:

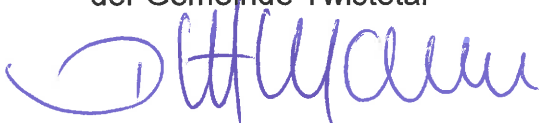
1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v.H.
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.
  
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

## § 6

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

Twistetal, 15.12.2017

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Twistetal



Stefan Dittmann  
Bürgermeister



## Genehmigung

Hiermit erteile ich die Genehmigung

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Twistetal für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Kredite in Höhe von

**1.453.463,-- €**

(in Worten: Einemillionvierhundertdreiundfünfzigtausendvierhundertdreiundsechzig Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung und

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

**250.000,-- €**

(in Worten: Zweihundertfünfzigtausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 2. Januar 2018

- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat  
des Landkreises Waldeck-Frankenberg  
als Behörde der Landesverwaltung

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Kubat'. Below the signature, the name '(Dr. Kubat)' is printed in a standard font.

(Dr. Kubat)





**Vorbericht**



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Twistetal für den Haushalt 2018

## 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). Es 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 2016 und 2017

### 2.1 Vorläufiger Abschluss des Haushaltsjahres 2016

Der Ergebnishaushalt 2016 schließt **vorläufig**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.954.255,98 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.782.211,23 €
mit einem Saldo von	172.044,75 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.316,01 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	45.316,01 €
mit einem Überschuss von	- 217.360,76 €

Der Finanzhaushalt schließt **vorläufig**

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.235.685,39 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	459.218,57 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.562.610,24 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	820.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	198.188,13 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	754.105,59 €

ab.

*Nachrichtlich:*

- *Anfang 2016 wurde ein Darlehen in Höhe von 670.000,-- EURO aus der Darlehensermächtigung 2015 aufgenommen.*

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.852.524,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.833.384,-- €
mit seinem Saldo von	-19.140,-- €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- €
mit seinem Saldo von	0,-- €
 mit einem Überschuss von	-19.140,-- €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	340.300,-- €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	950.783,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.460.783,-- €
mit einem Saldo von	- 2.510.000,-- €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.510.000,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	263.105,-- €
mit einem Saldo von	2.246.895,-- €
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	77.195,-- €

festgesetzt.

### 3 Haushaltsjahr 2018

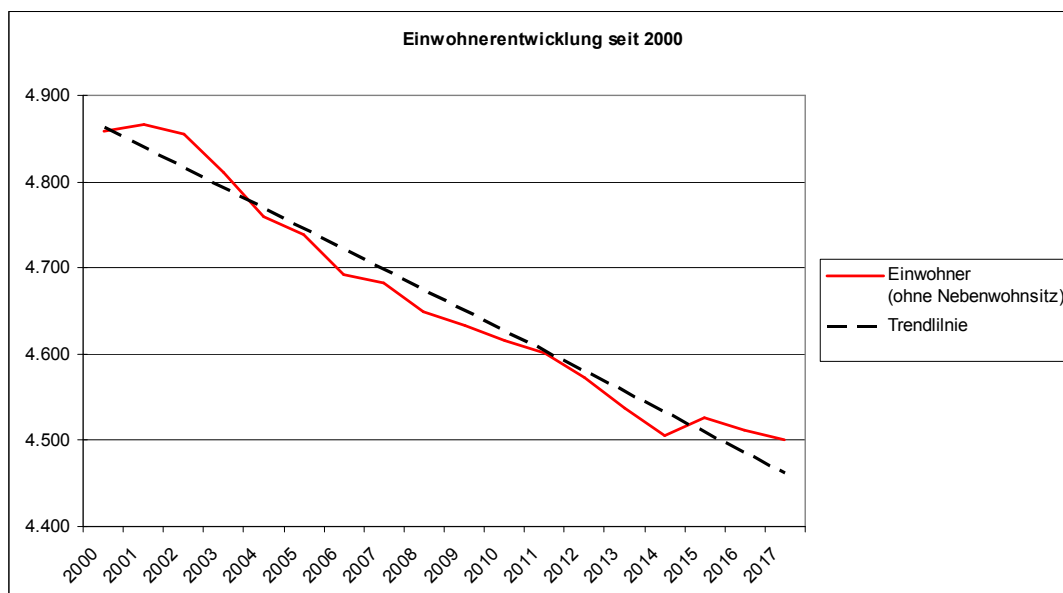
#### 3.1 Demografische Entwicklung

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

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





### 3.2 Haushaltsplan 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.222.995,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.131.557,-- €
mit seinem Saldo von	- 91.438,-- €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- €
mit seinem Saldo von	0,-- €
 mit einem Überschuss von	- 91.438,-- €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	365.610,-- €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	831.472,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.300.330,-- €
mit einem Saldo von	- 1.468.858,-- €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.453.463,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	350.065,-- €
mit einem Saldo von	1.103.248,-- €
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0,-- €

festgesetzt.

### 3.3 Der Gesamtergebnishaushalt 2018

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2018 entstehen werden.

Die Erträge (systembedingt immer mit negativen Werten dargestellt) und Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt zusammen:

#### **Pos. 1 – Privatrechtliche Leistungsentgelte** **-152.933,-- €**

Zu den größten Posten zählen hier die Umsatzerlöse	
➤ der geplante Holzverkauf (lt. Forstwirtschaftsplan) in Höhe von	-115.521,-- €
➤ die Eintrittsgelder für das Freibad in Berndorf in Höhe von	-8.176,-- €
Freibad in Twiste in Höhe von	-4.776,-- €
➤ Umsatzerlöse aus Vermietung	-23.200,-- €

#### **Pos. 2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **-1.882.685,-- €**

Zu den größten Posten zählen hier	
➤ Schmutzwassergebühren in Höhe von	-770.000,-- €
➤ Niederschlagswassergebühren in Höhe von	-150.000,-- €
➤ Grundgebühren in Höhe von	-71.000,-- €
➤ Wasser- und Zählergebühren in Höhe von	-430.000,-- €
➤ Müllabfuhrgebühren etc. in Höhe von	-351.000,-- €
➤ Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen in Höhe von	-50.000,-- €
➤ Verwaltungsgebühren (Pässe, Gestattungen, etc.) in Höhe von	-32.230,-- €
➤ Friedhofsgebühren in Höhe von	-15.000,-- €

#### **Pos. 3 – Kostenersatzleistungen und -erstattungen** **-36.000,-- €**

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	-9.000,-- €

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

#### **Pos. 5 – Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen** **-3.251.900,-- €**

Zu den größten Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören	
➤ der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit	-1.963.750,-- €
➤ die Gewerbesteuer in Höhe von	-770.000,-- €
➤ die Grundsteuer A in Höhe von	-79.450,-- €
➤ die Grundsteuer B in Höhe von	-331.550,-- €
➤ und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von	-82.900,-- €

<b>Pos. 6 – Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-194.162,-- €</b>
Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem	
➤ Familienleistungsgesetz in Höhe von	-116.000,-- €
➤ Erstattung von sozialen Leistungen (Flüchtlingshilfe)	-77.150,-- €
<i>Die Erstattungen für die Flüchtlingshilfe reduzieren sich, da die Gemeinde Twistetal ab 2018 weniger Flüchtlinge zu betreuen hat.</i>	
<b>Pos. 7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke</b>	<b>-2.187.997,-- €</b>
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um	
➤ die Schlüsselzuweisungen in Höhe von	-2.085.000,-- €
➤ Zuweisungen vom Land für Freistellung letzte Kindergartenjahr	-44.000,-- €
➤ Zuweisung für Dorferneuerung	-30.000,-- €
➤ Gewinnausschüttung Domanium	-25.000,-- €
<b>Pos. 8 – Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen</b>	<b>-293.282,-- €</b>
Für alle Investitionen, die aktiviert wurden, sind die dafür erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge 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.	
<b>Pos. 9 – Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-193.936,-- €</b>
Bei dieser Position handelt es sich u. a. um die Konzessionsabgabe der EWF GmbH in Höhe von	
➤ Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von	-119.000,-- € -51.890,-- €
<b>Pos. 10 – Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-8.192.895,-- €</b>
<b>Pos. 11 – Personalaufwendungen</b>	<b>1.280.275,-- €</b>
Die Personalkosten wurden durch die ekom21 berechnet und basieren auf dem vorliegenden Stellenplan. Evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt.	
<b>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen</b>	<b>260.983,-- €</b>
Hierunter fallen die	
➤ Beiträge an die Beamtenversorgungskasse in Höhe von	186.460,-- €
➤ Beiträge an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von	74.523,-- €

**Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **1.712.170,-- €**

Die wesentlichen Positionen:

➤ Deponiegebühren	196.410,-- €
➤ Kosten Abfuhrunternehmen	119.000,-- €
➤ Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.	276.000,-- €
In dieser Position sind u. a. enthalten:	
- Kanalsanierung	100.000,-- €
- Straßensanierung	100.000,-- €
- Feldwegesanierung	40.000,-- €
- Wassernetz	25.000,-- €
➤ Strom	76.190,-- €
➤ Fremdleistungen für Erzeugnisse u. andere Umsatzleistungen	107.586,-- €
➤ Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	150.420,-- €
<i>Hierin ist u.a. die Sanierung der Duschen MZH Berndorf in Höhe von 40.000,-- EURO enthalten sowie 20.000,-- EURO für Toilettensanierung und Erneuerung Filteranlage im Freibad Twiste</i>	
➤ Materialaufwand	113.671,-- €

**Pos. 14 – Abschreibungen** **567.454,-- €**

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

**Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen** **1.590.316,-- €**

Hier werden

➤ die Umlage an den Abwasserverband Twistetal in Höhe von	760.000,-- €
➤ die Verbandsumlage des Wasserbeschaffungsverbandes Waroldern mit	162.711,-- €
➤ die Zuweisungen an die Kindergärten mit	583.100,-- €
➤ die Förderung des ÖPNV mit	23.600,-- €
➤ sowie die Kostenbeteiligung für betreuende Grundschulen in Höhe von ausgewiesen	13.000,-- €

**Pos. 16 – Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** **2.582.731,-- €**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um

➤ die Kreisumlage in Höhe von	1.514.843,-- €
➤ die Schulumlage in Höhe von	927.188,-- €
➤ Gewerbesteuerumlage in Höhe von	138.000,-- €

**Pos. 17 – Transferaufwendungen** **51.150,-- €**

➤ freies letztes Kindergartenjahr (Bambini)	46.200,-- €
---	-------------

**Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen** **3.448,-- €**

➤ Grundsteuer in den Bereichen der bebauten u. unbeb. Grundstücke	2.308,-- €
➤ Kfz-Steuer	1.140,-- €

<b>Pos. 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.048.527,-- €</b>
<b>Pos. 20 – Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-144.368,-- €</b>
<b>Pos. 21 – Finanzerträge</b>	<b>-30.100,-- €</b>
Die wesentlichen Posten der Finanzerträge bilden die	
➤ Erträge aus Beteiligungen (Zweckverband EWF) in Höhe von	-26.200,-- €
<b>Pos. 22 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>83.030,-- €</b>
➤ Zinsen für Investitionskredite	66.130,-- €
<b>Pos. 23 – Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>52.930,-- €</b>
<b>Pos. 24 – ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-91.438,-- €</b>

### **3.4 Abweichungen der Ansätze im Haushalt 2018 im Vergleich zu 2017**

#### **Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane**

Die Haushaltsansätze 2017 wurden im Wesentlichen in die Produkte für das Jahr 2018 übernommen. Die Versorgungsaufwendungen für Beamte müssen dem neuen Umlageverfahren angepasst werden.

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). Diese Vorgehensweise entspricht den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung.

#### **Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung**

Es wurden nur geringfügige Änderungen vorgenommen.

#### **Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung/Kasse**

Die Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse werden auf der Kostenstelle 16.611.0.00 beplant.

*Nachrichtlich:*

Im Teilfinanzhaushalt werden "Auszahlungen für Inv. in das Finanzanlagevermögen" dargestellt. Hierbei handelt es sich um Zuführungen in den KVR-Fonds (Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fonds)

#### **Produkt 01.111.3 Personalverwaltung**

Es wurden nur geringfügige Änderungen vorgenommen.

#### **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. In dem Produkt „Rathaus“ sind zudem die Aufwendungen für die Verwaltungsstelle Berndorf aufgeführt. Zentral sind hier die gesamten Aufwendungen für Büromaterial (Ausnahme: Meldeamt [Pässe] und Wasserversorgung). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten erhöht werden. Wesentliche Gründe hierfür:

- höhere Versicherungsbeiträge
- höhere Aufwendungen für Leasing sowie Lizenzen und Konzessionen

#### **Produkt 01.111.5 Bauhof**

Es erfolgen nur geringfügige Veränderungen.

#### **Produkt 02.121.0 Wahlen**

Für die Landtags- und Bürgermeisterwahl wurden die Mittel angepasst.

### **Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung**

Der Ansatz für die "Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen wird auf 50.000,-- EURO reduziert, da die Erträge bei den stationären Geschwindigkeitsmessungen weiter zurückgehen.

### **Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt**

Es gibt keine wesentlichen Änderungen.

### **Produkt 02.122.2 Standesamt**

Bei der internen Leistungsverrechnung wurden Erträge aus der Flüchtlingshilfe verbucht.

### **Produkt 02.122.2 Brand- und Katastrophenschutz**

Der Ansatz für Bekleidung wurde wieder zurückgenommen. Für die Feuerwehrführerscheine wurden 6.000,-- EURO zusätzlich eingeplant. Die Beiträge für "sonstige Versicherungen" wurden angepasst. Die Abschreibungen auf Gebäude wurden erhöht.

### **Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen wurden reduziert.

### **Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen**

In diesem Produkt wurde die Kostenstelle "05.315.0.01 Flüchtlingshilfe" angelegt. Hier werden die Zuschüsse/Zuwendungen sowie die Ausgaben für die Flüchtlingsbetreuung dargestellt. Evtl. Überschüsse dieser Kostenstelle fließen in eine Rücklage (für evtl. spätere Instandhaltungen oder Sanierungsmaßnahmen an Wohnungen o. Ä.), verbessern somit nicht das Haushaltsergebnis. Eine Personal- und Gemeinkostenrechnung wurde durchgeführt. Die Ansätze können im HH-Jahr 2018 wesentlich zurückgefahren werden. Allerdings konnten der Gemeinde Twistetal noch keine genaueren Zahlen zu den weiteren Kosten der Flüchtlingshilfe genannt werden.

### **Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten**

Die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens in Twiste ist so gut wie abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungen werden durch Mittel aus dem KIP zur Verfügung gestellt. Durch Einstellung von weiteren Erzieherinnen konnten alle offenen Stellen für die U3-Betreuung besetzt werden.

Die Zuweisungen wurden laut vorläufigem HH-Plan 2018 des Kirchenkreisamtes auf 564.100,-- EURO angehoben. Hierin sind die Kosten für die Nachmittagsgruppen enthalten.

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

Mit rund 626,-- TEUR im ordentlichen Ergebnis, ist die Kinderbetreuung eine der größeren Aufwandsposten im Haushalt 2018. 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. Die vom Land Hessen für 2018 geplante Gebührenbefreiung findet noch keine Berücksichtigung.

### **Produkt 06.366.0 Einrichtung für Jugendarbeit**

Der Aufwand an den Kreis für die Kostenstelle 06.366.0.02 „Betreuende Grundschule“ wurde auf 13.000,-- EURO reduziert.

### **Produkt 08.421.0 Sportförderung**

Der Ansatz wurde leicht erhöht.

### **Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten**

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

Für die Sanierung der Toiletten sowie den Austausch der Filteranlage werden 20.000,-- EURO eingeplant

### **Produkt 09.511.0 Bauleitplanung**

Die Abschreibungen auf "Investitionszuschuss für Gebäude im Ortskern" werden auf rund 7.500,-- EURO erhöht.

### **Produkt 11.533.0 Wasserversorgung**

Die Einnahmen aus Wasserverkäufen werden auf 430.000,-- EURO erhöht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kann auf 91.845,-- EURO reduziert werden. Die Abschreibungen erhöhen sich geringfügig auf rund 80.000,-- EURO. Es werden Sonderposten in Höhe von 52.355,-- EURO ertragswirksam aufgelöst, auf die Gebührenaussgleichsrücklage entfallen 31.537,-- EURO. Der Gebührenhaushalt kann somit weiterhin kostendeckend gestaltet werden.

### **Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung**

Die Müllabfuhrgebühren bleiben bei 351.000,-- EURO. Für die Annahme von Schredder-material wird ein Unternehmerlohn von 11.600,-- EURO eingeplant. Die Miete für Abfallgefäße wird auf 20.400,-- EURO angehoben.

Es werden 22.860,-- EURO Sonderposten (Gebührenaussgleichsrücklage) ertragswirksam aufgelöst. Der Gebührenhaushalt kann somit 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.

Die Erträge aus Abwassergebühren werden mit 770.000,-- EURO, aus Niederschlagswasser mit 150.000,-- EURO angesetzt, aus der Grundgebühr mit 71.000,-- EURO. Der komplette Ansatz aus "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten" beträgt 991.000,-- EURO. Es werden 8.797,-- EURO Sonderposten (Gebührenaussgleichsrücklage) ertragswirksam aufgelöst. Die Abschreibungen haben sich um rund 12.000,-- EURO erhöht.

Die weitere Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben ist genau zu beobachten, um bei Veränderungen frühzeitig zu agieren.

Der Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" ist ebenfalls kostendeckend.

### **Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze**

Die Mittel zur Straßensanierung werden auf 100.000,-- EURO angesetzt. Die Abschreibungen erhöhen sich auf 147.320,-- EURO.



Gemeinden mit defizitären Haushalten werden vom Land dazu verpflichtet, eine Straßenbeitragssatzung zu erstellen.

"Die Haushalte defizitärer Städte und Gemeinden, die keine Straßenbeiträge erheben, sind grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Sie werden deshalb unverzüglich mit der Anforderung zurückgegeben (*Bem.: von der Kommunalaufsicht "zurückgegeben"*), Straßenbeiträge zu erlassen und zu vollziehen. In besonderen Fällen kann die Durchsetzung im Wege der Anweisung und Ersatzvornahme in Betracht kommen." *Quelle: "Herbsterlass" Seite 5*

### **Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst**

Die bisherigen Mittel für den Winterdienst sind nicht mehr auskömmlich, daher müssen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 27.120,-- EURO auf 29.020,-- EURO angepasst werden.

### **Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau**

Der Ansatz 2018 wird um 5.000,-- EURO auf 10.000,-- EURO erhöht.

### **Produkt 13.553.0 Friedhofswesen**

Die Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Bestattungsgebühren“ wird mit 21.300,-- 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 und die Gebührenberechnung.

Die Bestattungsgebühren werden mit 15.000,-- EURO angesetzt. Die Abschreibungen erhöhen sich auf 16.048,-- EURO.

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. Der Ansatz für "Fremdleistungen für Erzeugnisse ... muss um 2.000,-- EURO aus 12.000,-- EURO angehoben werden, da der alte Ansatz nicht mehr auskömmlich ist.

### **Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald**

Die Ansätze des Forstwirtschaftsplanes 2018 wurden übernommen.

### **Produkt 13.555.1 Feld- und Wirtschaftswege**

Die Aufwendungen für die Feldwegesanierung bleiben bei 40.000,-- EURO.

### **Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke**

Für den Abriss eines Gebäudes in Ober-Waroldern wurden Ertrags- und Aufwandspositionen gebildet.

### **Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen**

Zur Sanierung der Duschen an der MZH Berndorf werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 40.000,-- erhöht.

Der Ansatz für die Abschreibungen wird erhöht.

### **Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser**

Die Ansätze aus 2017 wurden im Wesentlichen übernommen.

### **Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude**

Wohnung Elleringhausen: Zur Sanierung des Bades und der Außentreppe wurden zusätzlich 15.000,-- EURO in den Haushalt eingestellt.

### **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.

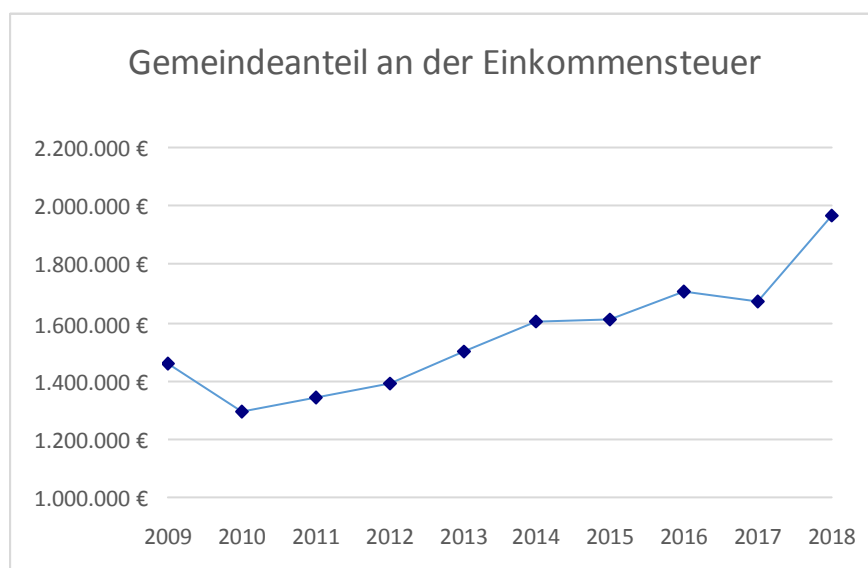
#### **1. Einkommensteueranteil**

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

Durch die weltweite Bankenkrise mit einhergehenden Verlusten von 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 ist von einer stabilen Entwicklung auszugehen.

Der Haushaltsansatz des Einkommensteueranteiles wird auf 1.963.750,-- EURO, des Familienleistungsausgleiches auf 116.000,-- EURO festgesetzt. In Summe ergibt dies eine Erhöhung um 293.750,-- EURO auf 2.079.750,-- EURO.

In unten stehendem Diagramm ist die Entwicklung der Einkommensteuer aufgezeichnet. Die Zahlen aus 2009 bis inkl. 2016 sind IST-Werte, die aus dem laufenden Haushaltsjahr 2017 wurden am 28.09.2017 ermittelt. 2018 sind Planzahlen.



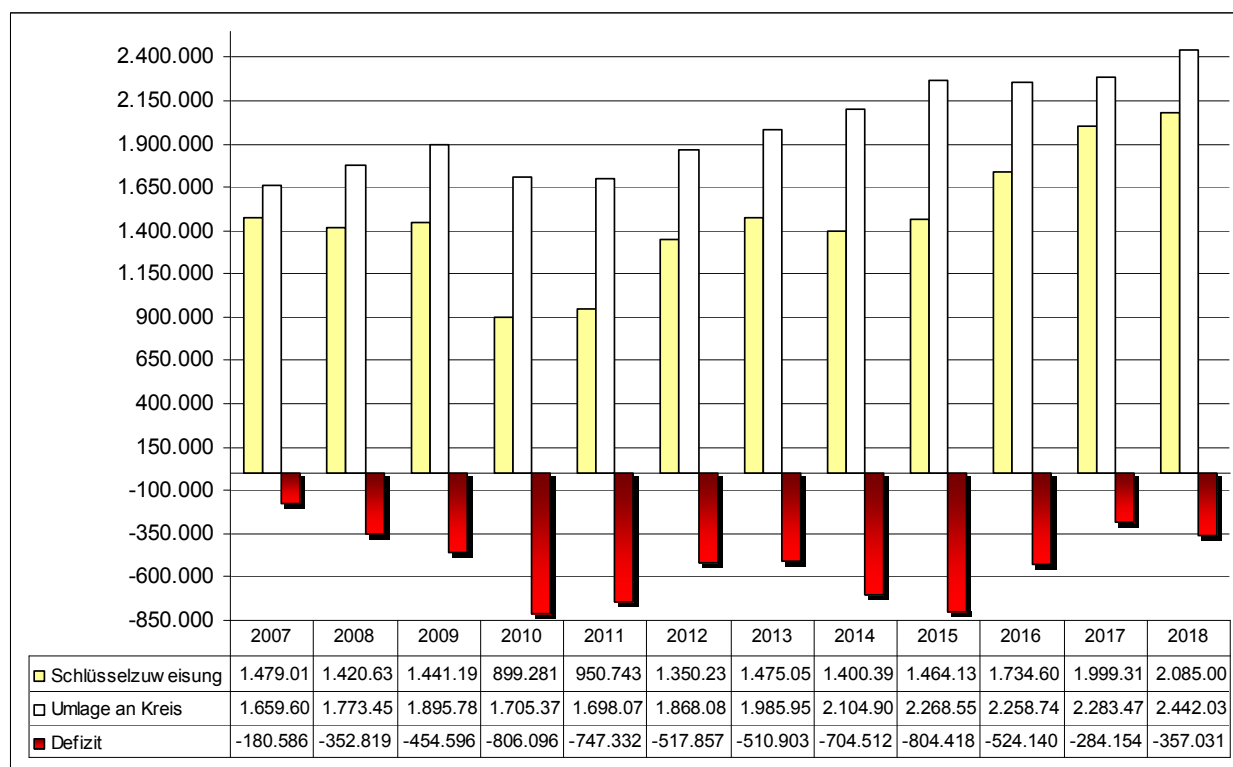
## 2. Schlüsselzuweisungen - Finanzausgleich (FAG)

Für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Twistetal sind die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine wesentliche und unverzichtbare Ertragsquelle. Diese wird für das Jahr 2018 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 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.

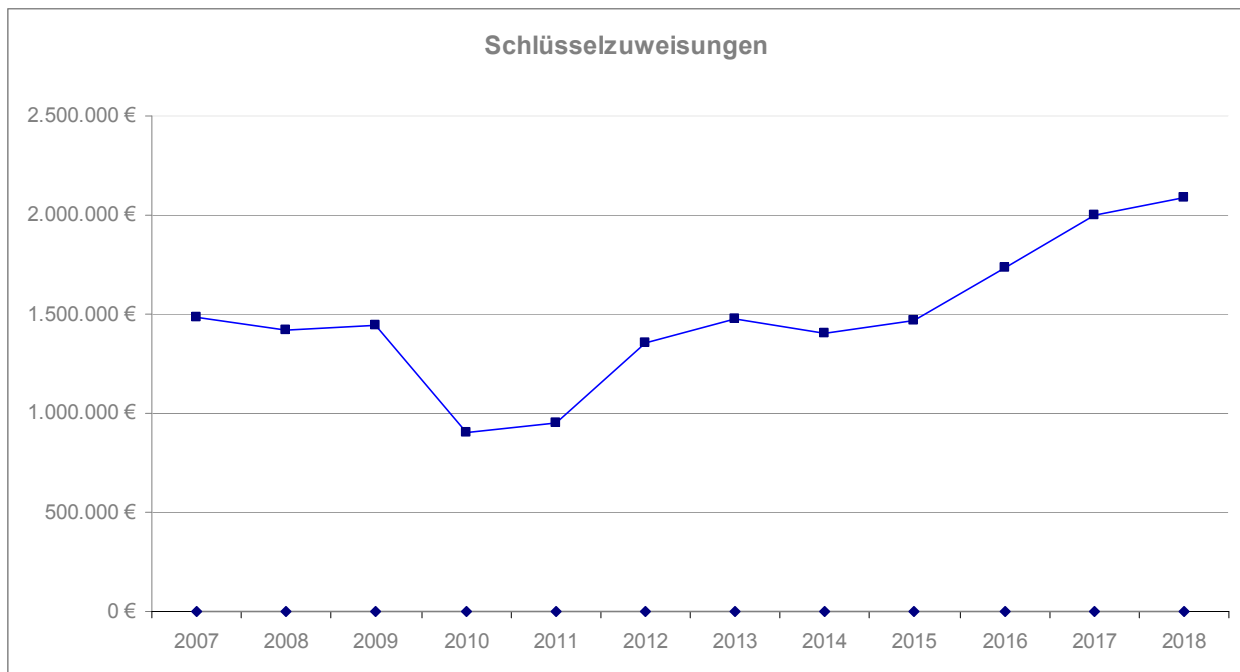
Bei den Schlüsselzuweisungen wird für 2018 und die kommenden Jahr eine leichte Erhöhung eingeplant und werden mit 2.085.000,-- EURO veranschlagt, dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 86 TEUR.

Der Hebesatz der Schulumlage (Info Kreis vom 05.10.17) reduziert sich um 1,58 Prozentpunkte auf 18,00 % und ist damit im Vergleich zu anderen Landkreisen weiterhin sehr niedrig. Der Hebesatz für die Kreisumlage (Info Kreis v. 05.10.17) beträgt – wie im Vorjahr – 29,41 %. Da sich die Kreisumlagegrundlage in 2018 um 491 TEUR auf 5.150.775,-- EURO erhöht, ist die Kreisumlage von 1.371 TEUR auf 1.515 TEUR gestiegen.

Das Defizit aus Schlüsselzuweisung ./ Summe der Kreis- und Schulumlage erhöht sich daher trotz Mehreinnahmen auf 357 TEUR.



Die Gemeinde Twistetal profitiert scheinbar von dem neuen KFA. Wenngleich ein direkter Vergleich mit dem alten KFA nicht möglich ist und die Skalenerträge eher durch die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung bedingt sein dürften, als durch die Neuerung des Finanzausgleichs.



Der Diagrammverlauf zeigt, dass – neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – auch die Schlüsselzuweisungen starken Schwankungen unterliegen. Mit einer Streuung von 899 bis 2.085 TEUR in den letzten zwölf 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. Somit bleibt für einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu hoffen, dass die gesamtwirtschaftliche Lage weiterhin stabil bleibt.

### 3. Realsteuern

Die Kommunen werden 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.

### 3.1 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelt sich weiterhin positiv und stellt für die Gemeinde Twistetal eine wichtige Ertragsquelle dar. Jedoch ist sie gleichzeitig die große "Unbekannte" unter den Steuereinnahmen, da 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 nicht möglich ist. Auch Jahre nach dem eigentlichen Veranlagungsjahr kann es noch zu Korrekturen sowohl in Form von Nachforderungen als auch von Rückerstattungen kommen. Dass die Gewerbesteuer somit starken Schwankungen unterliegt, zeigt die Grafik unten.

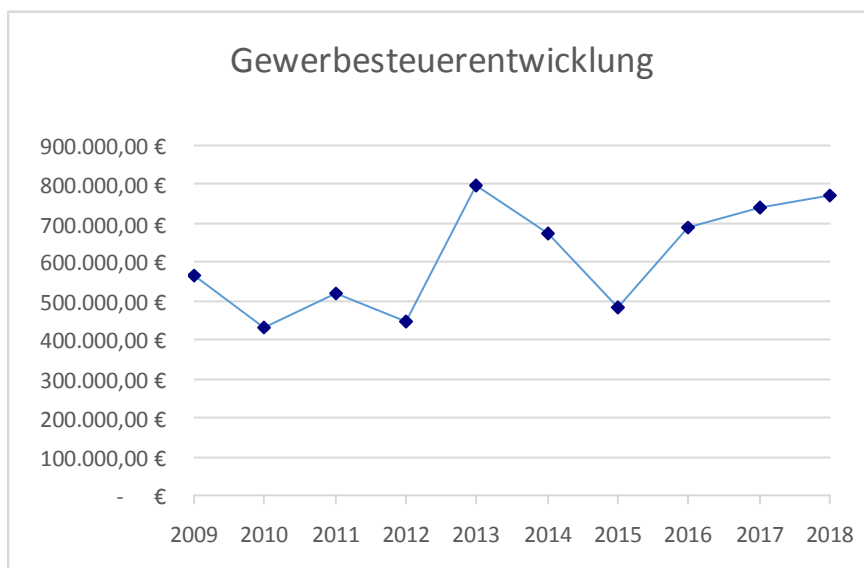
Der Ansatz im Haushaltsjahr 2018 wird vorsichtig auf 770.000,-- EURO festgesetzt.

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.

In der folgenden Grafik sind die Zahlen von 2009 bis inkl. 2016 IST-Werte. Die Zahlen aus dem laufenden Haushaltsjahr wurden am 28.09.2017 ermittelt. 2018 sind Planzahlen.



### **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 weiterhin auf 79.450,-- EURO und für die Grundsteuer B auf 331.550,-- EURO festgesetzt.

Die höchsten Hebesätze im Kreisgebiet liegen derzeit bei der

- Grundsteuer A bei 700 %
- Grundsteuer B bei 480 %

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 erhöht. Der Ansatz wird auf 22.000,-- EURO festgesetzt.

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 2016 bei 30.708,-- EURO im Jahr 2017 bei 20.575,-- EURO. Daher wird der Ansatz im Haushalt 2018 auf 25.000,-- EURO reduziert.

## A) Entwicklung der Schulden

Zur Finanzierung investiver Aufgaben soll in 2018, wie in den vergangenen Jahren auch, ein zinsgünstiges Darlehen bei der Waldeckischen Domänialverwaltung in Höhe von 150.000,-- EURO aufgenommen werden. Eine weitere Aufnahme ist auf dem Kapitalmarkt vorgesehen (s. a. "Schuldenübersicht").

Zu Beginn der jeweiligen Haushaltsjahre waren folgende Schuldenstände gegeben:

	<u>Schulden</u>
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 €

In 2017 wurde ein zinsgünstiges Darlehen in Höhe von 1.200.000,-- EURO bei der WiBank und 150.000,-- EURO bei dem Domanium aufgenommen. Die Darlehensermächtigungen setzen sich wie folgt zusammen:

### **Darlehensermächtigungen für die Darlehensaufnahme in 2017 bei der Wi-Bank**

1.200.000,-- EURO wurden mit folgenden Darlehensermächtigungen aufgenommen:

- mögliche Darlehensaufnahme 2016 (s. Finanzrechnung Pos. 29)	1.103.392,00
- Darlehensaufnahme bei Domanium aus Ermächtigung 2016	150.000,00
<hr/>	
- Darlehensermächtigung (Rest) aus 2016:	953.392,00
- Darlehensermächtigung aus 2017:	246.608,00
<b>Summe</b>	<b>1.200.000,00</b>

Die Darlehensaufnahme mit der Ermächtigung aus 2016 ist damit gemäß § 103 Abs. 1, Satz 1 HGO ausgeschöpft.

Im Jahr 2017 werden keine weiteren Darlehen aufgenommen, die Kreditaufnahme ist somit für 2017 abgeschlossen. Zum 31.12.2017 wird der Schuldenstand 4.915.113,87 EURO betragen.

Im Haushaltsjahr 2018 wird folgende Kreditaufnahme aus der Darlehensermächtigung 2017 geplant:

### **Aufnahmejahr 2018 aus Ermächtigung 2017 - Berechnung**

- Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 29 Finanzrechnung)	1.604.000,--	<i>geschätzt!</i>
- Darlehen aufgenommen bei WiBank aus Ermächtigung 2017	246.608,--	
- Darlehen aufgenommen bei bei Domanium aus Ermächtigung 2017	150.000,--	
<hr/>		
<b>Mögliche Restdarlehensaufnahme aus Ermächtigung 2017</b>	<b>1.207.392,--</b>	

Da die Gemeinde Twistetal derzeit über ausreichend Liquidität verfügt wird die Aufnahme der Darlehen aus der Ermächtigung 2018 – sofern erforderlich – erst im Jahr 2019 erfolgen. Am 31.12.2018 beträgt die voraussichtliche Gesamtverschuldung 5.949.250,90 EURO. Die Darlehensaufnahme verschiebt sich somit jeweils um ein Jahr.

Die Darlehensaufnahme mit 1.453.313,-- EURO im Haushalt 2018 (s. Pos. 31 im Gesamtfinanzhaushalt) ist so gewählt, dass sich keine Änderungen im Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 ergeben (s. Pos. 34 im Gesamtfinanzhaushalt). Die maximal mögliche Höhe der Darlehensaufnahme würde 1.468.858,-- EURO betragen (Pos. 29 im Gesamtfinanzhaushalt).

Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt am 31.12.2018 bei einer geplanten Gesamtverschuldung von TEUR 5.949 voraussichtlich 1.322,-- EURO/EW bei 4.501 Einwohnern (Stand: 30.09.2017).

Ferner müssen anteilig die Darlehen der beiden Verbände zu den bestehenden Schulden der Gemeinde hinzugerechnet werden. Ende 2017 werden diese beim Wasserbeschaffungsverband Waroldern rund 1.428.000,-- EURO und beim Abwasserverband Twistetal rund 2.693.000,-- EURO betragen.

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

- Wasserbeschaffungsverband: zum Jahresabschluss 2016 beträgt der Anteil 50,36 % (der Anteil ist variabel und abhängig von der jährlichen Wasserabnahme der beiden Verbandsmitglieder)
- 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.

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen zur Schuldenbremse muss das Haushaltsdefizit bei derzeitig noch defizitären Nicht-Schutzschirmkommunen bis spätestens 2017 mindestens auf eine schwarze Null im ordentlichen Ergebnis zurückgeführt werden. Der vorgegebene Konsolidierungskorridor liegt zwischen 40 EURO (Mindestabbaubetrag) bis zu 75 EURO je Einwohner und Jahr (*Schreiben HMdIS vom 30.10.2014*).

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, die Investitionen (rentierlich/unrentierlich) und die damit verbundenen Zinsen, Tilgungen, Abschreibungen sowie weitere Folgekosten sein.



## B) Rücklagen und Rückstellungen

Die kameralen Rücklagen sind nicht mit den doppischen Rücklagen zu vergleichen. Die sogenannte kamerale „Sonderrücklage“ (sofern als liquide Mittel vorhanden) wird in der Bilanz auf der Aktivseite unter den „Flüssigen Mitteln“ und auf der Passivseite unter den „Sonderposten“ ausgewiesen.

Sofern die „Allgemeine Rücklage“ in Form von Zahlungsmittel vorlag, wird diese auf der Aktivseite der Bilanz im Umlaufvermögen unter „Flüssige Mitteln“ dargestellt. Auf der Passivseite geht sie im „Eigenkapital“ auf.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	675	725	805
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	304	310	315
1.3 Sonderrücklagen	113	113	113
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>1.092</b>	<b>1.148</b>	<b>1.233</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.474	1.452	1.430
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	310	290	280
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	152	160	165
2.10 Sonstige Rückstellungen	120	115	112
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.056</b>	<b>2.017</b>	<b>1.987</b>

## **C) Investitionen 2017**

Die Investitionen sind auf den Seiten 4 bis 7 des Haushaltsplanes abgebildet. Die Beträge sind in den Teilfinanzplänen der jeweiligen Produkte entsprechend ausgewiesen.

### **Produkt 01.111.4 – Rathaus**

- Die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) bis 410,-- EURO netto (ab 01.01.2018 voraussichtlich 800,-- EURO) wird hier dargestellt.
- Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 5.000,-- EURO eingeplant.
- Aus KIP-Mitteln in Höhe von 113.830,-- EURO sollen Sanierungsmaßnahmen im Rathaus finanziert werden.

### **Produkt 01.111.5 – Bauhof**

- Die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) bis 410,-- EURO netto (ab 01.01.2018 voraussichtlich 800,-- EURO) wird hier dargestellt.
- Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 5.000,-- EURO eingeplant.
- Der Fuhrpark des Bauhofes muss teilweise erneuert werden, Reparaturen sind nicht mehr wirtschaftlich. Ansatz: 30.000,-- EURO.

### **Produkt 02.126.0 – Feuerwehr**

- Für den Austausch des FFW-Fahrzeugs in Elleringhausen werden 50.000,-- EURO eingeplant.
- Laut Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr wird in Berndorf für ein STLF 300.000,-- EURO angesetzt, hiervon werden rund 80.000,-- EURO vom Land bezuschusst.
- Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der FFW werden 1.000,-- EURO beplant.
- Für Verbesserungen im Feuerwehrgerätehaus in Ober-Waroldern (Heizung etc.) werden 6.000,-- EURO Planungskosten eingestellt.
- Für zwei Hebekissen (24 und 40 t) werden 3.000,-- EURO beplant.

### **Produkt 08.424 – Bereitstellung von Sportstätten: Freibäder**

- Im Schwimmbad Berndorf soll eine Sitzfläche geschaffen werden, es werden Auszahlungen in Höhe von 25.000,-- EURO eingeplant, davon werden 20.300,-- EURO bezuschusst.

### **Produkt 11.533.0 – Wasserversorgung**

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

### **Produkt 11.538.0 – Abwasserbeseitigung**

- Für die Kanalerneuerung werden 75.000,-- EURO angesetzt.
- Für den Anschluss von Kleineinleitern werden Auszahlungen in Höhe von 60.000,-- EURO, Zuschüsse in Höhe von 20.000,-- EURO. Der Gemeindeanteil liegt bei 40.000, -- EURO.

### **Produkt 12.541 – Straßen, Wege, Plätze**

- Für die Neueinrichtungen von Straßenbeleuchtungen werden 10.000,-- EURO angesetzt.
- Für Straßenbeschilderungen werden 10.000,-- EURO einkalkuliert.
- Für den Fußweg zum REWE-Markt werden 40.000,-- EURO festgelegt.

### **12.541.003 – Bahnhofstraße**

- Für die Wasserversorgung werden 50.000,-- EURO veranschlagt
- Für die Planung und Ausführung ergibt sich ein Gemeindeanteil in Höhe von 450.000,-- EURO

### **12.541.009 – "Überm Dorfe" Endausbau**

- Für den Endausbau werden Gesamtauszahlungen in Höhe von ca. 350.000,-- EURO veranschlagt. Die Anlieger haben Erschließungskostenvorausleistungen in Höhe von 282.342,-- EURO an die Gemeinde Twistetal gezahlt. Diese werden derzeit unter "Sonstige Verbindlichkeiten" bilanziert. Die liquiden Mittel sind vorhanden. Als Eigenanteil der Gemeinde werden rund TEUR 68 veranschlagt.

### **Produkt 15.573.0.1 – Neubaugebiet Berndorf**

- Für die Wasserversorgung werden 30.000,-- EURO veranschlagt.
- Für das Kanalnetz wird der Eigenanteil der Gemeinde mit 50.000,-- EURO angesetzt.

### **Produkt 15.573.1 - MZH**

Für die grundhafte Sanierung der MZH Mühlhausen sowie den Anbau eines Sanitärtraktes wird kein neuer Ansatz gebildet. Die Restmittel werden übertragen.

## **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 Erneuerung werden 100.000,-- EURO angesetzt, davon werden 75.000,-- EURO bezuschusst.

### **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 08.424.1 –Sportförderung**

Für eine neue LED-Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Gembeck werden 25.000,-- EURO angesetzt.

### **Produkt 09.511.0 - Bauleitplanung**

Auf Grund etwas nachlassender Nachfrage, wird der Investitionszuschuss für den Erwerb von Gebäuden im Ortskern auf 12.000,-- EURO reduziert.

### **Produkt 13.552.0 – Wasserläufe, Wasserbau**

Für den Rückbau der Staustufen (Wasserrahmenrichtlinien) werden 100.000,-- EURO eingeplant, hier wird ein Zuschuss in Höhe von 90.000,-- EURO erwartet.

### **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**

Für die Planung zur Ausweisung von Gewerbeflächen werden 5.000,-- EURO angesetzt.

### **Produkt 15.573.0 - Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke**

- 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 evtl. notwendigen Grundstückserwerben ermöglichen.
- Für die Erschließung weiterer Bauplätze in Berndorf werden 10.000,-- EURO angesetzt
- Für die Erschließung des Baugebietes "Das hinterste Hingel" in Twiste werden 100.000,-- EURO angesetzt.

### **Produkt 15.571.0 - Stadtumbau**

Für den Stadtumbau werden investive Mittel in Höhe von 70.000,-- EURO zur Verfügung gestellt.

### **Produkt 15.571.0 - LEADER-Region**

Es werden investive Mittel in Höhe von 25.000,-- EURO gebildet.

## **D) Stellenplan**

Der Stellenplan sieht keine Änderungen vor.

Die Personalaufwendungen betragen 1.280.275,-- EURO, darin ist eine evtl. tarifliche Lohnanpassung berücksichtigt.

## **E) Kassenlage**

Die Gemeindekasse war während des Haushaltsjahres 2017 stets liquide, Kassenkredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Finanzmittelbestand erlaubt z. Z. noch die Finanzierung einiger kleinerer investiver Maßnahmen aus den vorhandenen Mitteln.

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 noch über hohe liquide Mittel, allerdings müssen hiervon die Sonderposten für Wasser, Abwasser und Abfall bedient werden sowie die erhaltenen Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge. Ferner hat die Gemeinde Verbindlichkeiten bei den beiden Verbänden auf Grund bisher nicht gezahlter Verbandsumlagen. Grund: Die Verbände verfügen ihrerseits über ausreichend Liquidität, daher wurden die Umlagen noch nicht in voller Höhe an die Verbände ausgezahlt, sondern als Verbindlichkeit in die Bilanz der Gemeinde übernommen. Bei den Verbänden werden diese offenen Umlagen als Forderungen ggü. der Gemeinde bilanziert.

Die vorhandenen liquiden Mittel dürfen nicht aufgebraucht werden, da diesen auf der Passivseite der Bilanz Verbindlichkeiten ggü. den Verbänden, Erschließungskostenvorausleistungen sowie Gebührenausgleichsrücklagen gegenüberstehen.

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.

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

## **G) Resümee/Ausblick :**

Der Haushalt der Gemeinde Twistetal ist auch im Jahr 2018 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 – geringen Abschreibungen, den vorhandenen liquiden Mitteln und dem Verzicht auf Kassenkredite.

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. Ein direkter Vergleich mit dem alten KFA ist allerdings nicht möglich, so sind die zusätzlichen Erträge auf die sehr gute konjunkturelle Lage zurückzuführen.

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 2018 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. Auch in den folgenden Jahren ist von einer weiterhin stabilen Entwicklung auszugehen.

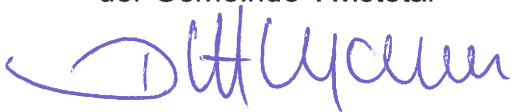
In den konjunkturell guten Jahren sollte darauf geachtet werden, dass höhere Überschüsse im Ergebnishaushalt erzielt werden, die am Jahresende den Rücklagen zugeführt werden können.

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, 15.12.2017

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Twistetal



Stefan Dittmann  
Bürgermeister







## Haushaltsplan



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.715	-152.698	-152.933			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.915.435	-1.885.155	-1.882.685			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42.988	-36.300	-36.000			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-2.892.292	-2.811.020	-3.251.900			
06	Erträge aus Transferleistungen	-433.761	-367.012	-194.162			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-1.825.746	-2.131.464	-2.187.997			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-236.254	-237.889	-293.282			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400.014	-200.886	-193.936			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.916.206	-7.822.424	-8.192.895			
11	Personalaufwendungen	1.198.257	1.243.419	1.280.275			
12	Versorgungsaufwendungen	250.099	207.422	260.983			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.787	1.761.237	1.712.170			
14	Abschreibungen	544.562	519.349	567.454			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.479.235	1.557.969	1.590.316			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.383.834	2.400.130	2.582.731			
17	Transferaufwendungen	54.775	49.050	51.150			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277	3.458	3.448			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.707.827	7.742.034	8.048.527			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-208.379	-80.390	-144.368			
21	Finanzerträge	-38.050	-30.100	-30.100			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.377	91.350	83.030			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	36.327	61.250	52.930			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-172.053	-19.140	-91.438			
25	Außerordentliche Erträge	-45.316					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-45.316					
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-217.369	-19.140	-91.438			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Gesamtfinanzhaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.752	152.698	152.933			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.944.527	1.885.155	1.882.685			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.331	36.300	36.000			
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.882.396	2.811.020	3.251.900			
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	380.807	367.012	194.162			
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.827.416	2.131.464	2.187.997			
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.925	30.100	30.100			
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	327.554	200.886	193.936			
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.621.709	7.614.635	7.929.713			
10	Personalauszahlungen	-1.214.087	-1.242.951	-1.279.807			
11	Versorgungsauszahlungen	-239.578	-207.422	-260.983			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464.378	-1.722.005	-1.712.638			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-53.994	-49.050	-51.150			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-864.359	-1.557.969	-1.590.316			
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.407.199	-2.400.130	-2.582.731			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-73.663	-91.350	-83.030			
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-72.393	-3.458	-3.448			
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-6.389.651	-7.274.335	-7.564.103			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.232.058	340.300	365.610			
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	418.663	850.783	731.472	120.000	20.000	
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	40.409	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	459.078	950.783	831.472	220.000	120.000	100.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.421	-117.000	-215.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.349.710	-2.263.830	-1.571.330	-318.500	-152.500	-92.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-187.206	-1.079.953	-514.000	-175.000	-30.000	-30.000
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.505					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.558.842	-3.460.783	-2.300.330	-593.500	-282.500	-222.500

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Gesamtfinanzhaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.099.764	-2.510.000	-1.468.858	-373.500	-162.500	-122.500
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	132.294	-2.169.700	-1.103.248	-373.500	-162.500	-122.500
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	820.000	2.510.000	1.453.313			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-198.188	-263.105	-350.065			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	621.812	2.246.895	1.103.248			
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	754.106	77.195		-373.500	-162.500	-122.500
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	91.191					
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-48.341					
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	42.850					
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	749.580	1.546.536	1.623.731	1.623.731	1.250.231	1.087.731
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	796.956	77.195		-373.500	-162.500	-122.500
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.546.536	1.623.731	1.623.731	1.250.231	1.087.731	965.231
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
<b>01.111.4 Rathaus</b>							
G011114 GWG Rathaus	304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-304	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I011114-01 Beschaffung BGA - Rathaus	3.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.266	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I011114-02 Server Rathaus	20.212						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.212						
I011114-05 MS-Office auf Grund NSK7	2.935						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.935						
I011114-06 Sanierung Rathaus (aus KIP)							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		113.830	113.830				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-113.830	-113.830				
<b>01.111.5 Bauhof</b>							
G011115 GWG Bauhof	88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I011115-01 Beschaffung BGA - Bauhof	1.244	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	2.100						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.244	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I011115-02 Fuhrpark Bauhof	12.000	50.000	30.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000	-50.000	-30.000				
<b>02.126 Feuerwehr</b>							
I021260-11 Feuerwehrfahrzeug Elleringhausen		50.000	50.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000	-50.000				
I021260-15 FFW Berndorf Fahrzeughalle	53.476						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.476						
I021260-16 Erweiterung FFW- Unterkunft Berndorf	-61.321						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	177.600						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.794						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.485						
I021260-17 Atemschutzgeräte FFW Nieder-W.	4.926						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.926						
I021260-18 FFW Fahrzeug STLF, Berndorf		220.000	220.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		80.000	80.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-300.000	-300.000				
I021260-19 BGA Feuerwehr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I021260-20 FW-Gerätehaus O.- Waroldern		6.000	6.000	25.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				25.000			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000	-6.000	-50.000			
I021260-21 FFW: 2 Hebekissen (24 t u. 40 t)			3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000				
I021260-22 4 Atemschutzgeräte f. FFW Elleringhausen				6.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.000			
I021260-23 Tragkraftspritze (PFPN 10/1000)				15.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000			
<b>06.365 Kindergärten</b>							
I063650-01 Kindergarten Berndorf (aus KIP ab 2017)	24.045						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.953					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.045	-50.953					
I063650-02 KiGa Twiste Erweiterung (aus KIP ab 2017)	68.524	200.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		300.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-68.524	-500.000					
<b>08.424 Freibäder</b>							
I084240-05 Schwimmbad Berndorf - Sitzfläche u.a.		3.000	4.700				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		6.000	20.300				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.000	-25.000				
<b>11.533 Wasserversorgung</b>							
I115330-01 Wasserversorgung - Beschaffung BGA	2.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-470						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.473	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I115330-13 Wasserleitung Ober- Waroldern (K14)		51.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-51.000					
<b>11.538 Abwasser</b>							
I115380-01 Grundhafte Sanierung Kanalnetz		100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
I115380-03 Kleininleiter Anschluss an Kanalnetz		40.000	40.000	40.000	40.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000	20.000	20.000	20.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-60.000	-60.000	-60.000		
I115380-05 Hauptstraße Twiste - Kanalerneuerung	15.793						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.793						
<b>12.541 Straßen/Wege/Plätze</b>							
I125410-02 Neueinrichtung Straßenbeleuchtung	4.109	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.019	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.090						
I125410-19 Straßenbeschilderung		10.000	10.000				

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000				
I125410-21 Fußweg REWE-Markt			40.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000				
<b>12.541.002 Strother Straße</b>							
I115330-09 Strother Straße - Wasserversorgung	145.122						
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-23.171						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.952						
I115380-07 Strother Straße - Kanal	188.594						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.594						
I125410-15 Strother Straße - Straßenkörper	494.559						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.559						
<b>12.541.003 Bahnhofstraße</b>							
I115330-11 Bahnhofstraße - Wasserversorgung		50.000	50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				
I125410-18 Bahnhofstraße Berndorf - Planung u. Ausführung		100.000	450.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-475.000				
<b>12.541.004 Straße "Hinter den Höfen"</b>							
I115330-12 Straße "Hinter den Höfen" - Wasserversorgung	25.314	6.000					
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-4.042						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.272	-6.000					
I115380-09 Straße "Hinter den Höfen" - Kanal		14.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.000					
I125410-13 Straße "Hinter den Höfen" Berndorf	124.157						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.157						
<b>12.541.009 Überm Dorfe - Endausbau</b>							
I125410-11 "Überm Dorfe" - Endausbau		20.000	67.658				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			282.342				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-350.000				
<b>12.541.010 Helmscheider Straße</b>							
I125410-16 Helmscheider Straße - Gehweg	4.600						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.600						
<b>15.573.0.1 Neubaugebiet Berndorf</b>							
I115330-10 Neubaugebiet Berndorf - Wasserversorgung		30.000	30.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-30.000				
I115380-08 Neubaugebiet Berndorf - Kanal		70.000	50.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.000				



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-75.000				
<b>15.573.1 MZH</b>							
1155731-04 MZH Mühlhausen	12.249	1.260.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		140.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.249	-1.400.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>HH-Ansatz aus 2017 wird übertragen, kein Neuansatz im HH 2018</i>							
1155731-06 MZH Berndorf Reinigungsmaschine 26 26	4.548						
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.548						
<b>15.573.2 DGH</b>							
1155732-02 DGH Gembeck - Toilettenanlage	544			20.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544			-20.000			
1155732-03 DGH Mühlhausen - Akustikdecke m. Beleuchtung		20.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
<b>DIVERSE</b>							
1042810-02 Dorferneuerung Grunddörfer	-82.796	25.000	25.000	25.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	137.526	75.000	75.000	75.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.730	-100.000	-100.000	-100.000			
1063660-01 Erwerb von Kinderspielplatzgeräten	7.036	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.036						
1084241-01 Sportplatz Gembeck - LED-Flutlicht			25.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				
1095110-00 Investitionszuschuss Gebäude Ortskern	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
1135520-01 Rückbau Staustufen - Wasserrahmenrichtl.	7.200	25.000	10.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000	90.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.200	-100.000	-100.000				
1135530-04 Friedhof Berndorf - Erneuerung Weg	13.049						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.049						
1135530-06 Friedhöfe			25.000	25.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000	-25.000			
1155710-02 Planung Ausweisung Gewerbefläche		5.000	5.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-5.000				
1155730-01 Erwerb/Verkauf von Grundstücken	18.192						
21 21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.421	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.771						

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I155730-02 Erschließung überm Dorfe	4.952						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.952						
I155730-04 Erschließung Baugebiet "Fritzemühle" - Planung	7.990	12.000	10.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.000	-10.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.990						
I155730-05 Erschließung Baugebiet "Das hinterste Hingel", Tw.			100.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				
Z155710-01 Stadtumbau	976	70.000	70.000	70.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-70.000	-70.000	-70.000			
Z155710-02 LEADER-Region	25.837	15.000	25.000	25.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.837						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000	-25.000	-25.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	1.481.793	3.460.783	2.300.330	593.500	282.500	222.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	-315.126	-950.783	-831.472	-220.000	-120.000	-100.000	
Gesamtsumme	1.166.667	2.510.000	1.468.858	373.500	162.500	122.500	

## Haushaltsplan 2018 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	<p>Unterstützung der Organe und Gremien; Sitzungswesen (Einladungen, Protokolle, Abrechnungen) / Geschäftsführung der gemeindlichen Organe / Repräsentation und Verfügungsmittel Bgm. / Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe</p> <p><u>Zugehörige Kostenstellen:</u></p> <p>01.111.0.00 Gemeindeorgane allgemein 01.111.0.01 Gemeindevertretung u. Ausschüsse 01.111.0.02 Gemeindevorstand 01.111.0.03 Ortsvorsteher, Ortsbeiräte</p>
Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig</li><li>- Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen</li></ul>

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-200	-200			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600	-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.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.707					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-30.291					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31.307	-200	-200			
11	Personalaufwendungen	141.558	142.111	146.531			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.484	39.365	39.916			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.754	780	780			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	93.034	93.255	97.156			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.866	8.243	8.211			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	420	468	468			
12	Versorgungsaufwendungen	124.752	84.545	129.817			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	112.787	81.810	127.135			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.595	2.735	2.682			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.013					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.357					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.384	64.170	71.350			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	76					

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	42					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	13	300	300			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.615	26.980	26.980			
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	1.698	2.200	2.200			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	716					
6832000	Telefonkosten	530	250	530			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	902					
6850000	Reisekosten	2.003	1.750	1.750			
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.878	1.550	1.550			
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel, Vorsitzender GVE		200	200			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	853	800	400			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.412	750	1.250			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.726	600	1.000			
6871000	Geschenke bis 35 €	126	50	50			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.018					
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	305	340	340			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.472	28.400	34.800			
14	Abschreibungen	40		161			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	40		161			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	50	1.800	1.200			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	50	1.800	1.200			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	308.783	292.626	349.059			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	277.476	292.426	348.859			
21	Finanzerträge	0					
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	277.476	292.426	348.859			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	277.476	292.426	348.859			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.476	292.426	348.859			
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000							
Ortsbeiratsmittel - Stand: 29.09.2017 (incl. der Mittel für 2018)							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-484		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.889		
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-30		
10	Summe investive Auszahlungen	-4.373		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.373		

## Haushaltsplan 2018 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.

Zugehörige Kostenstelle:

01.111.1.00 Hauptverwaltung

**Erläuterungen**

Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze

der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-730	-1.550	-1.550			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-730	-1.550	-1.550			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37	-1.000	-200			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-37	-1.000	-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.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46.026					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-45.402					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-46.793	-2.550	-1.750			
11	Personalaufwendungen	195.737	225.244	225.849			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.143	108.754	108.974			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.620	2.150	2.150			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.740	11.590	11.975			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.667	25.873	25.873			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.553	20.717	20.717			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	944	1.397	1.397			
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	43.911	54.000	54.000			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	350			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400	413	413			
12	Versorgungsaufwendungen	56.689	55.774	59.464			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	32.539	29.510	33.200			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.150	26.264	26.264			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.637	24.650	24.380			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		170				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		400				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		700				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.468	1.750	1.750			
6820000	Porto und Versandkosten	3.110		1.000			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	8.444	9.500	9.500			
6850000	Reisekosten	1.083	1.500	1.500			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	116	300	300			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	88					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	41					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.945	3.000	3.000			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.782	6.700	6.800			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	560	530	530			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		900				
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		900				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	794					
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	794					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	278.857	306.568	309.693			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	232.064	304.018	307.943			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	232.064	304.018	307.943			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	232.064	304.018	307.943			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.064	304.018	307.943			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-909		
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-6		
10	Summe investive Auszahlungen	-909		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-909		

## Haushaltsplan 2018 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"><li>- Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig</li><li>- Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen</li></ul>

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-35					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-600	-600			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-600	-600			
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.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-95					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-130	-600	-600			
11	Personalaufwendungen	240.510	234.032	235.768			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	190.287	189.973	190.798			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.650	3.810	3.810			
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	1.163	1.436	1.436			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.603	38.441	39.352			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	308	372	372			
12	Versorgungsaufwendungen	37.855	35.367	38.735			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.417	22.800	26.125			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.439	12.567	12.610			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.993	48.600	43.000			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	31					
6710000	Leasing	308		350			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.496	5.700	5.700			
6730000	Gebühren	22.843	20.400	22.850			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.664	100	3.700			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	84					
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.403	15.000	3.000			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.606	2.600	2.600			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	310	400	400			
6850000	Reisekosten	341	900	900			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.787	3.500	3.500			
6991000	Säumniszuschläge	110					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11					
14	Abschreibungen	1.497					
6672000	Einzelwertberichtigung	1.497					
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)	318.855	317.999	317.503			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	318.726	317.399	316.903			
21	Finanzerträge	-6.612	-2.200	-2.200			
5761000	Säumniszuschläge	-3.882	-1.000	-1.000			
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.572	-1.100	-1.100			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-158	-100	-100			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-6.612	-2.200	-2.200			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	312.114	315.199	314.703			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Außerordentliche Erträge	-604					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-304					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-300					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-604					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	311.511	315.199	314.703			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.511	315.199	314.703			
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000							
Leasing Kartenlesegerät EC Cash							
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000							
Unvermutete Kassenprüfungen							
Für Jahresabschlüsse wurden Rückstellungen gebildet (s. KST: 16.611.0.00)							



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-707		
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-2		
10	Summe investive Auszahlungen	-707		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-707		

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstelle:

01.111.3.00 Personalverwaltung

**Erläuterungen**

Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze

der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	3.000	2.582	3.382			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.827	2.107	2.107			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1	50	50			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	370	425	425			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2					
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800		800			
12	Versorgungsaufwendungen	115	134	134			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	115	134	134			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.004	8.175	8.950			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.430	800	800			
6730000	Gebühren	5.623	5.575	5.650			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.587	300	1.000			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	997	600	600			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	350	900	900			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	13.119	10.891	12.466			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.119	10.891	12.466			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.119	10.891	12.466			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.119	10.891	12.466			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.119	10.891	12.466			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.3 Personalverwaltung				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-1.011					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.011					
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.011					
11	Personalaufwendungen	12.651	13.258	19.810			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.769	1.168	15.450			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	244					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.493	9.810	1.225			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.145	2.280	3.135			
12	Versorgungsaufwendungen	615	650	924			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	615	650	924			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.234	60.465	68.515			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.046	5.000	5.000			
6020000	Hilfsstoffe	26	50	50			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	12					
6051000	Strom	2.579	2.750	2.685			
6052000	Gas	2.778	4.300	4.650			
6055000	Treibstoffe	672	600	700			



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6056000	Wasser	191	210	210			
6057000	Abwasser	288	310	310			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	387	100	100			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	334	100	100			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	690	300	800			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	11	250	100			
6081000	Reinigungsmaterial	179	200	200			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	86	100	150			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.210	500	500			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	570					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	302	850	850			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	86					
6166000	Wartungskosten	3.145	1.100	3.150			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	592	500	600			
6173000	Fremdreinigung	132	150	150			
6710000	Leasing	8.211	7.250	8.250			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.517	7.500	8.550			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	270					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	277	700	700			
6820000	Porto und Versandkosten		3.050	3.050			
6832000	Telefonkosten	2.440	2.450	2.450			
6850000	Reisekosten	11					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	74					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	908	765	930			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	274	380	280			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	23.935	21.000	24.000			
14	Abschreibungen	13.792	11.821	12.175			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.925	979	978			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	183	182	183			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	102					
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.025		1.950			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.626	10.033	8.437			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	304					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	627	627	627			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	90	90			
7030000	Kfz-Steuer	81	90	90			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	94.373	86.284	101.514			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	93.362	86.284	101.514			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	93.362	86.284	101.514			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	93.362	86.284	101.514			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.362	86.284	101.514			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		113.830	113.830
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen		113.830	113.830
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.233	-119.830	-119.830
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-26.233	-119.830	-119.830
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-26.233	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstelle:

01.111.5.00 Bauhof

**Erläuterungen**

Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze

der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-192	-192	-193			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-192	-192	-193			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-400	-400			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-400	-400			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-192	-592	-593			
11	Personalaufwendungen	22.112	42.870	44.995			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.482	35.234	35.945			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-12.758	705	705			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	482	665	665			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.890	6.266	7.680			
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.014					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2					
12	Versorgungsaufwendungen	1.807	2.271	3.020			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.807	2.271	3.020			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.177	23.690	25.315			
6020000	Hilfsstoffe	34	250	250			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	848	700	700			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		50	50			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6051000	Strom	1.784	1.800	1.855			
6052000	Gas	19					
6055000	Treibstoffe	2.649	3.200	3.000			
6056000	Wasser	109	130	130			
6057000	Abwasser	225	245	245			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	790	200	200			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.183	650	650			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	333	260	260			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.834	3.500	4.500			
6081000	Reinigungsmaterial	283	50	150			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	107	300	150			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.506	4.500	2.000			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	22					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.731	3.000	3.000			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	43					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.922	2.500	2.950			
6171014	Miete Abfallgefäße	1.265	200	1.200			
6173000	Fremdreinigung	132	150	150			
6850000	Reisekosten	129	200	150			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	621	250	2.000			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	827	680	850			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	781	875	875			
14	Abschreibungen	8.490	7.157	11.768			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.793	1.828	1.830			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			4.500			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	929	909	1.017			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.464	4.205	4.205			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	88					
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.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600			
7030000	Kfz-Steuer	600	600	600			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	59.187	76.588	85.698			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	58.995	75.996	85.105			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	58.995	75.996	85.105			
25	Außerordentliche Erträge	-2.150					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.150					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.150					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	56.845	75.996	85.105			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	5.285	2.700	2.640			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.285	2.700	2.640			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.285	2.700	2.640			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.130	78.696	87.745			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.5 Bauhof				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.150		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	2.150		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.332	-56.000	-36.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-13.332	-56.000	-36.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-11.182	-56.000	-36.000



## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstelle:

02.121.0.00 Statistik und Wahlen

**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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	-1.000			
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.000	-1.000			
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						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-1.000	-1.000			
11	Personalaufwendungen	1.387	2.290	2.290			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.155	1.907	1.907			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	232	383	383			
12	Versorgungsaufwendungen	74	121	121			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	74	121	121			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026	7.720	13.460			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	921	1.400	1.400			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100	100			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.932	2.000	4.000			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	439	450	450			
6730000	Gebühren	2.798	2.800	5.000			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		60	60			
6820000	Porto und Versandkosten	158	160	1.300			
6840000	amtliche Bekanntmachungen			400			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	172	200	200			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	129	150	150			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	476	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)	8.487	10.131	15.871			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.487	9.131	14.871			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.487	9.131	14.871			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.487	9.131	14.871			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.487	9.131	14.871			
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.0 Wahlen</b>							
Landtags- und Bürgermeisterwahl							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.0 Wahlen				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstellen:

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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.381	-82.350	-62.350			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.354	-12.350	-12.350			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-88.028	-70.000	-50.000			
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.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8	-75	-75			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-8	-75	-75			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-94.389	-82.425	-62.425			
11	Personalaufwendungen	49.318	50.430	51.263			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.203	40.460	41.218			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.760	810	810			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.355	8.810	8.885			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	350			
12	Versorgungsaufwendungen	2.551	2.693	2.682			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.551	2.693	2.682			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.899	6.765	7.150			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	171		55			
6051000	Strom	1.265	1.200	1.150			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	507	500	500			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	159					

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	140	150				
6720000	Lizenzen und Konzessionen		870	870			
6730000	Gebühren	836		880			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		250				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.491	1.525	1.500			
6850000	Reisekosten	183	200	200			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			45			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.573	1.300	1.300			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	574	770	650			
14	Abschreibungen	17					
6672000	Einzelwertberichtigung	17					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.603	2.700	3.625			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200			
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.174		1.175			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.229	1.500	1.250			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.388	62.588	64.720			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-32.002	-19.837	2.295			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-32.002	-19.837	2.295			
25	Außerordentliche Erträge						



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-32.002	-19.837	2.295			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.002	-19.837	2.295			
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 5150000							
Einnahmen - speziell aus den stationären Anlagen - stark rückläufig							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstelle:

02.122.1.00 Meldeamt

**Erläuterungen**

Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze

der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.005	-16.000	-18.000			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-19.005	-16.000	-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.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.005	-16.000	-18.000			
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.713	17.000	18.875			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.117	10.000	12.000			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	17					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	929	1.000	950			
6730000	Gebühren	5.149	5.500	5.400			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	275		275			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	227	500	250			
14	Abschreibungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.713	17.000	18.875			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	708	1.000	875			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	708	1.000	875			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	708	1.000	875			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	708	1.000	875			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstelle:

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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45	-3.100	-30			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-45	-3.100	-30			
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						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45	-3.100	-30			
11	Personalaufwendungen	55.332	55.802	55.802			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.921	44.827	44.827			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.730	900	900			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.331	9.745	9.745			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350	330	330			
12	Versorgungsaufwendungen	2.875	3.010	3.010			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.875	3.010	3.010			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	1.225	350			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		800				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		75				
6850000	Reisekosten	111					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150	250	250			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	85	100	100			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.438		4.500			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.438		4.500			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.990	60.037	63.662			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	62.945	56.937	63.632			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.945	56.937	63.632			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	62.945	56.937	63.632			
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil			-6.000			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-6.000			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-6.000			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.945	56.937	57.632			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.2 Standesamt							
Erläuterungen zu Sachkonto 9500003							
Flüchtlingshilfe							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.2 Standesamt Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstellen:

- 02.126.0.00 Feuerwehr, allgemein
- 02.126.0.01 Feuerwehr Twiste
- 02.126.0.02 Feuerwehr Berndorf
- 02.126.0.03 Feuerwehr Mühlhausen
- 02.126.0.04 Feuerwehr Nieder Waroldern
- 02.126.0.05 Feuerwehr Gembeck
- 02.126.0.06 Feuerwehr Ober Waroldern
- 02.126.0.07 Feuerwehr Elleringhausen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.186		-1.100			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.186		-1.100			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-300	-300			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-300	-300			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-50					
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.	-652	-1.800	-652			
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-652	-1.800	-652			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.088	-12.427	-13.667			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.088	-8.827	-10.067			
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-3.600	-3.600			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.981	-14.527	-15.719			
11	Personalaufwendungen	4.665	4.469	5.532			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.210	1.422	1.904			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15	26	26			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	245	500	612			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	3.195	2.521	2.990			
12	Versorgungsaufwendungen	73	92	134			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	73	92	134			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.921	83.460	87.570			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150	100			
6020000	Hilfsstoffe	1.997	950	1.150			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	112	50	50			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	257					
6051000	Strom	4.892	5.100	4.850			
6052000	Gas	5.168	5.800	4.720			
6055000	Treibstoffe	3.464	5.700	4.150			
6056000	Wasser	180	240	240			
6057000	Abwasser	316	380	380			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	431	1.700	1.600			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.250	2.050			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.440	7.565	8.515			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.655	250	250			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.838	20.350	14.650			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	69	175	175			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.654					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.780	12.780	12.780			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.291	3.200	4.250			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	913	875	875			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.048	6.135	6.135			
6166000	Wartungskosten	80	275	275			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.005		2.150			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	64					
6173000	Fremdreinigung		295	295			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	2.000			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17	20	20			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	504	730	730			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	577		600			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	268	320	285			
6820000	Porto und Versandkosten	17					
6831000	Datenübertragungskosten	43	400	120			
6850000	Reisekosten	105					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	203					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.022					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	109	130	130			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	325	350	6.350			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.105	910	890			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.445	2.655	2.490			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.403	825	3.305			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	972	900	1.010			
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	151					

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	Abschreibungen	35.600	22.503	40.900			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.342	10.416	24.427			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	636	497	443			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.430	2.432	2.430			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.151	493	1.107			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.273	3.273	3.273			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.407	5.392	9.220			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	361					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.385	2.260	1.295			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	90	900				
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.295	1.295	1.295			
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		65				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	1.985	2.000	2.000			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.985	2.000	2.000			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	120.629	114.784	137.431			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	107.647	100.257	121.712			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	107.647	100.257	121.712			
25	Außerordentliche Erträge	-66					
5970000	Ertr.aus der Inanspr.nahme aus Bürg./Gewährl.usw.	-66					



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-66					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	107.582	100.257	121.712			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	30.578	41.800	25.240			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.578	41.800	25.240			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	30.578	41.800	25.240			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.160	142.057	146.952			
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</p> <p>Zuschuss Führerschein für 4 Personen</p> <p>Erläuterungen zu Sachkonto 6909000</p> <p>1.900,- EURO für Unfallversicherung bei GVV für FFW (GVo-Beschluss v. 08. August 2017)</p>							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	177.600	80.000	80.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	177.600	80.000	80.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-174.680	-357.000	-360.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-174.680	-357.000	-360.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	2.920	-277.000	-280.000

## Haushaltsplan 2018 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)

zugehörige Kostenstelle:

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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18	-60	-60			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-18	-60	-60			
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.		-750	-750			
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-750	-750			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-996	-968	-1.140			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-996	-968	-1.140			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-30					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.043	-1.778	-1.950			
11	Personalaufwendungen	38.905	45.041	47.004			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.784	35.070	36.447			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.562	700	700			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.874	1.450	1.950			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.657	7.821	7.907			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	28					
12	Versorgungsaufwendungen	1.995	2.386	1.362			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.995	2.386	1.362			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.755	9.490	14.430			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		500				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50				

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6020000	Hilfsstoffe	206	500	500			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	327	530	530			
6055000	Treibstoffe	13					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.407	1.350	1.350			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	867	225	225			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	199	1.000	1.000			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.982					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.465	1.450	1.450			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.850	1.850			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	43	400	400			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		25	25			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.761		6.000			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	243	600	250			
6840000	amtliche Bekanntmachungen		70	70			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	190		200			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		360				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	52	80	80			
14	Abschreibungen	1.408	1.410	1.183			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.022	1.023	1.022			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	386	387	161			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.530	1.080	5.110			
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		80	80			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.530	1.000	5.030			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		115				
7030000	Kfz-Steuer		115				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.593	59.522	69.089			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	57.550	57.744	67.139			
21	Finanzerträge						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.550	57.744	67.139			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	57.550	57.744	67.139			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.550	57.744	67.139			
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000							
Dorferneuerung: nicht aktivierbare Beratungsleistung							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500	75.000	75.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	7.500	75.000	75.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.820	-100.000	-100.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-5.820	-100.000	-100.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.680	-25.000	-25.000

## Haushaltsplan 2018 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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-318.492	-251.012	-78.162			
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	-731	-1.012	-1.012			
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-317.761	-250.000	-77.150			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.880	-2.450	-2.450			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-2.450	-2.450	-2.450			
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-5.000					
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-400					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-30					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-310					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-310					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-326.682	-253.462	-80.612			
11	Personalaufwendungen	28.973	38.324	21.033			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.679	23.629	10.542			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	368	461	460			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.631	7.207	6.700			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.295	7.027	3.331			
12	Versorgungsaufwendungen	1.061	1.416	725			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.061	1.416	725			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.959	213.506	50.976			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	143	10	10			
6020000	Hilfsstoffe	39	350	50			
6051000	Strom	24.367	10.227	5.850			
6052000	Gas	7.367	4.124	1.570			
6054000	Heizöl	1.300	1.520	500			
6056000	Wasser	1.546	163	500			
6057000	Abwasser	2.026	270	750			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.900	4.000	1.000			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	198	250				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.845	4.300	1.550			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	281	300				
6081000	Reinigungsmaterial	5					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	188	150				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.909	12.000	2.000			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.007	1.436	800			
6173000	Fremdreinigung	126	120				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	950	800	1.000			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	129.118	129.248	29.900			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	122		120			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	32	40	40			
6831000	Datenübertragungskosten	477	455	455			
6850000	Reisekosten	2.130	1.831	1.830			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.677	2.000	2.000			
6871000	Geschenke bis 35 €	629	700	700			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	234	351	351			
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	43.062	38.862				
14	Abschreibungen	12.377	2.214	369			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.845	2.214	369			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.533					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	430	1.000	900			
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		100				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	430	500	500			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		400	400			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	Transferaufwendungen	4.157	100	100			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		100	100			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	4.157					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130					
7020000	Grundsteuer	130					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	287.087	256.560	74.103			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-39.595	3.098	-6.509			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-39.595	3.098	-6.509			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-39.595	3.098	-6.509			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	17.397	10.150	10.000			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.397	10.150	10.000			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	17.397	10.150	10.000			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.198	13.248	3.491			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.960		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-14.960		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-14.960		

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-318.492	-251.012	-78.162			
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	-731	-1.012	-1.012			
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-317.761	-250.000	-77.150			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.880	-2.450	-2.450			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-2.450	-2.450	-2.450			
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-5.000					
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-400					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-30					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-310					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-310					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-326.682	-253.462	-80.612			
11	Personalaufwendungen	29.725	30.576	13.785			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.679	18.037	4.950			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	216	346	345			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.537	6.607	6.600			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.293	5.586	1.890			
12	Versorgungsaufwendungen	1.423	1.116	425			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.423	1.116	425			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.277	209.406	47.106			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	126	10	10			
6020000	Hilfsstoffe	39	50	50			
6051000	Strom	24.367	10.227	5.850			
6052000	Gas	7.367	4.124	1.570			
6054000	Heizöl	1.300	1.520	500			
6056000	Wasser	1.546	163	500			
6057000	Abwasser	2.026	270	750			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.900	4.000	1.000			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	198	250				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.830	4.000	1.500			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	281	300				
6081000	Reinigungsmaterial	5					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	188	150				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.909	12.000	2.000			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.007	1.436	800			
6173000	Fremdreinigung	126	120				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	129.118	129.248	29.900			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	32	40	40			
6831000	Datenübertragungskosten	477	455	455			
6850000	Reisekosten	2.130	1.831	1.830			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	730					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	234	351	351			
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	43.062	38.862				
14	Abschreibungen	12.377	2.214	369			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.845	2.214	369			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.533					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	4.157					
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	4.157					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130					

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7020000	Grundsteuer	130					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	283.090	243.312	61.685			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-43.592	-10.150	-18.927			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-43.592	-10.150	-18.927			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-43.592	-10.150	-18.927			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	17.397	10.150	10.000			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.397	10.150	10.000			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	17.397	10.150	10.000			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.195	0	-8.927			



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05.315.0.01 Flüchtlingshilfe				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.960		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-14.960		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-14.960		

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstelle:

06.365.0.00 Kindergärten

**Erläuterungen**

Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze

der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-43.200	-44.000	-44.000			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-43.200	-44.000	-44.000			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-205					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-205					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-43.405	-44.000	-44.000			
11	Personalaufwendungen	786	738	2.239			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	612	594	1.840			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	42					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		10	10			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	132	134	389			
12	Versorgungsaufwendungen	42	43	121			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42	43	121			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.978	10.050	10.050			
6020000	Hilfsstoffe		50				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	205	150	200			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.773	9.850	9.850			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	Abschreibungen	19.396	17.112	28.479			
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	19.328	17.044	18.412			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			10.000			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	68	68	67			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	575.758	566.554	583.100			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	14.500	12.000	12.000			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	548.224	552.554	564.100			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.034	2.000	7.000			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen	46.200	44.000	46.200			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	46.200	44.000	46.200			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	654.160	638.497	670.189			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	610.755	594.497	626.189			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	610.755	594.497	626.189			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	610.755	594.497	626.189			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	610.755	594.497	626.189			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 Zuschuss vom Land für das letzte Kindergartenjahr</p> <p>Erläuterungen zu Sachkonto 6620001 Zuschussauflösung KiGa Twiste</p>							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		350.953	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen		350.953	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-92.569	-550.953	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-92.569	-550.953	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-92.569	-550.953	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-92.569	-200.000	

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstellen:

06.366.0.00 Kinderspielplätze

06.366.0.01 Jugendräume

06.366.0.02 Betreuende Grundschule

06.366.0.03 Förderung Jugendhilfe

**Erläuterungen**

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-73	-73	-12			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-73	-73	-12			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-73	-73	-12			
11	Personalaufwendungen	13.347	9.340	13.816			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.190	7.073	10.752			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	364	140	140			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	515	400	550			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.278	1.727	2.374			
12	Versorgungsaufwendungen	666	489	1.142			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	666	489	1.142			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690	6.290	6.290			
6020000	Hilfsstoffe	223	250	250			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	31					
6051000	Strom	2.324	1.500	1.500			
6055000	Treibstoffe	52					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	620	1.800	1.800			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		750	750			



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	391	470	470			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	420	170	170			
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	476					
14	Abschreibungen	6.280	5.569	5.464			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	275	275	275			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.523	3.522	3.526			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.482	1.772	1.663			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.880	14.900	13.400			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	9.697	14.500	13.000			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	183	400	400			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.862	36.588	40.112			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	35.789	36.515	40.100			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.789	36.515	40.100			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	35.789	36.515	40.100			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.789	36.515	40.100			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.036	-10.000	-7.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-7.036	-10.000	-7.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.036	-10.000	-7.500

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstelle:

08.421.0.00 Sportförderung

**Erläuterungen**

Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze

der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272		1.300			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.242		1.250			
6871000	Geschenke bis 35 €	30		50			
14	Abschreibungen	200	200	200			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200	200	200			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.083	5.000	4.100			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.083	5.000	4.100			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	Transferaufwendungen	1.590	1.000	1.500			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.590	1.000	1.500			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.144	6.200	7.100			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.144	6.200	7.100			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.144	6.200	7.100			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.144	6.200	7.100			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.144	6.200	7.100			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.0 Sportförderung				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-25.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			-25.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-25.000

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstellen:

08.424.0.00 Sportanlagen allgemein, Eigene Sportstätten

08.424.0.01 Freibad Berndorf

08.424.0.02 Freibad Twiste

**Erläuterungen**

Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze

der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.952	-12.952	-12.952			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-12.952	-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.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-869					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-869					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.820	-12.952	-12.952			
11	Personalaufwendungen	89.058	78.201	89.092			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.380	62.498	70.166			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.139	1.255	1.255			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.729	1.500	100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.806	12.598	14.171			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			3.050			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	4	350	350			
12	Versorgungsaufwendungen	4.548	3.929	4.430			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.548	3.929	4.430			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.115	70.807	86.202			
6020000	Hilfsstoffe	3.849	3.300	3.300			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	34	420	420			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	275	350	350			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6051000	Strom	7.293	7.570	7.600			
6056000	Wasser	8.471	10.031	8.716			
6057000	Abwasser	12.714	15.550	13.070			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.250	7.150	7.150			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.100	1.100			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.164	4.600	4.600			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	62	900	900			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	234					
6081000	Reinigungsmaterial	609	4.400	4.400			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	85					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.299	5.860	5.860			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.195	430	430			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.001	2.450	20.050			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.682	2.850	2.850			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.577		1.500			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	54	140	140			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.622					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	813	790	790			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	612	590	590			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		600	600			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	205					
6820000	Porto und Versandkosten	18					
6832000	Telefonkosten	555	500	560			
6850000	Reisekosten	547	400	400			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100	100			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	784	661	661			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	114	65	65			
14	Abschreibungen	12.390	10.030	9.739			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.180	7.900	7.897			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.075	1.074	786			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.057	1.056	1.056			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	78					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	189.112	162.967	189.463			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	175.291	150.015	176.511			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	175.291	150.015	176.511			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	175.291	150.015	176.511			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	3.407	1.700	1.700			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.407	1.700	1.700			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.407	1.700	1.700			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.699	151.715	178.211			
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten</b>							
zu Sachkonto 6161000							
17.600,- - EURO für die Sanierung der Toiletten sowie Filteranlage							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 6509000

Fortbildung: "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe"

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		6.000	20.300
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen		6.000	20.300
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-78	-9.000	-25.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-78	-9.000	-25.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-78	-3.000	-4.700

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.176	-8.176	-8.176			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-8.176	-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.	-447					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-447					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.623	-8.176	-8.176			
11	Personalaufwendungen	51.191	40.301	41.901			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.061	31.524	31.524			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.939	630	630			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.691	1.400				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.498	6.397	6.397			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			3.000			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2	350	350			
12	Versorgungsaufwendungen	2.598	1.996	1.996			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.598	1.996	1.996			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.517	25.276	23.101			
6020000	Hilfsstoffe	2.493	2.000	2.000			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	6	100	100			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	99	200	200			
6051000	Strom	3.796	3.700	3.955			
6056000	Wasser	272	316	316			
6057000	Abwasser	3.341	5.980	3.500			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.546	3.650	3.650			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		600	600			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	494	2.900	2.900			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	20	400	400			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	110					
6081000	Reinigungsmaterial	230	2.500	2.500			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	28					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	481	230	230			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.298	1.000	1.000			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	590					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	390	390	390			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		300	300			
6820000	Porto und Versandkosten	9					
6832000	Telefonkosten	295	250	300			
6850000	Reisekosten	547	400	400			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	358	295	295			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	114	65	65			
14	Abschreibungen	7.945	7.866	7.576			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.314	6.315	6.313			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	496	495	207			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.057	1.056	1.056			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	78					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	80.251	75.439	74.574			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	71.628	67.263	66.398			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.628	67.263	66.398			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	71.628	67.263	66.398			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	3.407	1.700	1.700			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.407	1.700	1.700			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.407	1.700	1.700			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.035	68.963	68.098			
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.01 Freibad Berndorf</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 6509000							
Fortbildung: "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe"							



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08.424.0.01 Freibad Berndorf				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		6.000	20.300
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen		6.000	20.300
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-78	-9.000	-25.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-78	-9.000	-25.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-78	-3.000	-4.700

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.776	-4.776	-4.776			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-4.776	-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.	-421					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-421					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.197	-4.776	-4.776			
11	Personalaufwendungen	33.700	34.266	34.316			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.099	28.146	28.146			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.993	565	565			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.605	5.555	5.555			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			50			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2					
12	Versorgungsaufwendungen	1.732	1.733	1.733			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.732	1.733	1.733			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.071	33.896	51.281			
6020000	Hilfsstoffe	1.166	600	600			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	28	320	320			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	177	150	150			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6051000	Strom	3.497	3.870	3.645			
6056000	Wasser	7.241	7.400	7.400			
6057000	Abwasser	9.373	9.570	9.570			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.158	1.500	1.500			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	500			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	670	1.700	1.700			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	42	500	500			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	123					
6081000	Reinigungsmaterial	379	1.900	1.900			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	57					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	714	200	200			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.001	2.400	20.000			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.384	1.850	1.850			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	54	140	140			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.032					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	423	400	400			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		300	300			
6820000	Porto und Versandkosten	9					
6832000	Telefonkosten	259	250	260			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100	100			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	285	246	246			
14	Abschreibungen	4.445	2.164	2.163			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.866	1.585	1.584			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	579	579	579			
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)	91.948	72.059	89.493			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	86.751	67.283	84.717			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	86.751	67.283	84.717			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	86.751	67.283	84.717			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.751	67.283	84.717			
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.02 Freibad Twiste</b>							
zu Sachkonto 6161000							
17.600,- EURO für die Sanierung der Toiletten sowie Filteranlage							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08.424.0.02 Freibad Twiste				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstelle:

09.511.0.00 Bauleitplanung

**Erläuterungen**

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108	8.850	8.850			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.108					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		5.000	5.000			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		3.500	3.500			
6840000	amtliche Bekanntmachungen		350	350			
14	Abschreibungen	5.766	5.272	7.461			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.766	5.272	7.461			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.874	14.122	16.311			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.874	14.122	16.311			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.874	14.122	16.311			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.874	14.122	16.311			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.874	14.122	16.311			



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.0 Bauliche Planung				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000	-20.000	-12.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-12.000	-20.000	-12.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-12.000	-20.000	-12.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-12.000	-20.000	-12.000

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstelle:

10.521.0.00 Bauverwaltung

### Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-595	-300	-300			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-595	-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.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-595	-300	-300			
11	Personalaufwendungen	97.660	99.217	99.618			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.298	80.549	81.413			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.460	1.620	1.620			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.838	16.942	16.479			
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	64	106	106			
12	Versorgungsaufwendungen	5.017	5.325	5.250			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.017	5.325	5.250			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.950	7.950			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	93					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	11					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	198					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.506	4.600	4.600			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.115	1.600	1.600			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		450	450			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6850000	Reisekosten	1.094	1.300	1.300			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	83					
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)	109.777	112.492	112.818			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	109.182	112.192	112.518			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	109.182	112.192	112.518			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	109.182	112.192	112.518			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.182	112.192	112.518			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 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.

zugehörige Kostenstelle:

11.533.0.00 Wasserversorgung

**Erläuterungen**

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430.148	-413.000	-430.000			
5110001	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser	-430.148	-413.000	-430.000			
03	Kostenersatzleistungen 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.	-31.664	-52.512	-52.355			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.373	-3.373	-3.372			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-26.674	-21.531	-15.808			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)		-26.089	-31.537			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.617	-1.519	-1.638			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.931	-12.500	-8.200			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-2.500				
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-8.720					
5391000	Steuererstattungen		-5.000				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.211	-5.000	-8.200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-485.242	-484.512	-497.055			
11	Personalaufwendungen	61.027	57.310	60.000			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.749	45.351	47.810			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.849	910	910			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.298	1.330	1.330			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.867	9.649	9.880			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		70	70			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	264					



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	Versorgungsaufwendungen	3.150	3.102	3.155			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.150	3.102	3.155			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.213	99.250	91.845			
6020000	Hilfsstoffe	77					
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	22					
6051000	Strom	5.829	10.850	6.055			
6055000	Treibstoffe	5.291	6.000	5.000			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	24.274	20.000	25.000			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	2.500	2.500			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	227	1.000	1.000			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	73					
6081000	Reinigungsmaterial	615					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.553	3.720	3.720			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.893	3.000	3.000			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.328					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.810	6.800	2.000			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	27.051	25.000	25.000			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75	100	100			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	238	500	250			
6730000	Gebühren	2.564	2.250	2.600			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	204	3.000	1.000			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.143	10.000	10.000			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	383					
6831000	Datenübertragungskosten	163	200	200			
6850000	Reisekosten		200	200			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500	1.500			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	399	330	420			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.747	1.800	1.800			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100					
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	38.968					
6991000	Säumniszuschläge	50					
14	Abschreibungen	79.203	74.481	79.994			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.604					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	68.523	64.921	67.296			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		4.800	2.800			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	20		292			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	58	57	58			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	572	318	64			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.077	692	3.750			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.697	3.693	3.734			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	396					
6672000	Einzelwertberichtigung	2.256		2.000			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	158.288	170.000	180.711			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	140.769	160.000	162.711			
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	17.519	10.000	18.000			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423	430	450			
7030000	Kfz-Steuer	423	430	450			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	435.305	404.573	416.155			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-49.938	-79.939	-80.900			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-49.938	-79.939	-80.900			
25	Außerordentliche Erträge	-30.973					
5950000	Erträge aus Zuschreib.zu Anteilen an Beteiligungen	-27.002					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-3.836					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-134					
26	Außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-30.973					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-80.910	-79.939	-80.900			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	63.696	62.919	63.700			
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	17.206	17.020	17.200			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	80.902	79.939	80.900			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	80.902	79.939	80.900			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6643000</p> <p>KFZ Wassermeister</p> <p>Erläuterungen zu Sachkonto 7177000</p> <p>Nitratstabilisierungsprogramm</p>							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.826		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	8.826		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-145.697	-142.000	-85.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-145.697	-142.000	-85.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-136.871	-142.000	-85.000

## Haushaltsplan 2018 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 Kleinstmengen

zugehörige Kostenstelle:

11.537.0.00 Abfallentsorgung

**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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.036	-360.955	-360.455			
5111100	Müllabfuhrgebühren	-351.298	-351.000	-351.000			
5111200	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung		-500				
5111300	Sperrmüllentsorgung	-2.665	-3.055	-3.055			
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-6.073	-6.400	-6.400			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.055	-8.500	-9.000			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.781	-8.500	-9.000			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-3.274					
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.	-4.329	-5.470	-22.860			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-4.329	-5.470	-22.860			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-201	-600	-600			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-201	-600	-600			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-378.622	-375.525	-392.915			
11	Personalaufwendungen	9.225	9.059	9.059			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.477	7.355	7.355			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	197	150	150			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.551	1.554	1.554			
12	Versorgungsaufwendungen	485	486	486			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	485	486	486			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.281	351.940	367.330			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	97					
6052000	Gas	128		130			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	436					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	23					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.682	11.600	11.600			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	338					
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	185.372	195.000	195.000			
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung		500	500			
6171013	Sperrmüllentsorgung	20.321	19.340	20.400			
6171014	Miete Abfallgefäße	20.698	6.500	20.700			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	118.291	119.000	119.000			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	688					
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.208					
14	Abschreibungen	2.453		2.000			
6672000	Einzelwertberichtigung	2.453		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)	365.444	361.485	378.875			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-13.178	-14.040	-14.040			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.178	-14.040	-14.040			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Außerordentliche Erträge	-1.223					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-1.175					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-48					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.223					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-14.401	-14.040	-14.040			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	14.401	14.040	14.040			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.401	14.040	14.040			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.401	14.040	14.040			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 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.

zugehörige Kostenstelle:

11.538.0.00 Abwasserbeseitigung

**Erläuterungen**

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-989.179	-988.000	-991.000			
5110002	öffentlich rechtl. Benutzunggeb. - Abwasser	-770.226	-767.000	-770.000			
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-147.920	-150.000	-150.000			
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-71.033	-71.000	-71.000			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.591	-7.300	-7.300			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-7.591	-7.300	-7.300			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnll. 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.	-28.564	-24.520	-35.818			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.584	-1.094	-3.583			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.473	-18.489	-18.013			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)			-8.797			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-5.508	-4.937	-5.425			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-73.650	-1.500	-1.500			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-73.650	-1.500	-1.500			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.098.985	-1.021.320	-1.035.618			
11	Personalaufwendungen	1.940	1.387	1.387			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.598	1.129	1.129			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	17	25	25			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	325	233	233			
12	Versorgungsaufwendungen	102	72	72			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	102	72	72			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.930	127.893	110.555			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	316	800	800			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	821	240	240			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		8.000	2.500			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		160	160			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.558	5.000	1.600			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.881	100.000	100.000			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	50	50			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.079	7.800	4.000			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		2.000				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		1.200				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	267	1.000	500			
6850000	Reisekosten	92	100	100			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100				
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	291	375	375			
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	204.384	838				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	193	230	230			
14	Abschreibungen	128.101	122.742	135.096			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.229	4.229	4.112			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	119.919	111.713	124.184			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		6.800	3.800			
6672000	Einzelwertberichtigung	3.953		3.000			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	690.082	760.000	760.000			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	690.082	760.000	760.000			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.702	1.100	2.700			
7363100	Abwasserabgabe	2.702	1.100	2.700			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.074.857	1.013.194	1.009.810			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-24.128	-8.126	-25.808			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-24.128	-8.126	-25.808			
25	Außerordentliche Erträge	-2.110					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-1.998					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-112					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.110					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-26.238	-8.126	-25.808			
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472	-107.472	-107.472			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-107.472	-107.472	-107.472			
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	94.142	76.078	94.000			
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	39.568	39.520	39.280			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	133.710	115.598	133.280			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	26.238	8.126	25.808			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.711	10.000	45.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	31.711	10.000	45.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-287.561	-234.000	-210.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-287.561	-234.000	-210.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-255.850	-224.000	-165.000

## Haushaltsplan 2018 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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.		-60	-60			
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-60	-60			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-53.383	-54.895	-53.384			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.971	-30.483	-28.973			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-24.412	-24.412	-24.411			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.091	-4.000	-4.000			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.091	-4.000	-4.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.474	-58.955	-57.444			
11	Personalaufwendungen	5.792	4.855	7.071			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.192	3.802	5.777			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	502	80	80			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	115					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	983	973	1.214			
12	Versorgungsaufwendungen	304	298	383			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	304	298	383			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.050	133.170	135.770			
6020000	Hilfsstoffe	53					
6051000	Strom	16.062	17.900	16.500			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.318	200	200			



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	698	650	650			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	46	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.	3.860	2.400	2.400			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		525	525			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	331	1.900	1.900			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	22.266	106.000	110.000			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.361	200	200			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	44	1.410	1.410			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	10	10			
14	Abschreibungen	128.881	144.052	147.320			
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	128.645	127.916	145.184			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		16.000	2.000			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	80	136	136			
6672000	Einzelwertberichtigung	156					
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)	181.052	282.375	290.544			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	125.578	223.420	233.100			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	125.578	223.420	233.100			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	125.578	223.420	233.100			
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	233.050	330.892	340.572			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			307.342
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			307.342
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-627.425	-140.000	-885.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-627.425	-140.000	-885.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-627.425	-140.000	-577.658
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze</b>				
Erläuterungen zu Sachkonto 3660110				
Erschließungskostenvorausleistungen "Überm Dorfe"				

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstellen:

12.545.0.00 Straßenreinigung

12.545.0.01 Winterdienst

**Erläuterungen**

Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze

der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	8.100	9.668	8.938			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.711	4.822	4.822			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	135	100	100			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.775	3.130	2.400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.479	1.616	1.616			
12	Versorgungsaufwendungen	362	403	403			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	362	403	403			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.708	27.120	29.020			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	8.452	7.010	8.510			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.110	10			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	376	1.500	500			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	19.880	17.500	20.000			
14	Abschreibungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.170	37.191	38.361			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.170	37.191	38.361			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.170	37.191	38.361			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	37.170	37.191	38.361			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.170	37.191	38.361			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			



## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstelle:

12.547.0.00 ÖPNV, Anrufsammel-Taxi

**Erläuterungen**

Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze

der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-1.175	-1.175	-1.174			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.175	-1.175	-1.174			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.175	-1.175	-1.174			
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	5.291	3.761	3.760			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.291	3.761	3.760			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.103	23.600	23.600			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.103	23.600	23.600			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.394	27.361	27.360			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.219	26.186	26.186			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.219	26.186	26.186			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	24.219	26.186	26.186			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.655	1.300	1.040			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.655	1.300	1.040			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.655	1.300	1.040			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.874	27.486	27.226			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	3.206	3.703	13.232			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.186	2.599	10.556			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	208	55	55			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	254	390	390			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	557	659	2.231			
12	Versorgungsaufwendungen	152	187	781			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	152	187	781			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.526	7.110	7.110			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	60	830	830			
6055000	Treibstoffe	1.727	2.000	2.000			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.694	250	250			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		250	250			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	908					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.233	3.000	3.000			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500	500			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	158					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	473					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	273	280	280			
14	Abschreibungen	135	135	22			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	135	135	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					
7030000	Kfz-Steuer	112					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.131	11.135	21.145			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.131	11.135	21.145			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.131	11.135	21.145			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.131	11.135	21.145			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.131	11.135	21.145			



## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstelle:

13.552.0.00 Wasserläufe, Wasserbau

**Erläuterungen**

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	6.015	5.897	4.735			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.999	4.817	3.825			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2	100	100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.014	980	810			
12	Versorgungsaufwendungen	330	322	255			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	330	322	255			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.694	17.110	16.710			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	80					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.824	13.000	15.000			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.547					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	318	3.400	1.000			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		200	200			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	652	310	310			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	274	200	200			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	17.039	23.329	21.700			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.039	23.329	21.700			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.039	23.329	21.700			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	17.039	23.329	21.700			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.039	23.329	21.700			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		75.000	90.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen		75.000	90.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.200	-100.000	-100.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-7.200	-100.000	-100.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.200	-25.000	-10.000

## Haushaltsplan 2018 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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.850	-19.900	-19.000			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.840	-4.000	-4.000			
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-15.010	-15.900	-15.000			
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.	-71	-85	-85			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-71	-85	-85			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.785	-10.509	-22.776			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.536		-1.418			
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-21.249	-10.451	-21.300			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-58	-58			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-834	-1.000	-1.000			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-834	-1.000	-1.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.539	-31.494	-42.861			
11	Personalaufwendungen	38.618	31.706	33.936			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.255	17.025	17.025			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	360	340	340			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.698	7.670	9.900			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.051	6.275	6.275			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	255	396	396			
12	Versorgungsaufwendungen	1.450	1.083	1.083			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.450	1.083	1.083			



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.966	20.024	21.750			
6020000	Hilfsstoffe	41	30	30			
6051000	Strom	794	1.050	820			
6055000	Treibstoffe			20			
6056000	Wasser	1.426	1.660	1.500			
6057000	Abwasser	18	14	20			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.021	2.050	2.050			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	89	100	100			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	80					
6081000	Reinigungsmaterial	1					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	44					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.628	7.000	8.000			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.303					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	114	2.000	2.000			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			100			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.379	3.960	4.400			
6171014	Miete Abfallgefäße	561	250	600			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	482	1.100	1.100			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	982	810	1.010			
14	Abschreibungen	14.148	4.683	16.048			
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.628	4.068	15.559			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	149	150	25			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	252	252	252			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	408					
6672000	Einzelwertberichtigung	499					
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		150	150			
7253000	Leist. zur Kriegsoferfürsorge an natürliche Pers.		150	150			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	77.181	57.646	72.967			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	34.643	26.152	30.106			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.643	26.152	30.106			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	34.643	26.152	30.106			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	10.025	5.100	5.000			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.025	5.100	5.000			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.025	5.100	5.000			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.668	31.252	35.106			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.0 Friedhofswesen				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.525		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	42.525		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.870		-25.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-29.870		-25.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	12.655		-25.000

## Haushaltsplan 2018 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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-9.130					
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-6.950					
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-2.181					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.613					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.613					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.743					
11	Personalaufwendungen	3.460	4.761	5.913			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.723	2.818	3.679			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	45	60	60			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	359	588	774			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.242	1.145	1.250			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	91	150	150			
12	Versorgungsaufwendungen	114	187	245			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	114	187	245			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.733	11.450	13.450			
6020000	Hilfsstoffe	40	300	300			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	1.155	300	300			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	240	850	850			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	11.785	10.000	12.000			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	81					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	51					
6850000	Reisekosten	269					
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	113					
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	800	1.000	1.000			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		200	200			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	800			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.107	17.398	20.608			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.364	17.398	20.608			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.364	17.398	20.608			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.364	17.398	20.608			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.364	17.398	20.608			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			



## Haushaltsplan 2018 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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.808	-112.686	-115.521			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-124.808	-112.686	-115.521			
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						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-124.808	-112.686	-115.521			
11	Personalaufwendungen	4.088	4.107	4.107			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89	85	85			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		5	5			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18	17	17			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.980	4.000	4.000			
12	Versorgungsaufwendungen	6	5	5			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6	5	5			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.271	67.216	69.277			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.956	2.844	1.961			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	39.481	43.820	48.891			
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	17.233	20.492	18.360			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.093					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	425					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20					

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindegeld							
Twistetal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13.555.0	Bewirtschaftung Gemeindegeld					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	63	60	65			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364	355	365			
7020000	Grundsteuer	364	355	365			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	70.729	71.683	73.754			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-54.080	-41.003	-41.767			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-54.080	-41.003	-41.767			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-54.080	-41.003	-41.767			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.080	-41.003	-41.767			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5006000 lt. Forstwirtschaftsplan</p> <p>Erläuterungen zu Sachkonto 6069000 lt. Forstwirtschaftsplan</p> <p>Erläuterungen zu Sachkonto 6101000 lt. Forstwirtschaftsplan</p> <p>Erläuterungen zu Sachkonto 6110000 lt. Forstwirtschaftsplan</p>							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 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 Wirtschaftswege

**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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-438					
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-438					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.737	-11.050	-11.050			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.737	-11.050	-11.050			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.175	-11.050	-11.050			
11	Personalaufwendungen	113	109	109			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	94	87	87			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		5	5			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19	17	17			
12	Versorgungsaufwendungen	6	6	6			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6	6	6			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.971	40.700	40.700			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	188	700	700			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.534	40.000	40.000			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.249					
14	Abschreibungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	16.153	42.015	42.015			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.978	30.965	30.965			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.978	30.965	30.965			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.978	30.965	30.965			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.978	30.965	30.965			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

### Produktbeschreibung Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen

Twistetal

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.0	Umweltschutzmaßnahmen

### Produktinformation

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen							
Twistetal							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14.561.0	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	595	595			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	595	595	595			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen							
Twistetal							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Produktgruppe 14.561		Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt 14.561.0		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	595	595	595			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	595	595	595			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	595	595	595			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	595	595	595			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595	595	595			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstelle:

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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-126	-125	-126			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-126	-125	-126			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-126	-125	-126			
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.178	6.675	6.675			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		500	500			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		475	475			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	932					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.641	5.500	5.500			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	302					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	213	200	200			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	60					
6871000	Geschenke bis 35 €	31					
14	Abschreibungen	7.096	7.099	7.095			



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.096	7.099	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)	22.042	21.549	21.545			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.916	21.424	21.419			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.916	21.424	21.419			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.916	21.424	21.419			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.916	21.424	21.419			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-999	-90.000	-100.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-85.000	-95.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-999	-90.000	-100.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-999	-90.000	-100.000

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstellen:

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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.100					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.855	-2.600	-2.600			
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-5.855	-2.600	-2.600			
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.		-35.000	-30.000			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-35.000	-30.000			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.274	-23.061	-23.061			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-23.215	-22.840	-22.840			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-59	-221	-221			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31.229	-60.661	-55.661			
11	Personalaufwendungen	695	947	1.223			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	551	706	941			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1	15	15			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	27	70	70			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	119	156	197			
12	Versorgungsaufwendungen	36	50	62			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36	50	62			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.589	38.980	39.120			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	23					
6051000	Strom	281	280	280			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	844	200	200			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100	100			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	235					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.303	37.250	37.500			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		150				
6173000	Fremdreinigung	104	250	250			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35	100	100			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.505	400	400			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		50	50			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	234	200	240			
14	Abschreibungen	2.897	2.864	2.864			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.864	2.864	2.864			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	15					
6672000	Einzelwertberichtigung	18					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	989	1.064			
7020000	Grundsteuer	1.060	989	1.064			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.277	43.830	44.333			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.952	-16.831	-11.328			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.952	-16.831	-11.328			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Außerordentliche Erträge	-4.731					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-4.715					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-15					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-4.731					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-20.684	-16.831	-11.328			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.684	-16.831	-11.328			
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000							
Abriss Haus Schmidt - aus Mitteln der Dorferneuerung, sofern genehmigt							
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000							
Abriss Haus Schmidt in O.-W.: 30.000,-- EURO							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	38.259	100.000	100.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	38.259	100.000	100.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.133	-112.000	-210.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-31.133	-112.000	-210.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	7.127	-12.000	-110.000



## Haushaltsplan 2018 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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.403	-22.300	-18.600			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-22.403	-22.000	-18.500			
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-300	-100			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-89					
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 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.	-6.117	-6.069	-5.970			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-1.682	-1.635	-1.535			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-4.435	-4.434	-4.435			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-366	-300	-150			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-153					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-213	-300	-150			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-37.276	-36.969	-33.020			
11	Personalaufwendungen	40.950	38.172	38.252			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.860	4.030	4.030			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	65	80	80			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	23.659	26.280	26.360			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.358	7.782	7.782			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	8					
12	Versorgungsaufwendungen	1.914	1.706	1.706			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.914	1.706	1.706			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.553	83.785	123.214			
6020000	Hilfsstoffe	87	150	150			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	97	250	250			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		60	60			
6051000	Strom	19.867	20.258	19.755			
6052000	Gas	28.584	19.500	23.500			
6054000	Heizöl	4.260	10.400	6.000			
6056000	Wasser	2.157	2.335	2.550			
6057000	Abwasser	2.900	3.125	3.360			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.139	2.350	2.350			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.160	2.400	2.400			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	148					
6081000	Reinigungsmaterial	625	825	825			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	210	250	250			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.995	10.250	50.250			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	527	1.400	1.400			
6166000	Wartungskosten		350	350			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		300	300			
6173000	Fremdreinigung	229	3.400	2.800			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	140					
6820000	Porto und Versandkosten	6					
6832000	Telefonkosten	1.828	1.200	1.200			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	53					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.542	4.982	5.464			
14	Abschreibungen	30.036	30.100	35.940			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	17.705	17.704	17.704			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			6.250			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.233	1.232	825			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	499	642	641			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.011	4.014	4.012			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	78					
6690098	Abschreibungen Sonderinvest.programm BUND		2.169				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	6.509	4.339	6.508			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110	110			
7020000	Grundsteuer		110	110			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	159.453	153.873	199.222			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	122.177	116.904	166.202			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	122.177	116.904	166.202			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	122.177	116.904	166.202			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	52.523	26.200	26.200			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.523	26.200	26.200			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	52.523	26.200	26.200			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.700	143.104	192.402			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen							
Sachkonto 6161000							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Sanierung Duschen 40.000,- EURO

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6620001

AFA (überschlägig) MZH Mühlhausen für 1/4 Jahr (angenommene Fertigstellung: 30.09.2017)

ausgehend von einem Eigenanteil der Gemeinde Twistetal von 1.000.000,- EURO

Ende der AFA: 31.12.2058

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		140.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen		140.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.380	-1.400.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-17.380	-1.400.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-17.380	-1.260.000	

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.153	-8.500	-8.500			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.153	-8.400	-8.400			
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100	-100			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-89					
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 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.	-2.513	-2.465	-2.366			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-745	-698	-598			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.768	-1.767	-1.768			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-232					
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-153					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-79					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.586	-14.565	-14.466			
11	Personalaufwendungen	16.466	15.101	15.101			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.189	1.610	1.610			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	68	35	35			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.825	10.240	10.240			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.382	3.216	3.216			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2					
12	Versorgungsaufwendungen	768	702	702			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	768	702	702			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.619	27.579	26.454			
6020000	Hilfsstoffe	26	50	50			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	69	100	100			
6051000	Strom	5.691	5.000	4.800			
6052000	Gas	12.098	10.500	9.600			
6056000	Wasser	746	500	750			
6057000	Abwasser	999	675	1.000			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	871	900	900			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	517	1.000	1.000			
6081000	Reinigungsmaterial	412	250	250			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	49	50	50			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.741	3.750	3.750			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	226	700	700			
6166000	Wartungskosten		250	250			
6173000	Fremdreinigung		1.900	1.300			
6832000	Telefonkosten	392	400	400			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	53					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.728	1.554	1.554			
14	Abschreibungen	9.278	9.275	9.276			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.216	4.216	4.216			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	388	387	388			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.953	1.954	1.953			
6690098	Abschreibungen Sonderinvest.programm BUND		1.098				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	2.721	1.620	2.719			
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)	62.130	52.657	51.533			



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	42.544	38.092	37.067			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.544	38.092	37.067			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	42.544	38.092	37.067			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	11.805	5.900	5.800			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.805	5.900	5.800			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	11.805	5.900	5.800			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.349	43.992	42.867			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.1.00 MZH Twiste				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.608	-6.500	-6.400			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.608	-6.400	-6.400			
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100				
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 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.	-3.014	-3.013	-3.013			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-937	-937	-937			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-2.076	-2.076	-2.076			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-134	-300	-150			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-134	-300	-150			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.456	-14.513	-14.263			
11	Personalaufwendungen	14.707	16.495	16.575			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	538	1.985	1.985			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-15	35	35			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.016	11.020	11.100			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.162	3.455	3.455			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	6					
12	Versorgungsaufwendungen	666	760	760			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	666	760	760			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.435	27.641	72.950			
6020000	Hilfsstoffe	44	100	100			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	18	150	150			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		60	60			
6051000	Strom	4.622	4.800	5.000			
6052000	Gas	16.486	9.000	13.900			
6056000	Wasser	636	735	700			
6057000	Abwasser	863	990	900			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	178	1.250	1.250			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	616	1.000	1.000			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	148					
6081000	Reinigungsmaterial		300	300			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200	200			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.142	4.000	44.000			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		300	300			
6173000	Fremdreinigung	229	1.500	1.500			
6832000	Telefonkosten	830	400	400			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.621	2.356	2.690			
14	Abschreibungen	14.865	15.011	15.007			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.834	8.833	8.833			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	355	356	355			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	426	569	568			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.058	2.060	2.059			
6690098	Abschreibungen Sonderinvest.programm BUND		1.071				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	3.192	2.122	3.192			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110	110			
7020000	Grundsteuer		110	110			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	59.673	60.017	105.402			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	46.217	45.504	91.139			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	46.217	45.504	91.139			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	46.217	45.504	91.139			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	25.077	12.500	12.400			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.077	12.500	12.400			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	25.077	12.500	12.400			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.293	58.004	103.539			
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.01 MZH Berndorf</b>							
Sachkonto 6161000							
Sanierung Duschen 40.000,- EURO							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.1.01 MZH Berndorf				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.548		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-4.548		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.548		

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.642	-7.300	-3.700			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.642	-7.200	-3.700			
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						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-591	-591	-591			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-591	-591	-591			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.234	-7.891	-4.291			
11	Personalaufwendungen	9.777	6.576	6.576			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.133	435	435			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11	10	10			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.818	5.020	5.020			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.814	1.111	1.111			
12	Versorgungsaufwendungen	481	244	244			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	481	244	244			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	28.565	23.810			
6020000	Hilfsstoffe	17					
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	10					
6051000	Strom	9.553	10.458	9.955			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6054000	Heizöl	4.260	10.400	6.000			
6056000	Wasser	775	1.100	1.100			
6057000	Abwasser	1.037	1.460	1.460			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	90	200	200			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.026	400	400			
6081000	Reinigungsmaterial	213	275	275			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	160					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.111	2.500	2.500			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	301	200	200			
6166000	Wartungskosten		100	100			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	140					
6820000	Porto und Versandkosten	6					
6832000	Telefonkosten	606	400	400			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.193	1.072	1.220			
14	Abschreibungen	5.892	5.814	11.657			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.655	4.655	4.655			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			6.250			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	490	489	82			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	73	73	73			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	78					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	596	597	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)	37.650	41.199	42.287			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	33.416	33.308	37.996			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.416	33.308	37.996			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	33.416	33.308	37.996			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	15.641	7.800	8.000			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.641	7.800	8.000			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.641	7.800	8.000			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.057	41.108	45.996			
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.02 MZH Mühlhausen</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 6620001							
AFA (überschlägig) MZH Mühlhausen für 1/4 Jahr (angenommene Fertigstellung: 30.09.2017)							
ausgehend von einem Eigenanteil der Gemeinde Twistetal von 1.000.000,- EURO							
Ende der AFA: 31.12.2058							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.1.02 MZH Mühlhausen				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		140.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen		140.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.832	-1.400.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-12.832	-1.400.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-12.832	-1.260.000	

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstellen:

15.573.2.00 DGH Mühlhausen

15.573.2.01 DGH Nieder Waroldern

15.573.2.02 DGH Gembeck

15.573.2.03 DGH Ober Waroldern

15.573.2.04 DGH Elleringhausen

15.573.2.05 Scheune Scholla

**Erläuterungen**

Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze

der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.348	-4.700	-4.700			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.348	-4.700	-4.700			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-242					
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.	-4.551	-3.254	-6.207			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.297		-2.955			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-3.254	-3.254	-3.252			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-962	-800	-800			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-962					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-800	-800			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.103	-8.754	-11.707			
11	Personalaufwendungen	19.708	27.089	27.589			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.752	13.911	13.911			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	26	285	285			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.106	7.980	8.480			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.824	4.913	4.913			
12	Versorgungsaufwendungen	933	1.231	1.231			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	933	1.231	1.231			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.083	47.986	46.216			
6020000	Hilfsstoffe	73	475	475			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	82	100	100			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	21					
6051000	Strom	6.959	7.400	7.180			
6054000	Heizöl	9.702	21.600	20.050			
6055000	Treibstoffe	8	20	20			
6056000	Wasser	538	572	572			
6057000	Abwasser	989	1.015	1.015			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.040	2.200	2.200			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	227	1.350	1.350			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	71	75	75			
6081000	Reinigungsmaterial	74	460	460			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	67					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		75	75			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.868	6.650	6.650			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	506	1.550	1.550			
6166000	Wartungskosten		150	150			
6173000	Fremdreinigung	764	750	750			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	211					
6850000	Reisekosten	16					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.865	3.544	3.544			
14	Abschreibungen	15.245	12.244	18.018			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.064	8.081	13.886			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	61	40	10			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	152	153	153			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	3.968	3.970	3.969			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174	379	379			
7020000	Grundsteuer	174	379	379			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	67.143	88.929	93.433			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ .Ps. 19)	56.040	80.175	81.726			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.040	80.175	81.726			
25	Außerordentliche Erträge	0					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	56.040	80.175	81.726			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	29.063	14.250	14.200			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.063	14.250	14.200			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	29.063	14.250	14.200			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.104	94.425	95.926			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.501		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	87.501		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-58.879	-20.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-58.879	-20.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	28.622	-20.000	

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.185	-900	-900			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.185	-900	-900			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30					
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						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.825	-1.510	-1.509			
11	Personalaufwendungen	1.740	1.943	1.943			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	369	354	354			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4	10	10			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.012	1.190	1.190			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	356	389	389			
12	Versorgungsaufwendungen	81	87	87			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	81	87	87			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.685	13.936	12.976			
6020000	Hilfsstoffe	44	75	75			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	20					
6051000	Strom	3.179	3.400	3.240			



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6054000	Heizöl	1.544	4.800	4.000			
6056000	Wasser	115	97	97			
6057000	Abwasser	191	165	165			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	94	400	400			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		400	400			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		75	75			
6081000	Reinigungsmaterial	14	100	100			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		75	75			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	995	2.800	2.800			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	255	400	400			
6166000	Wartungskosten		150	150			
6173000	Fremdreinigung	346	200	200			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	889	799	799			
14	Abschreibungen	891	890	891			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	891	890	891			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150			
7020000	Grundsteuer		150	150			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.397	17.006	16.047			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.572	15.496	14.538			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.572	15.496	14.538			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.572	15.496	14.538			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.572	15.496	14.538			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.00 DGH Mühlhausen				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-20.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen		-20.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-20.000	

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671	-500	-500			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-671	-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.	-529	-529	-528			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-529	-529	-528			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-962					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-962					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.163	-1.029	-1.028			
11	Personalaufwendungen	3.139	3.604	3.724			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	675	1.006	1.006			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6	20	20			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.816	1.780	1.900			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	642	798	798			
12	Versorgungsaufwendungen	146	184	184			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	146	184	184			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.289	8.710	8.710			
6020000	Hilfsstoffe	12	200	200			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100	100			
6051000	Strom	852	780	780			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6054000	Heizöl	1.138	4.250	4.250			
6056000	Wasser	74	100	100			
6057000	Abwasser	138	170	170			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	308	500	500			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	40	200	200			
6081000	Reinigungsmaterial		50	50			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.663	1.300	1.300			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		150	150			
6173000	Fremdreinigung	198	250	250			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	211					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	655	660	660			
14	Abschreibungen	3.437	3.438	3.437			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.830	2.831	2.830			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	607	607	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)	12.050	15.975	16.094			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.887	14.946	15.066			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.887	14.946	15.066			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.887	14.946	15.066			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	10.869	5.300	5.300			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.869	5.300	5.300			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.869	5.300	5.300			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.756	20.246	20.366			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.01 DGH Nieder Waroldern				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.519		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	2.519		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-254		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-254		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	2.265		

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698	-1.000	-1.000			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-698	-1.000	-1.000			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-115					
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.	-545	-545	-546			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-545	-545	-546			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-800	-800			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-800	-800			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.358	-2.345	-2.346			
11	Personalaufwendungen	690	3.227	3.227			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-795	1.439	1.439			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-42	30	30			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.330	1.340	1.340			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	198	418	418			
12	Versorgungsaufwendungen	0	36	36			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	36	36			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456	7.936	7.936			
6020000	Hilfsstoffe	17					
6051000	Strom	562	650	650			



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6054000	Heizöl	2.411	4.300	4.300			
6056000	Wasser	44	61	61			
6057000	Abwasser	99	120	120			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	257	420	420			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	47	200	200			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	71					
6081000	Reinigungsmaterial		60	60			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.232	1.000	1.000			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500			
6173000	Fremdreinigung	11					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	696	625	625			
14	Abschreibungen	1.972	1.311	1.972			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.244	582	1.244			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	728	729	728			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70	70			
7020000	Grundsteuer		70	70			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.118	12.580	13.241			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.759	10.235	10.895			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.759	10.235	10.895			
25	Außerordentliche Erträge	0					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.759	10.235	10.895			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.840	900	900			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.840	900	900			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.840	900	900			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.600	11.135	11.795			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.02 DGH Gembeck				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-544		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-544		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-544		

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.425	-1.100	-1.100			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.425	-1.100	-1.100			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-96					
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.	-1.423	-446	-2.121			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-977		-1.675			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-446	-446	-446			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.944	-1.546	-3.221			
11	Personalaufwendungen	7.639	11.066	11.216			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.421	7.184	7.184			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9	145	145			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.806	1.700	1.850			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.402	2.037	2.037			
12	Versorgungsaufwendungen	382	570	570			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	382	570	570			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476	7.091	7.131			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	22					
6051000	Strom	875	870	910			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6054000	Heizöl	2.096	3.500	3.500			
6056000	Wasser	131	110	110			
6057000	Abwasser	211	180	180			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	226	500	500			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18	200	200			
6081000	Reinigungsmaterial	18	150	150			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	48					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	820	400	400			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	251	500	500			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	758	681	681			
14	Abschreibungen	3.420	1.588	4.666			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.783	971	4.080			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	61	40	10			
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	45	45			
7020000	Grundsteuer	48	45	45			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.965	20.360	23.628			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.021	18.814	20.407			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.021	18.814	20.407			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.021	18.814	20.407			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	3.339	1.550	1.500			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.339	1.550	1.500			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.339	1.550	1.500			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.360	20.364	21.907			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.03 DGH Ober Waroldern				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.747		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	33.747		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.659		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-18.659		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	15.088		

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-329	-300	-300			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-329	-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.	-1.444	-1.124	-2.403			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-320		-1.280			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.124	-1.124	-1.123			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.773	-1.424	-2.703			
11	Personalaufwendungen	4.077	4.535	4.765			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.108	1.719	1.719			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7	35	35			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.142	1.970	2.200			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	819	811	811			
12	Versorgungsaufwendungen	193	204	204			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	193	204	204			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.185	8.493	7.743			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	40					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	21					
6051000	Strom	823	850	850			



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6054000	Heizöl	2.513	4.750	4.000			
6055000	Treibstoffe	8	20	20			
6056000	Wasser	74	70	70			
6057000	Abwasser	181	165	165			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	155	300	300			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	122	200	200			
6081000	Reinigungsmaterial	42	100	100			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.158	1.000	1.000			
6173000	Fremdreinigung	209	300	300			
6850000	Reisekosten	16					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	821	738	738			
14	Abschreibungen	5.525	5.017	7.052			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.207	3.697	5.732			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	152	153	153			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	1.166	1.167	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	75	75			
7020000	Grundsteuer	87	75	75			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.067	18.324	19.839			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.294	16.900	17.136			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.294	16.900	17.136			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.294	16.900	17.136			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	13.015	6.500	6.500			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.015	6.500	6.500			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	13.015	6.500	6.500			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.309	23.400	23.636			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.04 DGH Elleringhausen				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.951		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	34.951		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.585		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-13.585		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	21.366		

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.039	-900	-900			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.039	-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.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.039	-900	-900			
11	Personalaufwendungen	2.423	2.714	2.714			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.975	2.209	2.209			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	42	45	45			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	407	460	460			
12	Versorgungsaufwendungen	131	150	150			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	131	150	150			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992	1.820	1.720			
6020000	Hilfsstoffe		200	200			
6051000	Strom	668	850	750			
6056000	Wasser	99	134	134			
6057000	Abwasser	170	215	215			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		80	80			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		150	150			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		150	150			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	45	41	41			
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)	3.546	4.684	4.584			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.507	3.784	3.684			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.507	3.784	3.684			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.507	3.784	3.684			

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.507	3.784	3.684			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.05 Scheune Scholla				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.284		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	16.284		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.837		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-25.837		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-9.553		

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstelle:

15.573.3.00 Mietwohnungen

### Erläuterungen

Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze

der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.200	-26.600	-24.100			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.112	-19.000	-18.000			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-6.087	-7.600	-6.100			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.200	-26.600	-24.100			
11	Personalaufwendungen	321	690	690			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	255	558	558			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12	15	15			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54	117	117			
12	Versorgungsaufwendungen	18	39	39			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18	39	39			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553	5.470	20.970			
6020000	Hilfsstoffe		130	130			
6051000	Strom	73	110	110			
6056000	Wasser	553	645	645			
6057000	Abwasser	867	840	840			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500	500			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8					

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	948	500	500			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.036	800	16.300			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	33					
6166000	Wartungskosten	77	400	400			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	527	1.110	1.110			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	430	435	435			
14	Abschreibungen	1.400	1.400	1.398			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	380	381	380			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	1.020	1.019	1.018			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333	390	390			
7020000	Grundsteuer	333	390	390			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.625	7.989	23.487			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-16.575	-18.611	-613			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-16.575	-18.611	-613			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-16.575	-18.611	-613			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	731	300	300			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	731	300	300			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	731	300	300			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.844	-18.311	-313			
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude</b>							
Sachkonto 6161000							
Wohnung Elleringhausen							
Sanierung Bad und Außentreppe 15.000,- EURO							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584	900	900			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	458	600	600			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	26					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	100	300	300			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	584	900	900			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	584	900	900			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	584	900	900			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	584	900	900			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	584	900	900			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			



## Haushaltsplan 2018 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; Investitionszuschüsse

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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-2.892.292	-2.811.020	-3.251.900			
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.703.995	-1.670.000	-1.963.750			
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-77.380	-76.000	-82.900			
5551000	Grundsteuer A	-79.551	-79.450	-79.450			
5552000	Grundsteuer B	-319.372	-331.550	-331.550			
5553000	Gewerbsteuer	-688.426	-630.000	-770.000			
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.621	-2.250	-2.250			
5559200	Hundesteuer	-20.948	-21.770	-22.000			
06	Erträge aus Transferleistungen	-115.269	-116.000	-116.000			
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-115.269	-116.000	-116.000			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.763.507	-2.047.319	-2.110.000			
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.732.799	-1.999.319	-2.085.000			
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-30.708	-48.000	-25.000			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-73.200	-65.700	-77.600			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-73.200	-65.700	-77.600			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-167.771	-119.000	-119.000			
5309100	Konzessionsabgaben	-118.671	-119.000	-119.000			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-49.100					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.012.039	-5.159.039	-5.674.500			
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000		15.000			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000		15.000			
14	Abschreibungen	12.424	32.500				
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		32.500				
6672000	Einzelwertberichtigung	12.424					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.381.132	2.399.030	2.580.031			
7354100	Kreisumlage	1.341.483	1.370.830	1.514.843			
7354200	Schulumlage	917.281	912.700	927.188			
7354900	andere Umlagen	472					
7380100	Gewerbesteuerumlage	121.896	115.500	138.000			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.408.556	2.431.530	2.595.031			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.603.483	-2.727.509	-3.079.469			
21	Finanzerträge	-2.151	-1.650	-1.650			
5761000	Säumniszuschläge	-35					
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-550	-550	-550			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.566	-1.100	-1.100			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.054	-1.650	-1.650			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.605.537	-2.729.159	-3.081.119			
25	Außerordentliche Erträge	-3.454					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-3.299					

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-153					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.454					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.608.991	-2.729.159	-3.081.119			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-291.106	-232.347	-234.020			
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-88.572	-80.730	-74.520			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-379.678	-313.077	-308.540			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-379.678	-313.077	-308.540			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.988.670	-3.042.236	-3.389.659			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.- abgaben							
Erläuterungen zu Sachkonto 5410900 Domanium Gewinnausschüttung							
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000 Rückstellung für Prüfung der Jahresabschlüsse							

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.-abgaben Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	63.000		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	63.000		

## Haushaltsplan 2018 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

zugehörige Kostenstelle:

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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		1.000	1.000			
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		1.000	1.000			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		1.000	1.000			
21	Finanzerträge	-29.287	-26.250	-26.250			
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-29.253	-26.200	-26.200			
5710100	Bankzinsen	-34	-50	-50			
5712000	Zinsen von Sparkassen	0					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.280	91.350	83.030			
7710000	Bankzinsen	55.310	72.100	66.130			
7710001	Zinsen Domänialverwaltung	8.729	9.250	6.900			
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.218	10.000	10.000			
7730000	Auflösung von Disagio	1.023					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	44.993	65.100	56.780			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.993	66.100	57.780			
25	Außerordentliche Erträge	-5					
5960200	nicht börsennotierte Anteile	-5					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-5					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	44.987	66.100	57.780			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						



## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.987	66.100	57.780			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5		
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	5		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	5		
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite</b>				
<p><b>Erläuterungen zu Sachkonto 4206101</b></p> <p>Bereits abgezogen sind die Erschließungskostenvorausleistungen "Überm Dorfe" in Höhe von 282.341,50 EURO  Diese sind zur Zeit auf "Sonstige Verbindlichkeiten" gebucht und werden bei Fertigstellung des Endausbaus "Überm Dorfe"  in die Sonderposten umgebucht (Passivtausch).  Die Gegenposition zu den jetzigen Verbindlichkeiten auf der Passivseite sind die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.</p>				

## Haushaltsplan 2018 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 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						

## Haushaltsplan 2018 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	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.613.0 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre				
Twistetal				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.698	-152.933	-153.239	-153.469	-153.622
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.885.155	-1.882.685	-1.889.274	-1.894.942	-1.898.732
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.300	-36.000	-35.640	-35.284	-34.931
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.670.000	-1.963.750	-2.052.119	-2.113.682	-2.177.093
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-76.000	-82.900	-84.144	-86.247	-88.403
5551	Grundsteuer A	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450
5552	Grundsteuer B	-331.550	-331.550	-331.550	-331.550	-331.550
5553	Gewerbsteuer	-630.000	-770.000	-770.000	-770.000	-762.300
5559	Andere Steuern	-24.020	-24.250	-24.493	-24.737	-24.737
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen (Familienleistungsgesetz)	-367.012	-194.162	-194.162	-199.016	-202.996
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.131.464	-2.187.997	-2.218.629	-2.240.815	-2.263.223
5401	KFA-Ausgleichsvolumen (KFA-Masse zzgl. Übergangsfonds)			0	0	0
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-237.889	-293.282	-296.215	-299.177	-302.169
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-200.886	-193.936	-192.966	-192.001	-191.041
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.822.424</b>	<b>-8.192.895</b>	<b>-8.321.880</b>	<b>-8.420.371</b>	<b>-8.510.249</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.243.419	1.280.275	1.305.881	1.318.939	1.332.129
644-646	Versorgungsaufwendungen	207.422	260.983	266.203	271.527	276.957
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.761.237	1.712.170	1.725.011	1.737.949	1.750.983
66	Abschreibungen	519.349	567.454	610.013	639.904	659.741
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.557.969	1.590.316	1.594.292	1.610.235	1.626.337
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.400.130	2.582.731	2.611.141	2.637.252	2.663.625
72	Transferaufwendungen	49.050	51.150	51.150	51.150	51.150
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458	3.448	3.448	3.448	3.448
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.742.034</b>	<b>8.048.527</b>	<b>8.167.138</b>	<b>8.270.404</b>	<b>8.364.370</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-80.390</b>	<b>-144.368</b>	<b>-154.742</b>	<b>-149.967</b>	<b>-145.878</b>
56,57	Finanzerträge	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	91.350	83.030	84.691	86.384	88.112
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>61.250</b>	<b>52.930</b>	<b>54.591</b>	<b>56.284</b>	<b>58.012</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.140</b>	<b>-91.438</b>	<b>-100.151</b>	<b>-93.683</b>	<b>-87.866</b>
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.140</b>	<b>-91.438</b>	<b>-100.151</b>	<b>-93.683</b>	<b>-87.866</b>





## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>						
Twistetal						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340,3</b>	<b>365,6</b>	<b>370,0</b>	<b>373,0</b>	<b>371,0</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	850,8	731,5	500,0	400,0	300,0
20a	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>950,8</b>	<b>831,5</b>	<b>600,0</b>	<b>500,0</b>	<b>400,0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117,0	-215,0	-100,0	-100,0	-100,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.263,8	-1.571,3	-900,0	-800,0	-700,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.080,0	-514,0	-470,0	-450,0	-400,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.460,8</b>	<b>-2.300,3</b>	<b>-1.470,0</b>	<b>-1.350,0</b>	<b>-1.200,0</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.510,0</b>	<b>-1.468,8</b>	<b>-870,0</b>	<b>-850,0</b>	<b>-800,0</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.510,0	1.453,3	870,0	850,0	800,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-263,1	-350,1	-360,0	-365,0	-362,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-263,1	-350,1	-360,0	-365,0	-362,0
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.246,9</b>	<b>1.103,2</b>	<b>510,0</b>	<b>485,0</b>	<b>438,0</b>
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-263,1	-350,1	-360,0	-365,0	-362,0
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	77,2	15,5	10,0	8,0	9,0

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.715	-152.698	-152.933			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-27.751	-26.700	-23.200			
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-137.760	-125.638	-128.473			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.204	-360	-1.260			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.915.435	-1.885.155	-1.882.685			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-28.864	-33.300	-32.230			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.170	-4.000	-4.000			
5110001	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser	-430.148	-413.000	-430.000			
5110002	öffentlich rechtl. Benutzungsgeb. - Abwasser	-770.226	-767.000	-770.000			
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-15.010	-15.900	-15.000			
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-147.920	-150.000	-150.000			
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-71.033	-71.000	-71.000			
5111100	Müllabfuhrgebühren	-351.298	-351.000	-351.000			
5111200	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung		-500				
5111300	Sperrmüllentsorgung	-2.665	-3.055	-3.055			
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-6.073	-6.400	-6.400			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-88.028	-70.000	-50.000			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.988	-36.300	-36.000			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.300	-9.300	-9.300			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.781	-8.500	-9.000			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-17.365	-13.800	-13.800			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-637	-2.100	-1.300			
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.905	-2.600	-2.600			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-2.892.292	-2.811.020	-3.251.900			
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.703.995	-1.670.000	-1.963.750			
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-77.380	-76.000	-82.900			
5551000	Grundsteuer A	-79.551	-79.450	-79.450			
5552000	Grundsteuer B	-319.372	-331.550	-331.550			
5553000	Gewerbesteuer	-688.426	-630.000	-770.000			
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-2.621	-2.250	-2.250			
5559200	Hundesteuer	-20.948	-21.770	-22.000			
06	Erträge aus Transferleistungen	-433.761	-367.012	-194.162			
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-115.269	-116.000	-116.000			
5478001	Erstattung v. sozialen Leistungen vom Bund	-731	-1.012	-1.012			
5478200	Erstattung v. sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-317.761	-250.000	-77.150			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.825.746	-2.131.464	-2.187.997			
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.732.799	-1.999.319	-2.085.000			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-9.400	-2.450	-2.450			
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-5.000					
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-400					
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-31.798	-49.800	-25.652			
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-2.181	-750	-750			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-43.271	-79.085	-74.085			
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-60	-60			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-899					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-236.254	-237.889	-293.282			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-122.419	-111.818	-130.420			
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-3.600	-3.600			
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-1.682	-1.635	-1.535			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-8.893	-7.880	-7.880			
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-21.249	-10.451	-21.300			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-70.559	-64.490	-58.290			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-4.329	-31.559	-63.194			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-7.124	-6.456	-7.063			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-400.014	-200.886	-193.936			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-51.217	-52.890	-51.890			
5309100	Konzessionsabgaben	-118.671	-119.000	-119.000			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-2.500				
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-12.295					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-124.793					
5391000	Steuererstattungen		-5.000				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-91.904	-21.496	-23.046			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.916.206	-7.822.424	-8.192.895			
11	Personalaufwendungen	1.198.257	1.243.419	1.280.275			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	766.917	783.725	815.796			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12.128	15.632	15.631			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	75.393	79.492	72.115			
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	1.163	1.436	1.436			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	93.034	93.255	97.156			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	179.288	182.744	186.582			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	420	468	468			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	16.788	25.183	25.183			
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.078	106	106			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	4.437	3.666	7.290			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	944	1.397	1.397			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	43.911	54.000	54.000			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	808	1.050	1.050			
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800		800			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.149	1.265	1.265			
12	Versorgungsaufwendungen	250.099	207.422	260.983			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	170.743	134.120	186.460			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	69.986	73.302	74.523			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.013					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.357					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.787	1.761.237	1.712.170			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		500				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20.490	17.410	18.565			
6020000	Hilfsstoffe	6.745	6.785	6.635			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	11.350	10.190	11.690			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	554	460	460			
6051000	Strom	94.371	87.995	76.190			
6052000	Gas	44.045	33.724	34.570			
6054000	Heizöl	15.261	33.520	26.550			
6055000	Treibstoffe	13.876	17.520	14.890			
6056000	Wasser	15.171	15.986	15.063			
6057000	Abwasser	20.343	21.749	19.990			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	47.714	45.000	46.950			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	549	3.700	3.250			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	19.612	28.210	25.640			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	422	3.075	2.075			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.753	15.929	9.396			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	17.568	24.300	19.300			
6081000	Reinigungsmaterial	2.391	5.935	6.035			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	892	1.275	1.025			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	93.485	97.515	107.586			
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	17.233	20.492	18.360			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	235	6.025	6.025			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	42.327	41.760	43.760			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	27.931	21.650	24.150			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	85.512	91.920	150.420			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	13.579	2.850	2.850			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.249	6.150	7.175			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.967	17.925	13.225			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	104.052	274.400	276.000			
6166000	Wartungskosten	3.303	2.275	4.325			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	13.237	400	2.550			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.421	11.191	11.545			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	185.416	196.410	196.410			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung		500	500			
6171013	Sperrmüllentsorgung	20.321	19.340	20.400			
6171014	Miete Abfallgefäße	22.525	6.950	22.500			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	118.291	119.000	119.000			
6173000	Fremdreinigung	1.487	5.115	4.395			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.796	13.125	13.325			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130.031	130.318	30.970			
6710000	Leasing	8.519	7.250	8.600			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	21.654	22.745	23.495			
6730000	Gebühren	39.812	36.525	42.380			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.664	1.100	4.700			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.124	13.600	7.150			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.753	27.000	28.000			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.693	1.200	6.000			
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	1.698	2.200	2.200			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	16.843	16.660	16.880			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.078	6.445	6.310			
6820000	Porto und Versandkosten	3.309	3.210	5.350			
6831000	Datenübertragungskosten	684	1.055	775			
6832000	Telefonkosten	5.352	4.400	4.740			
6840000	amtliche Bekanntmachungen	9.647	9.920	10.320			
6850000	Reisekosten	8.114	8.381	8.330			
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.878	1.550	1.550			
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel, Vorsitzender GVE		200	200			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.844	1.900	1.500			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.917	2.950	4.945			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.105	880	1.280			
6871000	Geschenke bis 35 €	816	750	800			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.825	12.150	19.550			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.311	13.668	14.795			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.925	6.790	6.165			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25.643	22.165	27.645			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.154	8.140	8.355			
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	263					
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	286.415	39.700				
6991000	Säumniszuschläge	160					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.083	30.130	36.410			
14	Abschreibungen	544.562	519.349	567.454			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.758	5.208	5.090			
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	33.687	30.913	34.465			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	400.333	361.553	424.971			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		60.100	29.350			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.102	2.923	2.624			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	7.655	7.654	7.144			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.916	6.739	5.113			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.839	8.170	13.178			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	23.186	23.537	25.969			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.168					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	94					
6672000	Einzelwertberichtigung	23.272		7.000			
6690098	Abschreibungen Sonderinvest.programm BUND		2.169				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	12.552	10.383	12.550			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.479.235	1.557.969	1.590.316			
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	1.063	1.200	1.200			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	14.590	13.100	12.200			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.992	15.795	14.295			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	830.851	920.000	922.711			
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		1.145	80			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	588.715	592.754	611.930			
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.174		1.175			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.331	3.575	8.325			
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	17.519	10.000	18.000			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		400	400			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.383.834	2.400.130	2.582.731			
7354100	Kreisumlage	1.341.483	1.370.830	1.514.843			
7354200	Schulumlage	917.281	912.700	927.188			
7354900	andere Umlagen	472					
7363100	Abwasserabgabe	2.702	1.100	2.700			
7380100	Gewerbesteuerumlage	121.896	115.500	138.000			
17	Transferaufwendungen	54.775	49.050	51.150			
7253000	Leist. zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Pers.		150	150			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.640	2.900	2.800			
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	53.135	46.000	48.200			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277	3.458	3.448			
7020000	Grundsteuer	2.061	2.223	2.308			
7030000	Kfz-Steuer	1.216	1.235	1.140			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.707.827	7.742.034	8.048.527			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ .Ps. 19)	-208.379	-80.390	-144.368			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Finanzerträge	-38.050	-30.100	-30.100			
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-29.253	-26.200	-26.200			
5710100	Bankzinsen	-34	-50	-50			
5712000	Zinsen von Sparkassen	0					
5761000	Säumniszuschläge	-3.917	-1.000	-1.000			
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.572	-1.100	-1.100			
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-550	-550	-550			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.724	-1.200	-1.200			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.377	91.350	83.030			
7710000	Bankzinsen	55.310	72.100	66.130			
7710001	Zinsen Domänialverwaltung	8.729	9.250	6.900			
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.218	10.000	10.000			
7730000	Auflösung von Disagio	1.023					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	36.327	61.250	52.930			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-172.053	-19.140	-91.438			
25	Außerordentliche Erträge	-45.316					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-4.715					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.150					
5950000	Erträge aus Zuschreib.zu Anteilen an Beteiligungen	-27.002					
5960200	nicht börsennotierte Anteile	-5					
5970000	Ertr.aus der Inanspr.nahme aus Bürg./Gewährl.usw.	-66					
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-10.627					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-747					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-45.316					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-217.369	-19.140	-91.438			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-291.106	-232.347	-234.020			
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472	-107.472	-107.472			
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-88.572	-80.730	-80.520			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-487.150	-420.549	-422.012			
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	291.106	232.347	234.020			
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472	107.472	107.472			
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	88.572	80.730	80.520			

## Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnisplan							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	487.150	420.549	422.012			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.369	-19.140	-91.438			





**Stellenplan**



**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

- Blatt 1 -

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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 2018			1														1		
Stellenplan 2017			1															1	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			1																1

**Stellenplan  
Teil A: Beschäftigte**

- Blatt 2 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVÖD														Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubi					
01.111.0	Gemeindeorgane								1,0								1,0	1,0	1,0	
01.111.1	Hauptverwaltung						1,0		0,5							1,0	2,5	3,5	2,5	
01.111.2	Finanzverwaltung / Kasse			1,0			2,5		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				0,5								2,5	2,5	2,5	KW-Vermerk M. Wilke
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	
<b>Stellenplan 2018</b>				<b>1,0</b>	<b>2,0</b>		<b>4,5</b>	<b>1,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>			<b>0,5</b>	<b>1,0</b>		<b>20,5</b>			
<b>Stellenplan 2017</b>				<b>1,0</b>	<b>2,0</b>		<b>4,5</b>	<b>1,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>			<b>1,5</b>	<b>1,0</b>			<b>21,5</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen</b>				<b>1,0</b>	<b>2,0</b>		<b>4,5</b>	<b>1,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>			<b>0,5</b>	<b>1,0</b>				<b>20,5</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Zusammenstellung**

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01	Innere Verwaltung	1,0	1,0	<b>2,0</b>	1,0	1,0	<b>2,0</b>	1,0	1,0	<b>2,0</b>	BGM, Vorzimmer BGM
01	Innere Verwaltung		2,5	<b>2,5</b>		3,5	<b>3,5</b>		2,5	<b>2,5</b>	Hauptverwaltung
01	Innere Verwaltung		4,0	<b>4,0</b>		4,0	<b>4,0</b>		4,0	<b>4,0</b>	Finanzverwaltung, Kasse
01	Innere Verwaltung		5,0	<b>5,0</b>		5,0	<b>5,0</b>		5,0	<b>5,0</b>	Bauhof
02	Sicherheit und Ordnung		1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>	Standesamt
02	Sicherheit und Ordnung		1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>	Einwohnermeldeamt
08	Sportförderung		2,0	<b>2,0</b>		2,0	<b>2,0</b>		2,0	<b>2,0</b>	Freibäder
10	Bauen und Wohnen		2,5	<b>2,5</b>		2,5	<b>2,5</b>		2,5	<b>2,5</b>	Bauamt, Liegenschaft
11	Ver- und Entsorgung		1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>		1,0	<b>1,0</b>	Wassermeister
15	Wirtschaft und Tourismus		0,5	<b>0,5</b>		0,5	<b>0,5</b>		0,5	<b>0,5</b>	Reinigung MZH/DGH
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,0</b>	<b>20,5</b>	<b>21,5</b>	<b>1,0</b>	<b>21,5</b>	<b>22,5</b>	<b>1,0</b>	<b>20,5</b>	<b>21,5</b>	





## Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen





**Gemeinde Twistetal**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	675	725	805
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	304	310	315
1.3 Sonderrücklagen	113	113	113
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>1.092</b>	<b>1.148</b>	<b>1.233</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.474	1.452	1.430
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	310	290	280
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	152	160	165
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	120	115	112
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.056</b>	<b>2.017</b>	<b>1.987</b>





## Übersicht der Verbindlichkeiten



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>	-	-	-
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	11	10	10
2.2 Land	234	223	212
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	488	561	625
2.6 Kreditmarkt	3.085	4.121	6.556
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>3.818</b>	<b>4.915</b>	<b>7.403</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	-	-	-
3.1 Leasing	-	-	-
3.2 Sonstige	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	-	-	-
4.1 Aus Krediten	-	-	-
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüs- sigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	-	-	-
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied- schaften an Zweckverbänden</b>	-	-	-
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	-	-	-
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2018

Schulden aus Krediten von	Aufnah- mejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden  €	Stand 01.01.2017  €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2018  €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2018/19	Ges.- lauf- zeit  Jahre	Rest- lauf- zeit z. Jahres- ende	Zins- satz  %	Lauf- zeit der Fest- zinsen	Annuität- satz- bzw. -rate
<b>Domanialverwaltung</b>										
Kennziffer Nr. 27	2007	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10	0	3,5	-	6.000
Kennziffer Nr. 28	2008	60.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	10	0	3,5	-	6.000
Kennziffer Nr. 29	2009	60.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	10	1	3,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 210	2010	60.000,00	24.000,00	18.000,00	12.000,00	10	2	3,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 211	2011	60.000,00	30.000,00	24.000,00	18.000,00	10	3	3,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 212	2012	60.000,00	36.000,00	30.000,00	24.000,00	10	4	2,5	-	6.000
Kennziffer Nr. 213	2013	60.000,00	42.000,00	36.000,00	30.000,00	10	5	2,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 214	2014	100.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00	10	6	2,0	-	10.000
Kennziffer Nr. 215	2015	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00	10	7	1,25	-	10.000
Kennziffer Nr. 216	2016	150.000,00	150.000,00	135.000,00	120.000,00	10	8	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 217	2017	150.000,00	0,00	150.000,00	135.000,00	10	10	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 218	2018	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10			-	15.000
		<b>980.000,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>625.000,00</b>					
<b>ARLL-Flurbereinigungs- verfahren</b>										
(F 846) Nr. 7641503060	1989	41.414,64	8.397,08	7.009,68	5.622,28	33	4	0,5 (VKB)	-	3% zzgl. erspart. VKB
<b>Kreissparkasse</b>										
Nr. 51466175	2011	100.000,00	88.889,04	86.460,57	83.958,41	30	23	3,00	30.12.21	1/4 j. Annuität: 1.267 EURO
Nr. 50101708	2013	360.000,00	316.790,81	301.574,44	285.977,18	20	15	2,48	30.12.23	1/4 j. Annuität: 5.733,00 EURO
Nr. 50164896	2015	300.000,00	287.357,05	274.491,40	261.399,11	20	17	1,75		1/4 j. Annuität: 4.452,57 EURO

## Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme) als Anlage zum Haushaltsplan 2018

Schulden aus Krediten von	Aufnah- mejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden  €	Stand 01.01.2017  €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2018  €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2018/19	Ges.- lauf- zeit  Jahre	Rest- lauf- zeit z. Jahres- ende	Zins- satz  %	Lauf- zeit der Fest- zinsen	Annuität- satz- bzw. -rate
<b>Hess. Investitionsfonds</b>										
Nr. 7910752042	1999	102.258,38	10.225,82	5.112,90	0,00	19	0	-	-	5.112,92
<b>Helaba</b>										
Nr. 0800034812	2004	180.000,00	133.292,10	128.168,61	122.814,35	30	16	4,43	30.9.34	1/4 j. Annuität: 2.736,00 EURO
Nr. 0800040131	2005	200.000,00	145.443,49	139.237,12	132.786,42	28	15	3,88	Rest- laufzeit	1/4 j. Annuität: 2.940,00 EURO
Nr. 0800043354	2006	250.000,00	165.200,00	156.720,00	148.240,00	30	18	4,53	Rest- laufzeit	1/4 j. Tilgung: 2.120,00 EURO
<b>DGHYP</b>										
Nr. 3021689 901	2009	150.000,00	115.000,00	110.000,00	105.000,00	30	21	4,04	Rest- laufzeit	1/4 j. Tilgung: 1.250,00 EURO
Nr. 3021689 902	2010	118.000,00	103.616,27	100.888,14	98.055,69	30	22	4,10	Rest- laufzeit	1/4 j. Annuität: 1.649,05 EURO
Nr. 3021689 903	2012	100.000,00	91.191,86	88.819,15	86.373,96	30	24	3,02	Rest- laufzeit	1/4 j. Annuität: 1.275,00 EURO
<b>Landeskirche</b>	2013	100.000,00	62.500,00	50.000,00	37.500,00	8	3	-	-	12.500,00
<b>KFW</b>	2014	950.000,00	887.500,00	837.500,00	787.500,00	20	16	0,81	10	12.500,00
<b>KFW</b>	2016	670.000,00	670.000,00	634.732,00	599.464,00	20	17	0,27	10	8.817,00
<b>Wi-Bank</b>	2017	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.140.000,00	20	19	0,90	20	60.000,00
<b>Kreditgeber offen</b>	2018		0,00	0,00	1.207.392,00	<i>Die endgültige Höhe des Darlehens hängt von den investiven Auszahlungen bis zum 31.12.2017 ab</i>				
<b>Kreditgeber offen</b>	2019		0,00	0,00	1.453.313,00	<i>- siehe Pos. 31 im Gesamtfinanzhaushalt 2018 - die Aufnahme dieses Darlehens wird erst in 2019 erfolgen</i>				

## Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme) als Anlage zum Haushaltsplan 2018

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2017 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2018 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2018/19	Ges.-laufzeit Jahre	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz %	Laufzeit der Festzinsen	Annuitätssatz- bzw. -rate
<b>Konjunkturprogramm LAND</b>	2010	329.658,00	233.691,19	223.019,95	212.348,71	30	22	- Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - Tilgung: 5/6 Tilgung durch das LAND		
<b>Konjunkturprogramm BUND</b>	2010	14.014,41	10.941,03	10.379,91	9.818,79	30	22	- Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - 3/4 Zuschuss; Rest tilgt zur Hälfte der BUND		
	<b>gesamt:</b>	<b>6.506.345,43</b>	<b>3.818.035,74</b>	<b>4.915.113,87</b>	<b>7.402.563,90</b>					

### Nachrichtlich:

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

ohne Konjunkturprogramm    6.162.673,02    3.573.403,52    4.681.714,01    7.180.396,40

### **Darlehensaufnahme in 2017 bei der Wi-Bank**

1.200.000,-- EURO wurden mit folgenden Darlehensermächtigungen aufgenommen:

- mögliche Darlehensaufnahme 2016 (s. Finanzrechnung Pos. 29)	1.103.392,00
- Darlehensaufnahme bei Domanium aus Ermächtigung 2016	150.000,00

- Darlehensermächtigung (Rest) aus 2016:	953.392,00	<i>(Darlehensaufnahme damit ausgeschöpft, gemäß § 103 Abs. 1, Satz 1 HGO)</i>
- Darlehensermächtigung aus 2017:	246.608,00	

**Summe    1.200.000,00**

### **Aufnahmejahr 2018 aus Ermächtigung 2017 - Berechnung**

- Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 29 Finanzrechnung)	1.604.000,00	<i>geschätzt!</i>
- Darlehen aufgenommen bei WiBank aus Ermächtigung 2017	246.608,00	
- Darlehen aufgenommen bei bei Domanium aus Ermächtigung 2017	150.000,00	

**Mögliche Restdarlehensaufnahme aus Ermächtigung 2017    1.207.392,00**

*Stand: 29.09.2017*





**Fraktionsmittel**



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

Art			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1			2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>						
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	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen:</b>						
<b>Gemeindevertretung</b>						
lfd. Nr	Fraktion	Mitglieder (nach Kommunalwahl 2016)				
2.1	CDU	8	288,00	324,00	324,00	
2.2	SPD	7	252,00	324,00	324,00	
2.3	Grüne	2	72,00	36,00	36,00	
2.4	FDP	3	108,00	72,00	72,00	
2.5	WGT	3	108,00	72,00	72,00	
<b>Zwischensumme</b>			<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	
<b>Gemeindevorstand</b>						
lfd. Nr	Fraktion	Mitglieder				
2.6	CDU	2	72,00	72,00	108,00	
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	-	
3.0	WGT	1	36,00	36,00	-	
<b>Zwischensumme</b>			<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>216,00</b>	