

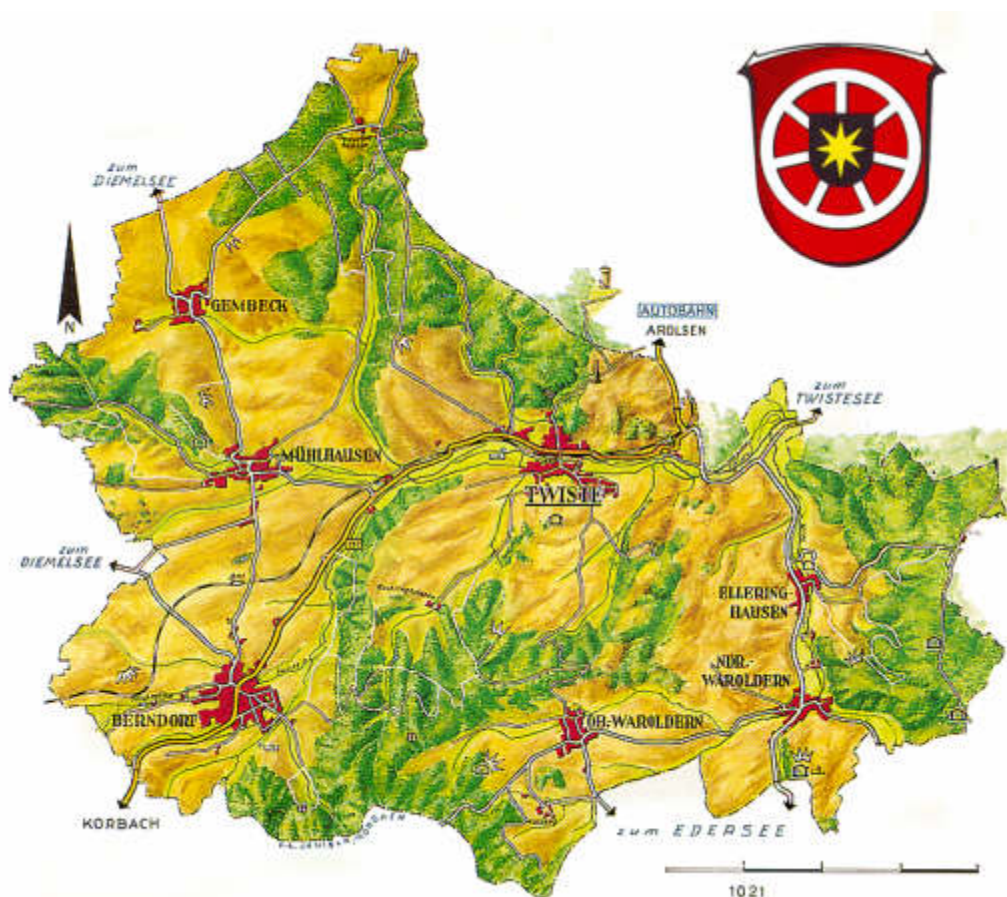
GEMEINDE

Twistetal

ländlich . herzlich . lebenswert

HAUSHALTSSATZUNG

2023



Genehmigung

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

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Twistetal für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Kredite in Höhe von

2.185.650 €

(in Worten:

Zweimillioneneinhundertfünfundachtzigtausendsechshundertfünfzig
Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

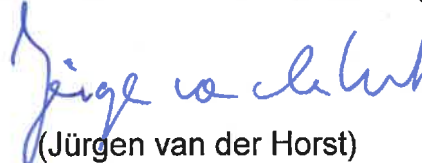
500.000 €

(in Worten: Fünfhunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 1. Februar 2023
- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung


(Jürgen van der Horst)



Haushaltsplan 2023

Inhalt

		Seite(n)
01	Haushaltssatzung	a - b
02	Vorbericht	I - XXVIII
03	Gesamtergebnishaushalt	1
04	Gesamtfinanzhaushalt	2 - 3
05	Investitionsprogramm	4 - 7
06	Teilhaushalte	8 - 205
07	Mittelfristige Ergebnisplanung	206
08	Mittelfristige Finanzplanung	207
09	Gesamtergebnispläne	208 - 220
10	Stellenplan	221 - 226
11	Stand der Rücklagen und Rückstellungen	227 - 230
12	Übersicht der Verbindlichkeiten	231 - 236
13	Fraktionsmittel	237 - 239

Übersicht der Kostenstellen

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



Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Twistetal, Landkreis Waldeck-Frankenberg
für das Rechnungsjahr 2023

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung am 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 10.007.431,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.250.120,--	€
mit seinem Saldo von	242.689,--	€

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 35.000,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,--	€
mit seinem Saldo von	- 35.000,--	€

mit einem Defizit von	207.689,--	€
-----------------------	------------	---

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 63.107,--	€
---	-------------	---

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	538.850,--	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.724.500,--	€
mit einem Saldo von	- 2.185.650,--	€

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.185.650,--	€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 531.000,--	€
mit einem Saldo von	1.654.650,--	€

mit einem Zahlungsmitteldefizit des Haushaltsjahres von	- 594.107,--	€
---	--------------	---

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.185.650,-- EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,-- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Twistetal, 12.12.2022

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Twistetal



Stefan Dittmann
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Twistetal für den Haushalt 2023

1 Vorausschau

Kommunalfinanzen zwischen Pandemie und Ukraine-Krieg

Angesichts der aktuellen Krisen stehen die Haushalte der Städte, Gemeinden und Kreise durch Steuerverluste und Kostensteigerungen weiterhin unter Druck. Die Kommunen haben sich fast daran gewöhnt, dass eine Krise die andere ablöst und ihre Haushalte belastet. Jetzt ist die Situation allerdings eine andere, da der Ukraine-Krieg mitten in einer noch nicht ausgestandenen Corona-Pandemie begann. Beide Krisen überlagern und verstärken sich in ihren negativen Auswirkungen. So stieg bereits vor dem Krieg die Inflation in lange nicht mehr gekannte Höhen. Durch den Krieg beschleunigte sich diese Entwicklung dramatisch, hin zu einer Inflation, wie wir sie seit rund 50 Jahren nicht mehr erlebt haben. Dies führt – nicht nur bei den Kommunen – zu stark einsteigenden Ausgaben. Von Bund und Land wird weiterhin nicht auf die voraussichtlich länger anhaltende Unterfinanzierung der staatlichen Haushalte reagiert.

Alarmierende Konjunkturprognose für 2023

Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat seine Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich nach unten korrigiert. Viele Institute gehen von einer größeren Rezession in 2023 aus. Nach Einschätzung des Sachverständigenrates wird die Inflationsrate, insbesondere wegen der hohen Energiepreise, im Jahr 2023 bei bis zu 9,5 Prozent liegen.

Durch zwei multiple Krisensituationen ist die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Planungszeitraum ab 2023 von großer Unsicherheit geprägt und verlässliche Aussagen nur bedingt möglich. Fakt ist jedoch, dass die Kommunen zum einen durch pessimistische Steuerschätzungen und zum anderen durch steigende Mehraufwendungen zukünftig vor gewaltigen Herausforderungen stehen.

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

Trotz großer Haushaltsdisziplin können der Ergebnis- und der Finanzhaushalt in der Planung 2023 nicht ausgeglichen werden.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Defizit in Höhe von 207.689,- EURO ab. Dieser Fehlbetrag soll mit den „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ (beim Jahresabschluss 2021: 2.052.113,- €) ausgeglichen werden, um den notwendigen Haushaltsausgleich zu gewährleisten. Bei den Überschussrücklagen handelt es sich nicht

um Liquidität, sondern um einen der Posten der Nettoposition (Eigenkapital) der Bilanz. Mit dieser Verrechnung reduziert sich das bilanzielle Eigenkapital.

Der Finanzhaushalt weist ein Zahlungsmitteldefizit aus „laufender Verwaltungstätigkeit“ in Höhe von 63.107,- € auf (bzgl. Finanzhaushalt s. auch Seite XXIV). Eine Liquiditätsreserve sowie genügend ungebundene Liquidität sind allerdings für das Jahr 2023 noch vorhanden (§ 106 HGO).

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

Die Gremien werden mehr denn je angehalten, ihre Ausgabenpolitik zu überprüfen. Jede fremdfinanzierte Investition belastet in den Folgejahren durch die Abschreibungen und die Zinszahlungen den Ergebnishaushalt sowie durch die Tilgungsleistungen den Finanzhaushalt.

Die Mittelfristige Ergebnisplanung (Seite 206) sowie die Mittelfristige Finanzplanung (Seite 207) lassen erwarten, dass die Gemeinde Twistetal in den kommenden Jahren die Grundsteuer A und B weiter erhöhen muss, um wieder einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt aufstellen zu können (s. hierzu auch auf Seite XX und XXI „Realsteuern“).

2 Vorbemerkungen

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

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

2.1 Die doppelte Buchführung

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

Die doppelte Buchführung ermöglicht:

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

Der doppische Haushalt besteht aus drei verschiedenen Komponenten:

1. Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt

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

2. Finanzrechnung/Finanzhaushalt

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

Auflösung SOPO

3. Bilanz/Vermögensrechnung

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

3 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

3.1 Abschluss des Haushaltsjahres 2021

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.581.854,36 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.296.275,04 €
mit einem Saldo von	- 285.579,32 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 71.128,67 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	- 71.128,67 €
 mit einem Überschuss von	- 356.707,99 €

Der Finanzhaushalt 2021 schließt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.028.368,69 €
 und dem Gesamtbetrag der	
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	858.741,55 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.043.654,23 €
mit einem Saldo von	- 1.184.912,68 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	750.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 914.231,56 €
mit einem Saldo von	164.231,56 €
 mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	268.179,85 €

ab.

Im Dezember 2020 wurde die „1. Berndorfer Immobilien-Verwaltungs GmbH“ gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Betreiben sowie die Veräußerung von Immobilien. Die GmbH soll baldmöglichst wieder aufgelöst werden. Hierzu fehlen allerdings noch die Jahresabschlüsse durch das externe Steuerbüro.

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 9.382.601,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.091.665,-- €
mit seinem Saldo von	- 290.936,-- €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-100.000,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- €
mit seinem Saldo von	-100.000,-- €
 mit einem Überschuss von	- 390.936,-- €

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

4 Haushaltsjahr 2023

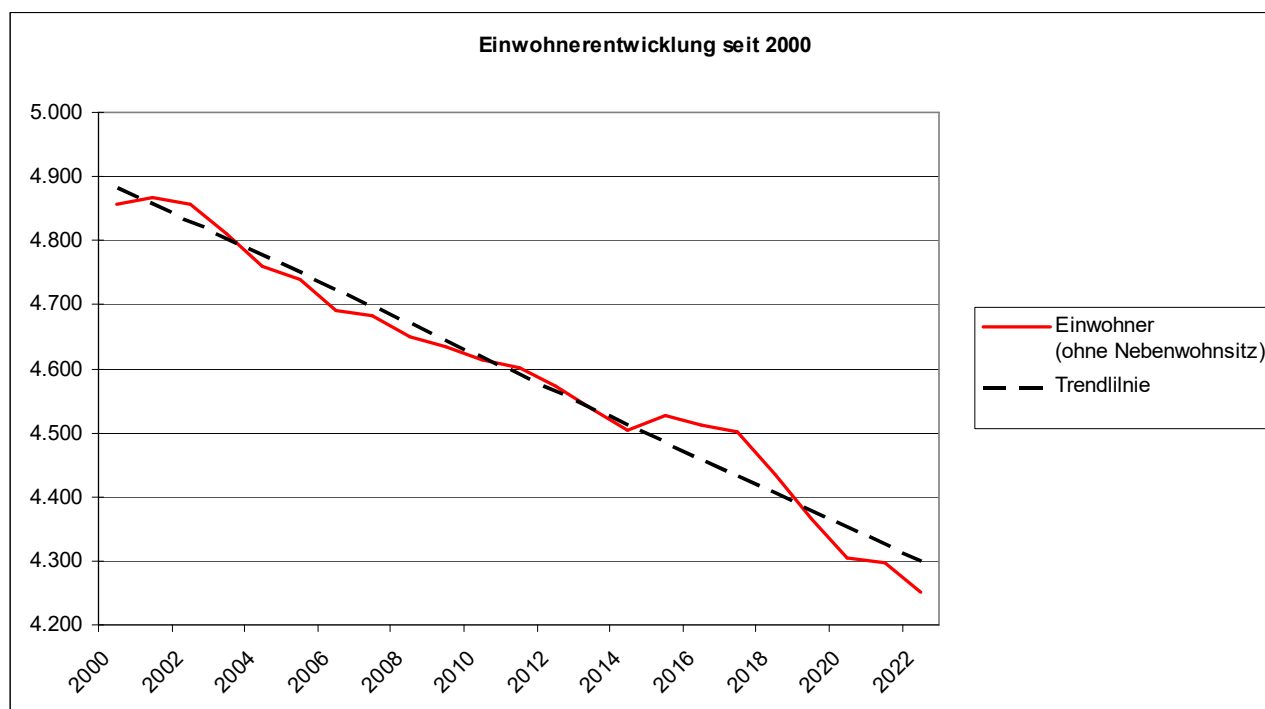
4.1 Demografische Entwicklung

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

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

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Twistetal seit dem Jahr 2000

Einwohner (ohne Nebenwohnsitz)		Einwohner (ohne Nebenwohnsitz)	
Datum		Datum	
30.06.2000	4.858	30.06.2011	4.602
30.06.2001	4.866	30.06.2012	4.572
30.06.2002	4.856	30.06.2013	4.538
30.06.2003	4.810	30.06.2014	4.505
30.06.2004	4.760	30.06.2015	4.526
30.06.2005	4.739	30.06.2016	4.512
30.06.2006	4.692	30.06.2017	4.501
30.06.2007	4.683	30.06.2018	4.435
30.06.2008	4.650	30.06.2019	4.367
30.06.2009	4.634	30.06.2020	4.304
30.06.2010	4.615	30.06.2021	4.297
30.06.2022	4.251		



4.2 Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 10.007.431,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.250.120,--	€
mit seinem Saldo von	242.689,--	€

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 35.000,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,--	€
mit seinem Saldo von	- 35.000,--	€

mit einem Defizit von	207.689,--	€
-----------------------	------------	---

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 63.107,--	€
---	-------------	---

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	538.850,--	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.724.500,--	€
mit einem Saldo von	- 2.185.650,--	€

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.185.650,--	€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 531.000,--	€
mit einem Saldo von	1.654.650,--	€

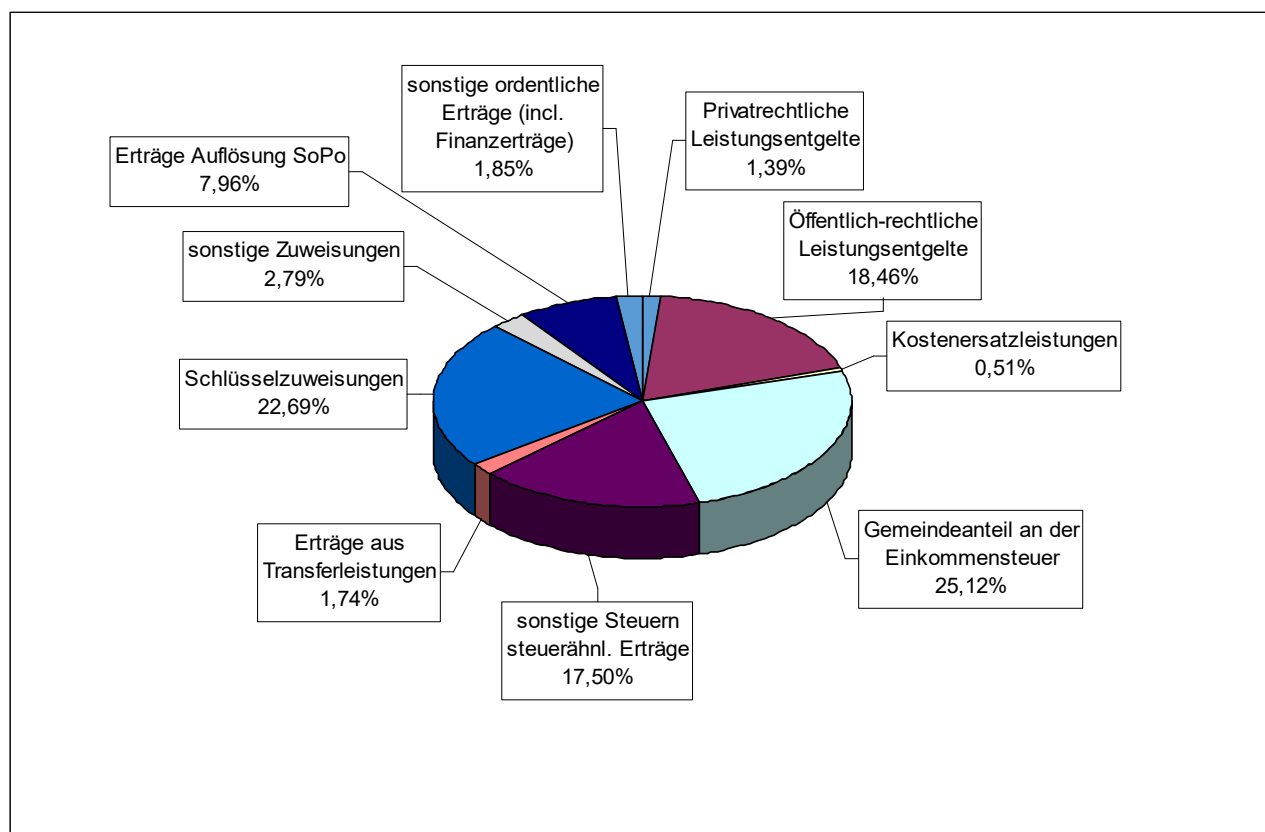
mit einem Zahlungsmitteldefizit des Haushaltsjahres von	- 594.107,--	€
---	--------------	---

festgesetzt.

4.3 Der Gesamtergebnishaushalt 2023

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2023 entstehen werden.

Übersicht über die Aufteilung der ordentlichen Erträge nach Ertragsarten



Die Erträge (systembedingt immer mit negativen Werten dargestellt) setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:

Pos. 1 – Privatrechtliche Leistungsentgelte - 138.832,-- €

Zu den größten Posten zählen hier die Umsatzerlöse aus:

- der Holzverkauf (lt. Forstwirtschaftsplan) in Höhe von - 72.600,-- €
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten - 32.632,-- €
- Umsatzerlöse aus Vermietung - 21.100,-- €
- die Eintrittsgelder der Freibäder - 12.400,-- €

Pos. 2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 1.847.330,-- €

Zu den größten Posten zählen hier

- Schmutzwassergebühren in Höhe von - 692.000,-- €
- Wasser- und Zählergebühren in Höhe von - 445.000,-- €
- Müllabfuhrgebühren etc. in Höhe von - 376.400,-- €
- Niederschlagswassergebühren in Höhe von - 184.000,-- €
- Grundgebühren in Höhe von - 71.000,-- €
- Verwaltungsgebühren (Pässe, Gestattungen, etc.) in Höhe von - 40.630,-- €

Pos. 3 – Kostenersatzleistungen und -erstattungen - 51.000,-- €

Die wesentlichen Positionen hier sind die Kostenerstattungen von

- durch den Abwasserverband und den Wasserbeschaffungsverband - 13.800,-- €
- durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - 24.000,-- €

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

Pos. 5 – Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen - 4.264.470,-- €

Zu den größten Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören

- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit - 2.513.370,-- €
- die Gewerbesteuer in Höhe von - 1.010.000,-- €
- die Grundsteuer A in Höhe von - 99.000,-- €
- die Grundsteuer B in Höhe von - 470.200,-- €
- und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von - 141.000,-- €
- Hundesteuer - 29.500,-- €

Pos. 6 – Erträge aus Transferleistungen - 173.955,-- €

Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem

➤ Familienleistungsgesetz in Höhe von - 152.500,-- €

Pos. 7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke - 2.550.302,-- €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um

➤ die Schlüsselzuweisungen in Höhe von - 2.270.713,-- €

➤ Zuweisungen vom Land für Freistellung letzte Kindergartenjahr - 240.000,-- €

➤ Gewinnausschüttung Domanium 0,-- €

Pos. 8 – Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen - 796.106,-- €

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

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

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

Des Weiteren finden sich hier die Auflösungen der Gebührenaussgleichsrücklage (Wasser, Abwasser, Abfall) in Höhe von 347.421,-- €.

Pos. 9 – Sonstige ordentliche Erträge - 146.486,-- €

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

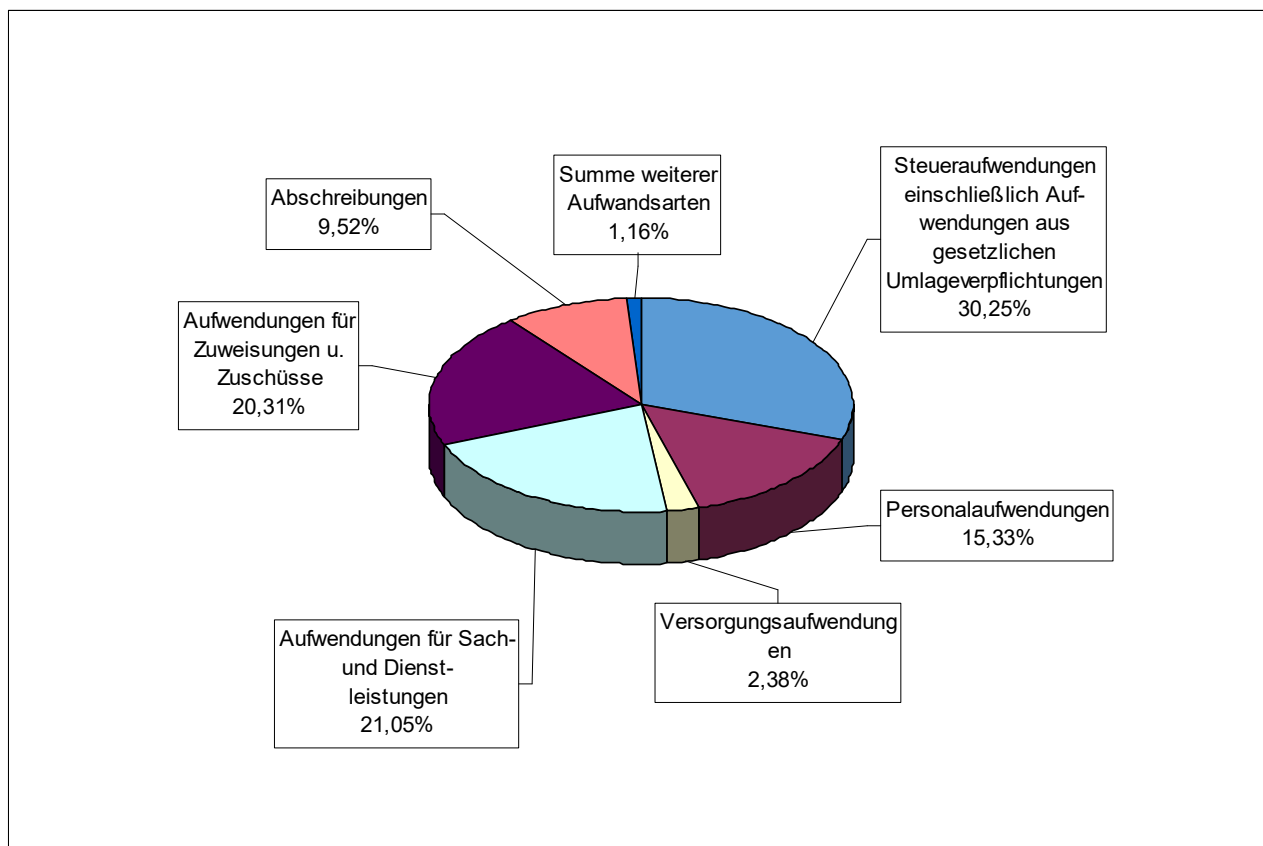
- 110.000,-- €

➤ Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von - 27.500,-- €

➤ andere sonstige betriebliche Erträge (z.B. Erstattungen der Hausanschlussleitungen) - 9.086,-- €

Pos. 10 – Summe der ordentlichen Erträge - 9.968.581-- €

Übersicht über die Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen nach Aufwendungsarten



Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:

Pos. 11 – Personalaufwendungen

1.571.435,-- €

Die Personalkosten beruhen im Wesentlichen auf den Berechnungen der ekom21 und basieren auf dem vorliegenden Stellenplan. Tarifierhöhungen wurden in Höhe von 3% ab 01.01.2023 berücksichtigt.

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen

243.733,-- €

Hierunter fallen die

➤ Beiträge an die Beamtenversorgungskasse in Höhe von	122.950,-- €
➤ Beiträge an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von	84.923,-- €
➤ Zuführung Pensionsrückstellungen	26.930,-- €
➤ Zuführung Beihilferückstellung	8.930,-- €

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2.157.400,-- €**

Die wesentlichen Positionen:

- Deponiegebühren 201.300,-- €
- Kosten Abfuhrunternehmen 147.550,-- €
- Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. 485.000,-- €

Hierin enthalten:

- Straßensanierung 110.000,-- €
- Straßenbeleuchtung 10.000,-- €
- Feldwegesanierung 40.000,-- €
- Kanalsanierung 245.000,-- €
- Wassernetz 75.000,-- €

- Strom 95.205,-- €

Pos. 14 – Abschreibungen **975.688,-- €**

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

Die größten Positionen sind:

- Abschreibungen auf Gebäude 693.033,-- €
- Abschreibungen auf Grund von Investitionen in Haushaltsjahr und im Planjahr 65.000,-- €
- Abschreibungen auf Fuhrpark 44.129,-- €
- Abschreibungen auf Betriebsausstattung 40.969,-- €

Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen **2.081.563,-- €**

Hier werden

- die Umlage an den Abwasserverband Twistetal in Höhe von 800.000,-- €
- die Verbandsumlage des Wasserbeschaffungsverbandes Waroldern mit 177.000,-- €
- die Zuweisungen an die Kindergärten mit 1.024.048,-- €
- die Förderung des ÖPNV mit 14.000,-- €
- sowie die Kostenbeteiligung für betreuende Grundschulen in Höhe von 18.000,-- € ausgewiesen

Pos. 16 – Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen **3.101.078,-- €**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um

- die Kreisumlage in Höhe von 1.785.089,-- €
- die Schulumlage in Höhe von 1.159.939,-- €
- Gewerbesteuerumlage in Höhe von 93.960,-- €
- Heimatumlage 58.390,-- €

Pos. 17 – Transferaufwendungen	4.920,-- €
Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,-- €
➤ Grundsteuer in den Bereichen der bebauten u. unbeb. Grundstücke	1.868,-- €
➤ Kfz-Steuer	1.345,-- €
Pos. 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.139.030,-- €
Pos. 20 – Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	170.449,-- €
Pos. 21 – Finanzerträge	- 38.850,-- €
Die wesentlichen Posten der Finanzerträge bilden die	
➤ Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung Zweckverband EWF) in Höhe von	- 30.500,-- €
Pos. 22 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.090,-- €
➤ Zinsen für Investitionskredite	107.000,-- €
Pos. 23 – Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	72.240,-- €
Pos. 24 – Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	242.689,-- €
Pos. 25 – Außerordentliche Erträge	- 35.000,-- €
Pos. 28 – Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	207.689,-- €

Wesentliche Abweichungen der Ansätze im Haushalt 2023 im Vergleich zu 2022

Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Die Haushaltsansätze 2022 wurden im Wesentlichen in das Jahr 2023 übernommen. Die Ortsbeiratsmittel werden in voller Höhe ausgewiesen, also inkl. der in der Vergangenheit "angehäuften" Mittel. Diese Vorgehensweise entspricht den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung, belastet aber den Ergebnishaushalt.

Produkt 01.111.4 Rathaus

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

Produkt 01.111.5 Bauhof

Zuweisungen vom Bund in Höhe von 36.000,-- €. Dies sind Mittel vom Jobcenter für ein gefördertes sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis (Eingliederung von Langzeitarbeitslosen). Für Leasing wurde ein Ansatz in Höhe von 14.500,-- EURO gebildet.

Produkt 02.121.0 Wahlen

Im Herbst 2023 finden die Landtagswahlen statt. Der Ansatz wurde dementsprechend angepasst.

Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Der Ansatz für die "Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen wird auf 500,-- EURO reduziert.

Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden erhöht.

Produkt 02.122.2 Brand- und Katastrophenschutz

Die Ansätze 2023 wurden im Wesentlichen aus 2022 übernommen.

Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Der Ansatz wurde im Bereich „Flüchtlingshilfe“ erhöht.

Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Für notwendige Sanierungen des KiGa in Mühlhausen werden investive Mittel aus der Hessenkasse zur Verfügung gestellt. Diese werden vom Haushalt 2022 nach 2023 übertragen.

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

Die Zuschüsse werden mit 1.024.048,-- EURO angesetzt. Die geplante Landeszuweisung belaufen sich auf 240.000,-- EURO. Die Zuweisung beträgt – laut dem Doppelhaushalt 2022/23 des Kirchenkreisamtes – 784.048,-- EURO.

Mit 796,-- TEUR im ordentlichen Ergebnis, ist die Kinderbetreuung einer der größten Aufwandsposten im Haushalt 2023. Die Gemeinde Twistetal kommt jedoch ihren Verpflichtungen nach, genügend Plätze mit flexiblem Betreuungsangebot in den Kindergärten zur Verfügung zu stellen.

Während das Land zwar die rechtlichen Rahmenbedingungen schafft und Standards vorgibt, sind die Kommunen bei der anschließenden Umsetzung und Finanzierung größtenteils auf sich allein gestellt. Als gutes Beispiel ist hier das „Gute-Kita-Gesetz“ zu nennen. Auch in der Zukunft ist mit weiteren Aufwandserhöhungen zu rechnen.

Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Eine neue Gebührenkalkulation wurde für die Jahre 2022 bis 2024 durchgeführt. Um auch zukünftig kostendeckend zu arbeiten, wurden die Gebühren von 2,46 EURO/brutto auf 2,70 EURO/brutto angepasst. Dass die Gemeinde Twistetal sparsam wirtschaftet, ist daran zu erkennen, dass die letzte Gebührenerhöhung im Haushaltsjahr 2009 erfolgte.

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

Die Erträge aus Wasserverkäufen werden weiterhin mit 445.000,-- EURO angesetzt. Die Aufwendungen zur Erhaltung der Infrastruktur (Sach- und Dienstleistungen) werden mit 162.515,-- EURO beplant. Die Abschreibungen liegen bei TEURO 97.

Sonderposten werden in Höhe von TEURO 143 ertragswirksam aufgelöst, hiervon stammen 122.238,-- EURO aus der Gebührenaussgleichsrücklage. Der Gebührenhaushalt "Wasserversorgung" kann derzeit kostendeckend gestaltet werden.

Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Die Gemeinde Twistetal hat gemeinsam mit 9 anderen Kommunen in 2021 eine EU-weite Ausschreibung der Abfuhrlogistik nach den gesetzlichen Verpflichtungen durchgeführt. Die Ausschreibung wurde durch ein Planungsbüro für Abfallwirtschaft erstellt. Die eingereichten Angebote der zwei Anbieter waren nachweislich überhöht und wurden aufgehoben, um über die angebotenen Preise nachzuverhandeln. Lediglich ein Anbieter hat daraufhin ein modifiziertes Angebot eingereicht, welches daraufhin von Seiten des Planungsbüros als wirtschaftlich und zuschlagsfähig erachtet wurde. Auf Basis dieses Angebotes wurden die Abfallgebühren neu kalkuliert.

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

Die Erträge aus den Müllabfuhrgebühren werden mit TEURO 376 angesetzt. Die Kosten-erstattungen an die Gemeinde durch die Stadt Bad Arolsen bleiben bei 22.000,-- EURO. Für die Annahme von Schreddermaterial wird ein Unternehmerlohn von 25.000,-- EURO eingeplant.

Die Aufwendungen für das Abfuhrunternehmen betragen 147.400,-- EURO. Es werden 44.310,-- EURO Sonderposten (Gebührenaussgleichsrücklage) ertragswirksam aufgelöst. Der Gebührenhaushalt kann durch die Auflösung kostendeckend gestaltet werden.

Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Um weiterhin eine Kostendeckung zu gewährleisten, wurden die Gebühren für das Abwasser neu kalkuliert. Laut Gebührenkalkulation liegen die kostendeckenden Gebühren bei 4,95 EURO/m³ Abwasser. Die Gremien haben sich für eine Gebühr von 4,25 EURO/m³

ausgesprochen. Abzusehen ist bereits jetzt, dass diese Gebühr nicht auskömmlich sein wird. Waren für die EKVO (Eigenkontrollverordnung; Untersuchung der Kanäle mittels Kamera) der Gemeinde Twistetal jährlich bis 2024 rund 82.000,-- EURO eingeplant, erhöht sich dieser Betrag durch die galoppierende Inflation auf ca. 130.000,-- EURO. In 2023 sind 130 Tsd. EURO für TV-Befahrungen (EKVO), 90 Tsd. EURO für die Kanalsanierung im Ortsteil Twiste (die notwendigen Kanalsanierungsaufwendungen, als Ergebnis der Kanaluntersuchung, belaufen sich nach ersten Auswertungen im Ortsteil Twiste auf > 200 Tsd. EURO) und 25 Tsd. EURO für die Reinigung des Mebuskanals (starke Verschlammung) im Auslauf zur „Twiste“.

Die Erträge aus den Abwassergebühren werden mit 692.000,-- EURO und aus dem Niederschlagswasser mit 184.000,-- EURO angesetzt. Die Grundgebühr wird weiterhin mit 71.000,-- EURO beplant. Der komplette Ansatz aus "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten" beträgt 947.000,-- EURO.

Es werden 180.873,-- EURO Sonderposten aus der Gebührenaussgleichsrücklage ertragswirksam aufgelöst. Mit den im Jahr 2022 anstehenden Auflösungen von rund 110.000,-- EURO wären diese Rücklagen damit abgebaut.

Die Abschreibungen liegen bei TEURO 154.

Dieser Gebührenhaushalt kann im HH-Jahr 2023 nicht ausgeglichen werden.

Eine neue Gebührenkalkulation steht im nächsten Jahr an. Die derzeitigen 4,25 EURO/cbm Abwasser sind nicht auskömmlich. Der Erhalt der Infrastruktur ist originäre Aufgabe jeder Kommune und darf auf keinen Fall vernachlässigt werden.

Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung werden 10.000,-- EURO und für die Straßensanierung 120.000,-- EURO angesetzt. Davon 30.000,-- EURO für die Sanierung der Straße „Am Hasenberg“. Diese Mittel sind eine Einmalzahlung von einem Windenergiebetreiber zur Wiederherstellung der Fahrbahn und wurden in die Rücklagen gebucht. Der Erträge aus der "Auflösung von Sonderposten" werden mit TEURO 90 angesetzt. Hierin enthalten sind 30.000,-- EURO aus der Auflösung der o.g. Rücklage. Die Abschreibungen erhöhen sich auf TEURO 218.

Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Die Mittel für den Winterdienst und die Straßenreinigung müssen auf 44.000,-- EURO erhöht werden.

Produkt 12.547.0 Bereitstellung ÖPNV

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

Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Für die Leasinggebühren eines Kommunalmäher wurde ein Ansatz in Höhe von 8.130,-- EURO gebildet.

Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 14.12.2021 beschlossen, einen Ansatz in Höhe von 10.000,-- EURO für ein erstes Hochwasserschutzgutachten zu bilden, dieser Betrag wurde in den Haushalt 2023 übernommen.

Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Die Friedhofsgebühren werden mit 29.745,-- EURO angesetzt.

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

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

Der Teilergebnishaushalt "Friedhofswesen" kann weiterhin nicht ausgeglichen werden.

Dies wird zwar im § 10 Abs. 1 KAG gefordert, jedoch auf Grund der Problematik der Kostenunterdeckung aus früheren Perioden sowie des Flächenüberhanges und der damit verbundenen gebührenmäßigen Behandlung des Grünanteils der Friedhöfe wesentlich erschwert. Die Gebührenordnung wurde aktualisiert.

Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Der Forstwirtschaftsplan 2023 kann durch eine Teilauflösung der in 2021 gebildeten Rücklagen ausgeglichen gestaltet werden. Mit Gewinnen kann in den kommenden Jahren allerdings nicht gerechnet werden.

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

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

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

Derzeit (Jahresabschluss 2021) existieren forstwirtschaftliche bilanzielle Rücklagen in Höhe von 349.500,-- EURO, die eingesetzt werden können, um zukünftige Verluste im Ergebnishaushalt (Stichwort: Wiederaufforstung) abzufedern.

Produkt 13.555.1 Feld- und Wirtschaftswege

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

Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung

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

Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Die Ansätze aus 2022 werden im Wesentlichen übernommen.

Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Die Ansätze aus 2022 werden im Wesentlichen übernommen.

Produkt 16.611.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben

Diese Positionen korrelieren stark mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und sind – nicht zuletzt aufgrund von Unsicherheiten bei der Änderung von Steuergesetzen und deren Auswirkungen – schwer einschätzbar. Erschwerend kommen die weltwirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise, des Überfalls auf die Ukraine, Energieknappheit, der sich daraus entwickelnden Inflation und vorausgesagte Rezession hinzu.

Wirtschaftsforschungsinstitute haben im September 2022 ihre Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft für das Jahr 2023 deutlich abgesenkt. In ihrem Herbstgutachten gehen sie von einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 0,4 % aus, bei einer Gasmangellage prognostizieren die Gutachter gar einen Konjunktureinbruch von 7,9 %.

Einkommensteueranteil

Der Einkommensteueranteil ist im Haushalt 2023 mit 2.513.370,-- EURO die größte Ertragsposition der Gemeinde Twistetal. Der Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 prognostiziert eine Steigerung gegenüber dem Jahr 2022 von 8 %. Ob dies bei einem bereits prognostizierten Rückgang des BIP realisiert werden kann, bleibt abzuwarten.

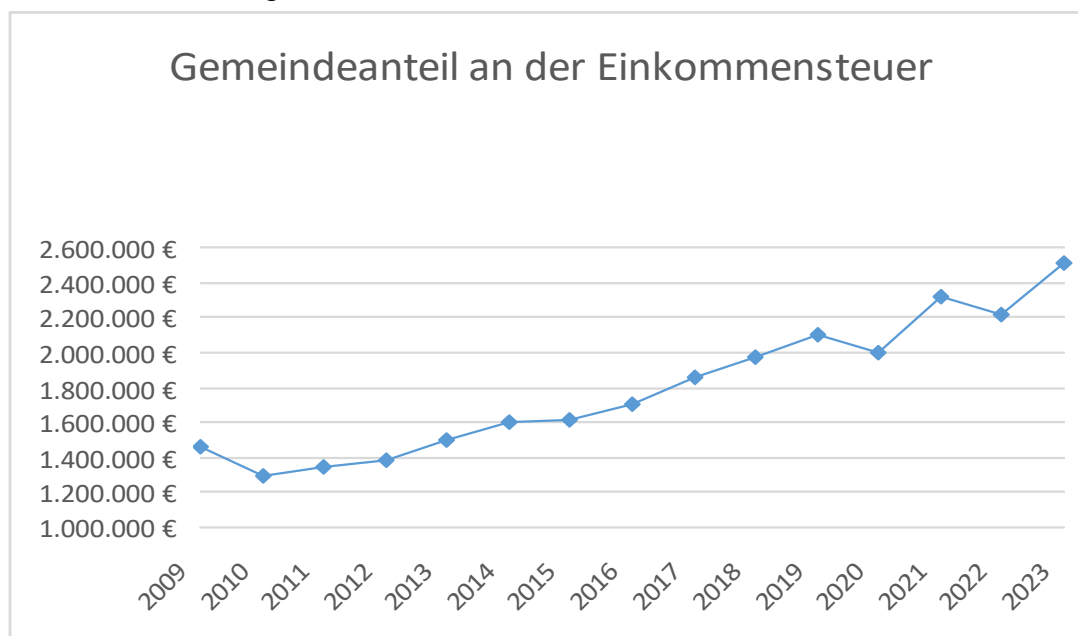
Der Anteil der Gemeinde Twistetal am Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird nicht allein von der Anzahl der Einkommensteuerpflichtigen, sondern insbesondere von der Höhe der zu versteuernden Einkommen beeinflusst. Ob wachsende Einwohnerzahlen auch ein höheres Aufkommen der Gemeinde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

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

Der Haushaltsansatz des Einkommensteueranteiles wird auf 2.513.370,-- EURO, des Familienleistungsausgleiches auf 152.500,-- EURO festgesetzt.

In der Grafik ist die Entwicklung der Einkommensteuer aufgezeichnet.

Die Zahlen aus 2009 bis inkl. 2021 sind IST-Werte. Für die Jahre 2022 und 2023 werden die Planzahlen dargestellt.



Schlüsselzuweisungen – Kommunalen Finanzausgleich (KFA)

Für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Twistetal sind die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine weitere wesentliche und unverzichtbare Ertragsquelle. Diese wird für das Jahr 2023 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2021 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 2023 mit 2.270.713,-- EURO eine Verbesserung eingeplant. Leider werden diese höheren Zuweisungen durch die massiv gestiegenen Umlagen an den Kreis wieder aufgefressen.

In Verbindung mit einem Anstieg der Kreisumlagegrundlage auf 6.147.002,-- EURO (Vorjahr: 5.604.822,-) ergeben sich folgende Beträge:

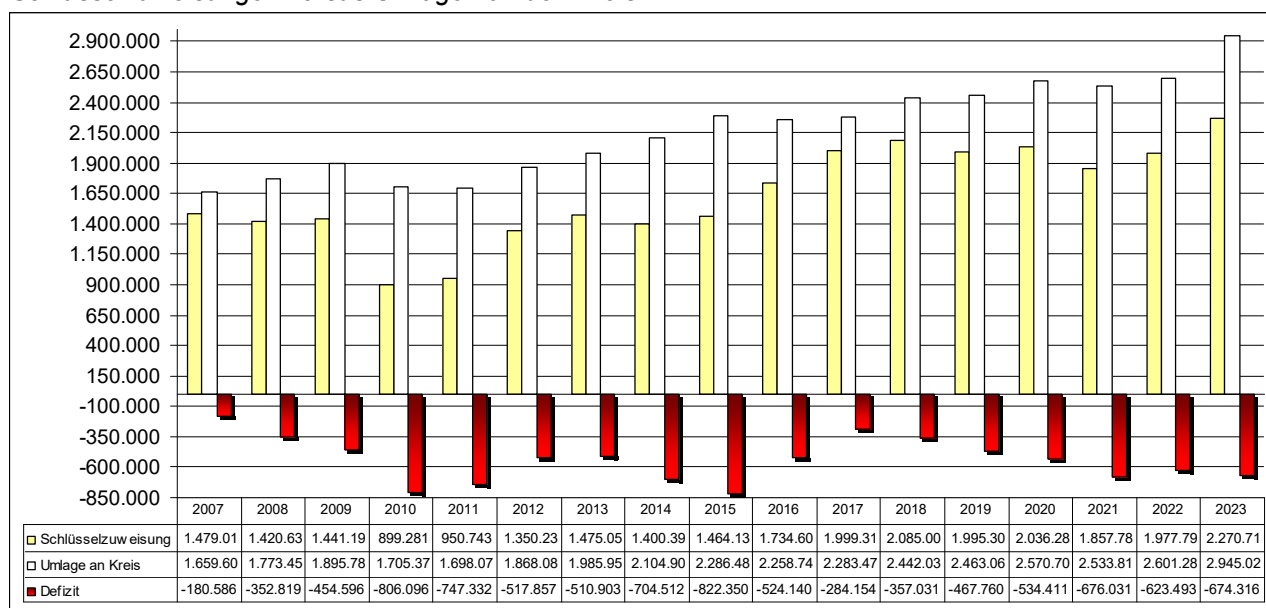
- Kreisumlage: 29,04 % 1.785.089,- € (Vorjahr 29,91 % = 1.676.402,- €)
- Schulumlage: 18,87 % 1.159.939,- € (Vorjahr 16,50 % = 924.881,- €)

In dem ersten HH-Entwurf ist die Gemeinde Twistetal noch von moderateren Umlagen an den Kreis ausgegangen:

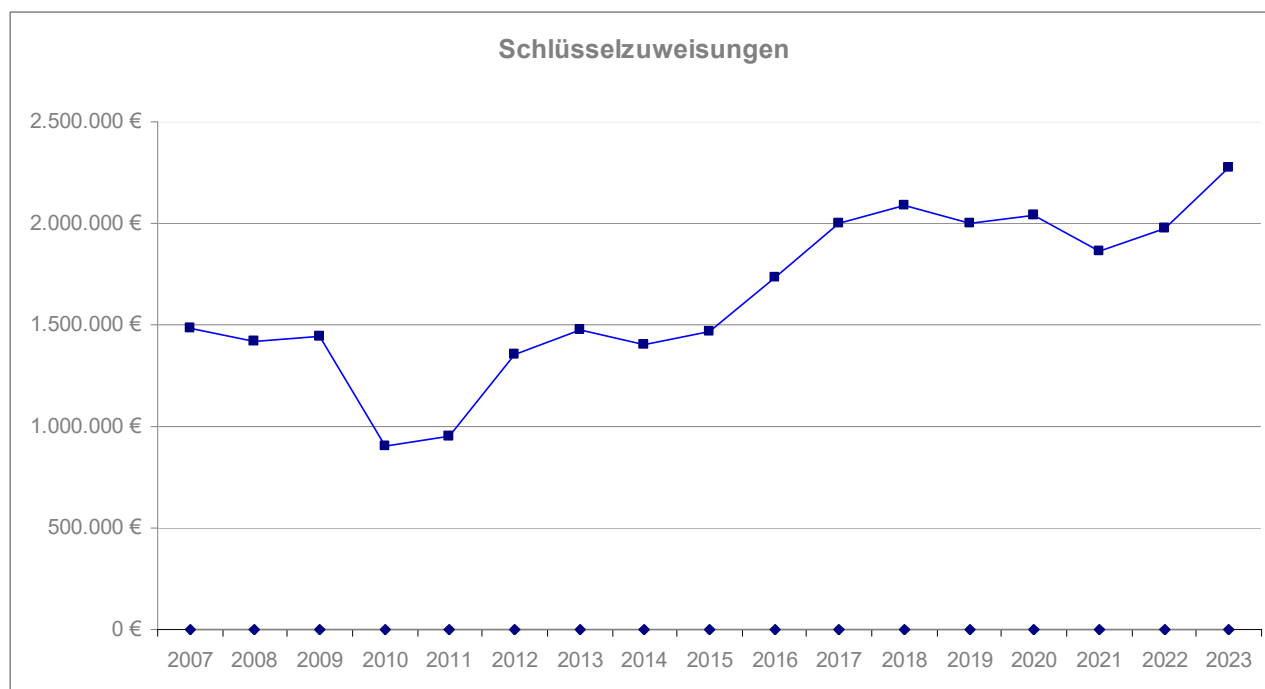
- Kreisumlage 1.726.402,- €
- Schulumlage 974.881,- €

Das Defizit aus Schlüsselzuweisung ./ Summe der Kreis- und Schulumlage liegt im HH-Jahr 2023 bei 674.316,-- EURO. Ein Trend zu einem wieder steigenden Defizit ist unverkennbar.

Schlüsselzuweisungen versus Umlagen an den Kreis



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



Der Diagrammverlauf zeigt deutlich, dass – neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – auch die Schlüsselzuweisungen starken Schwankungen unterliegen. Mit einer Streuung von 899 bis 2.270 TEUR in den letzten 16 Jahren wird deutlich, dass die Schlüsselzuweisungen zwar eine erhebliche, zugleich aber auch sehr schwer kalkulierbare Einnahmeposition bedeuten. Einbrüche wie in 2010 und 2011 sowie in geringen Maßen auch in 2014 können nicht durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden und erhöhen zudem das beschriebene Defizit.

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

Realsteuern

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

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

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

Für das Haushaltjahr 2023 müssen die Hebesätze nicht angepasst werden.

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

Übersicht Realsteuern

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

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

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

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

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

a) Gewerbesteuer

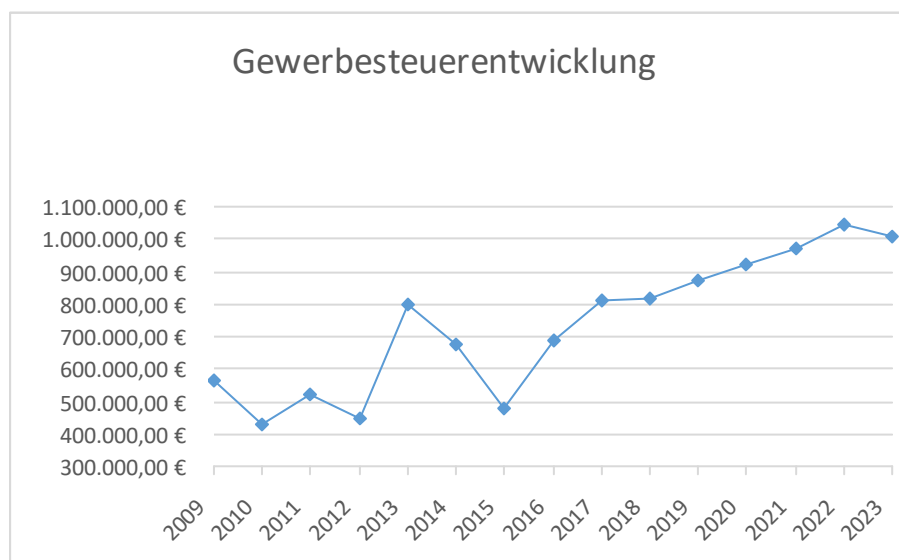
Die Gewerbesteuer entwickelte sich bisher positiv und stellt für die Gemeinde Twistetal eine weitere wichtige Ertragsquelle dar. Jedoch ist sie gleichzeitig die große "Unbekannte" unter den Steuereinnahmen und unterliegt einer starken Volatilität. Eine sichere Prognose des jährlichen Gewerbesteueraufkommens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

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

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2023 wird auf Grund der erwarteten Rezession 1.010.000,-- EURO reduziert.

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

In der folgenden Grafik sind die Zahlen von 2009 bis inkl. 2021 IST-Werte, 2022 und 2023 sind Planzahlen.



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

Gewerbesteuerumlage

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

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

Für die Gewerbesteuerumlage wird ein Ansatz in Höhe von 93.960,-- EURO gebildet, für die Heimatumlage ein Ansatz in Höhe von 58.390,-- EURO.

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

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

b) Grundsteuern

Die Hebesätze bleiben im Haushaltsjahr 2023 konstant bei

- der Grundsteuer A 430 %
- der Grundsteuer B 430 %

Der Ansatz für die Grundsteuer A wird von 98.000,-- EURO auf 99.000,-- EURO und für die Grundsteuer B von 395.702,-- EURO auf 470.200,-- EURO festgesetzt.

Die höchsten Hebesätze im Kreisgebiet liegen derzeit bei:

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

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

c) Sonstige Gemeindesteuern

Die Deckelung der Vergnügungssteuer wurde im Rahmen des ehemaligen Haushaltskonsolidierungskonzeptes aufgehoben. Der Ansatz wird auf 1.400,-- EURO festgesetzt.

d) Zuweisungen

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

Auch der Zustand des Domänialwaldes hat sich durch den Klimawandel weiter verschlechtert, was zu hohen Ertragseinbußen geführt hat. Auf eine Gewinnausschüttung durch die

Waldeckische Domänialverwaltung müssen die Kommunen seit dem Jahr 2021 verzichten.

Die Gewinnausschüttung des EWF Zweckverbandes wird mit 30.500,-- EURO angesetzt.

4.4 Finanzhaushalt

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

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

abgebildet.

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

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

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

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

Besonderheit im Finanzhaushalt 2023

In diesem Jahr tritt im Finanzhaushalt der Gemeinde eine Besonderheit ein: Der „Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit“ (Pos. 19 auf Seite 2, Finanzhaushalt) ist defizitär und damit kleiner als die Tilgung. Das liegt u.a. daran, dass die Gemeinde erhöhte Aufwendungen bei der Sanierung der Infrastruktur hat, dies führt im Ergebnishaushalt zu einer Unterdeckung. Um diese auszugleichen, werden Sonderposten ertragswirksam aufgelöst (s. auch Tabelle auf nächster Seite).

Im Finanzhaushalt stellt sich dies jedoch anders dar. Durch die Aufwendungen für die Sanierung der Infrastruktur wird eine „Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ erzeugt, es fließen also liquide Mittel ab.

Die Auflösung von Sonderposten hat zwar auf den Ergebnishaushalt positive Auswirkungen, da bei der Auflösung jedoch keine Zahlungsströme erzeugt werden, bleibt der Finanzhaushalt unberührt. Die „Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ werden also nicht beeinflusst. Dies führt zwangsläufig zu einem geringeren Zahlungsmittelüberschuss (CashFlow) im Finanzhaushalt.

Allerdings wurden die aufzulösenden Sonderposten in den letzten Jahren erwirtschaftet, die liquiden Mittel (Aktiva der Bilanz) sind also vorhanden. Bei den Auszahlungen für die Sanierungen werden diese flüssigen Mittel in gleicher Höhe abgeschmolzen.

Die gesetzlich geforderte Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO ist auch am Ende des Haushaltsjahres 2023 sichergestellt.

1	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.107,00
	<u>Auflösung SoPo aus Gebühren</u>	
	Abwasser	180.873,00
	Wasser	122.238,00
	Abfall	44.310,00
	Straße "Am Hasenberg" (nicht aus Gebühr)	30.000,00
2	Summe	377.421,00
3	Summe aus 1 und 2	314.314,00
4	Tilgung	531.000,00
5	Defizit	-216.686,00

Die „Auszahlung für die Tilgung von Krediten“ wird sich in den nächsten Jahren weiter erhöhen, wenn das Darlehen für den Kauf des Gewerbegrundstückes in Berndorf getilgt werden muss (die Tilgung ist bis incl. dem Jahr 2024 ausgesetzt). Hinzu kommen weitere Tilgungsverpflichtungen bei Darlehensneuaufnahmen.

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

A) Entwicklung der Schulden

Zur Finanzierung investiver Aufgaben ist geplant, in 2023 Darlehen in Höhe von maximal 1.655.650,-- EURO auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen.

Zu Beginn der jeweiligen Haushaltsjahre sind folgende Schuldenstände gegeben:

Stand am 01.01.2016	3.205.397,13 €
Stand am 01.01.2017	3.818.035,74 €
Stand am 01.01.2018	4.915.113,87 €
Stand am 01.01.2019	5.637.858,90 €
Stand am 01.01.2020	5.863.341,77 €
Stand am 01.01.2021	6.934.053,55 €
Stand am 01.01.2022	6.773.148,73 €
Stand am 01.01.2023 (Plan)	7.839.977,79 €
Stand am 01.01.2024 (Plan)	9.495.168,07 €

In 2022 wurde bisher ein Darlehen mit einem Volumen von insgesamt 1.500.000,-- EURO zu einem günstigen Zins aufgenommen.

Bei einer geplanten Gesamtverschuldung zum 31.12.2023 von rund TEUR 9.498 beträgt die pro Kopfverschuldung der Gemeinde 2.234,-- EURO/EW bei 4.251 Einwohnern (Stand: 30.06.2022).

Ferner müssen anteilig die Darlehen der beiden Verbände zu den bestehenden Schulden der Gemeinde hinzugerechnet werden. Ende 2022 werden diese beim Wasserbeschaffungsverband Waroldern rund 1.486.000,-- EURO und beim Abwasserverband Twistetal 1.250.000,-- EURO betragen.

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

- Wasserbeschaffungsverband: zum Jahresabschluss 2021 beträgt der Anteil 63,24 %
- Abwasserverband: fixer Anteil von 93,53 %

Die Kreditaufnahmen dienen ausschließlich der Finanzierung langfristiger Investitionen (Infrastruktur, Neubaugebiete usw.) und sollten daher auch durch langfristige Verbindlichkeiten abgedeckt werden.

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

B) Rücklagen und Rückstellungen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.052	2.100	1.890
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.100	1.150	1.170
1.3 Sonderrücklagen	413	333	298
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	3.565	3.583	3.358
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.263	1.285	1.290
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	272	330	345
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	259	260	258
2.10 Sonstige Rückstellungen	195	192	180
Summe der Rückstellungen	1.989	2.067	2.073

C) Investitionen 2023

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

Produkt 01.111.4 – Rathaus

- Die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) bis 1.000,-- EURO wird hier dargestellt.
- Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 5.000,-- EURO eingeplant.
- Für das „Digitale Rathaus“ werden Mittel in Höhe von 50.000,-- EURO angesetzt.

Produkt 01.111.5 – Bauhof

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

Produkt 02.126.0 – Feuerwehr

- Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der FFW werden 1.000,-- EURO beplant.
- Der Ansatz für die Erneuerung des Feuerwehrgerätehauses in Ober-Waroldern (Anbau, Heizung, schwarz-weiß Trennung) wird von 2022 nach 2023 übertragen, zusätzlich werden 250.000,- EURO im Jahr 2023 eingestellt.
- Für den Aufbau der neuen Feuerwehrfahrzeuge (Nieder-, Ober-Waroldern und Twiste werden jeweils 100.000,-- EURO eingeplant.
- Für die digitale Sirenensteuerung werden 20.000,-- EURO eingestellt.
- 9.000,-- EURO für einen Stromerzeuger in Gembeck.
- Für das Gebäude der FFW in Nieder-Waroldern und Gembeck werden Planansätze in Höhe von jeweils 10.000,-- EURO gebildet. Die alten Ansätze verfallen.

Produkt 06.365.0 – Kindergärten

- Ansatzübertragung von 2022 nach 2023: Sanierung und Erweiterung des Kindergartens in Mühlhausen. Ansatz in Höhe von 500.000,-- EURO, hiervon werden 499.995,-- EURO aus Mitteln der Hessenkasse zur Verfügung gestellt (ab 500.000,-- EURO ist eine baufachliche Abnahme erforderlich).
- 20.000,- EURO werden für Spielgeräte im Kindergarten Berndorf bereitgestellt.

Produkt 08.424 – Bereitstellung von Sportstätten: Freibäder

- Für die Pumpentechnik im Freibad Twiste beträgt der Ansatz 65.000,-- EURO hiervon werden 26.000,-- EURO gefördert.
- Für die Reinigungsmaschine im Freibad Berndorf sind 10.000,-- EURO eingeplant.

Produkt 11.533.0 – Wasserversorgung

- 5.000,-- EURO sind für die Ersatzbeschaffung von Kleingeräten angesetzt.
- Für die Erneuerung der Wasserleitung in Gembeck werden 60.000,-- EURO eingeplant.
- Für die Erneuerung der Leitung in Elleringhausen sind 20.000,-- EURO angesetzt.
- 150.000,-- EURO werden für das Gewerbegebiet „Hinter den Höfen“ berücksichtigt.

Produkt 11.537.0 – Abfall

- Für die bauliche Ertüchtigung des Schredderplatzes werden 12.500,-- EURO bereitgestellt. Der Ansatz wird aus dem Vorjahr übertragen.

Produkt 11.538.0 – Abwasserbeseitigung

- Für investive Kanalerneuerungen werden 25.000,-- EURO angesetzt.
- Für den Anschluss von Kleineinleitern an das Kanalnetz werden 75.000,-- EURO veranschlagt, Zuschüsse in Höhe von 20.000,-- EURO werden eingeplant. Der Gemeindeanteil liegt somit bei 55.000, -- EURO.
- Gewerbegebiet „Hinter den Höfen“: Für die Abwasserentsorgung und Oberflächenentwässerung werden 500.000,- EURO eingestellt.

Produkt 12.541 – Straßen, Wege, Plätze

- Für die Neueinrichtungen von Straßenbeleuchtungen werden 10.000,-- EURO angesetzt.
- Für den Gehweg im Baugebiet „Fritzemühle“ werden 20.000,- EURO veranschlagt.
- Für einen Geröllfang (Hochwasserschutz) im Hohlweg in Gembeck werden 8.000,-- EURO eingeplant.
- Für den Sanierungsplan der „Berndorfer Str.“ in Mühlhausen werden 35.000,-- EURO veranschlagt.
- Für den Neubau der Brücke in Elleringhausen werden 200.000,- EURO angesetzt.

Produkt 14.561 Umweltschutz

- Für den Bau einer Ladestation für E-Räder sowie für E-Autos werden insgesamt 10.000,-- EURO eingestellt.
- Für die Errichtung einer PV-Anlage werden 50.000,- EURO angesetzt.

Produkt 15.573 Erschließungen

- Für den Erwerb von Grundstücken werden 100.000,-- EURO angesetzt. 200.000,-- EURO sind für Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken vorgesehen.
- Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Hinter den Höfen" in Berndorf werden 150.000,-- EURO eingeplant.

Produkt 15.573 Erschließungen

- Für die Sanierung der MZH Twiste und MZH Berndorf werden jeweils 150.000,- EURO angesetzt, davon 128.140,- EURO aus Mitteln der Hessenkasse, Eigenanteil der Gemeinde beträgt jeweils 21.860,- EURO.
- Für die Ausstattung der MZH Twiste und der MZH Berndorf mit LED-Beleuchtung werden jeweils 20.000,-- EURO eingeplant.

Produkt 15.573 Firmengelände Stukenhof

- Für den Abriss des Wilke-Gebäudes in Berndorf war im Jahr 2022 ein Betrag von 3.300.000,-- EURO angesetzt, hiervon wurden bis zu 1.500.000,-- EURO Zuschuss erwartet. Die notwendigen Mittel für den in 2022 ausgeschriebenen Abriss werden in das Jahr 2023 übertragen.
- Für die Planung des Zukunftskonzeptes „Stukenhof“ werden 50.000,-- EURO eingeplant.

Diverse

Produkt 04.281.0 – LEADER-Programm

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

Produkt 06.366.0 - Erwerb von Kinderspielplatzgeräten

Für die laufende Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze sind neue Anschaffungen notwendig. Für die Investitionen in die Sicherheit der Spielplätze und neuer Spielgeräte (Gembeck, Mühlhausen und Twiste) werden 12.000,-- EURO angesetzt.

Produkt 09.511.0 – Investitionszuschuss Gebäude Ortskern

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

Produkt 13.552.0 – Wasserläufe, Wasserbau

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

Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

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

Produkt 15.571.0 – Green Trail

Für die Planung dieses „Trails“ werden 12.500,-- EURO zur Verfügung gestellt.

Produkt 15.571.0 - Dorfmoderation

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

D) Stellenplan

Die Personalaufwendungen sind mit 1.571.435,- EURO angesetzt, darin ist eine tarifliche Lohnanpassung berücksichtigt. Die Personalkostenansätze wurden – in Zusammenarbeit mit der ekom21 – auf Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2022 und der Hochrechnungen für das Jahr 2023 gebildet.

Geplant ist, das Personaltableau um eine Stelle im Bauamt zu erweitern.

E) Kassenlage

Die Gemeindekasse war während des Haushaltsjahres 2022 stets liquide. Liquiditätskredite mussten zur Finanzierung ihrer laufenden Aufwendungen nicht aufgenommen werden. Es ist zu beachten, dass im doppischen Haushalt alle Investitionen den Ergebnishaushalt der Folgejahre durch die Abschreibungen – neben den Zinsaufwendungen aus der Darlehnsaufnahme – zusätzlich belasten.

Die Gemeinde Twistetal verfügt derzeit noch über ausreichend liquide Mittel (§ 106 HGO: Liquiditätsreserve, ungebundene Liquidität), allerdings müssen hiervon die Sonderposten für Wasser, Abwasser und Abfall bedient werden sowie die erhaltenen Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge (Verbindlichkeiten mit "kurzfristigem Charakter").

F) Deckungsvermerk

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

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

sowie die Aufwendungen für Verfügungsmittel.

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

G) Resümee/Ausblick:

Der Ergebnishaushalt kann in 2023 ausgeglichen werden, die Situation im Finanzhaushalt wurde weiter oben (Seite XXIV) näher erläutert und ist somit unkritisch.

Die mittelfristige Finanzplanung lässt derzeit noch erwarten, dass der Finanzhaushalt bis zum Jahr 2026 ausgeglichen gestaltet werden kann, jedoch ist diese Planung – durch die beschriebenen Krisen – von großer Unsicherheit geprägt.

Sollte sich die Ertragskraft aus den beiden größten Positionen "Einkommensteueranteil" und "Schlüsselzuweisung" in den nächsten Jahren nicht erhöhen und sich die Schulden ausweiten sind weitere Realsteuererhöhungen (Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer) nicht auszuschließen. Allerdings lassen die derzeitigen Krisen nicht erwarten, dass wir in den kurzfristig mit höheren Erträgen aus Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen rechnen können.

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

Zwar belasten nach wie vor die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine, die Energiekrise, die hohe Inflation und die damit verbundenen Preissteigerungen den Haushalt an vielen Stellen – dennoch zeigt sich auch die Finanzlage der Gemeinde Twistetal derzeit noch robust. Es zeichnet sich jedoch jetzt schon ab, dass die Folgen aus den o.g. Krisen, die angekündigte Rezession die Haushalte der nächsten Jahre negativ beeinflussen werden. Die mittelfristige Ergebnis und Finanzplanungen sind daher mit großer Unsicherheit verbunden und somit sehr volatil. Eine Erhöhung der Grundsteuern A und B ist nach jetziger Lesart in den kommenden unumgänglich.

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

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

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

Twistetal, 12.12.2022

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Twistetal



Stefan Dittmann
Bürgermeister



Haushaltsplan

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453.586	-128.842	-138.832			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.825.855	-1.913.785	-1.847.330			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.529	-47.500	-51.000			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.965.788	-3.934.596	-4.264.470			
06	Erträge aus Transferleistungen	-148.057	-146.518	-173.955			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.341.582	-2.386.629	-2.550.302			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-432.162	-633.395	-796.106			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249.316	-152.486	-146.586			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.541.874	-9.343.751	-9.968.581			
11	Personalaufwendungen	1.403.417	1.418.341	1.571.435			
12	Versorgungsaufwendungen	239.574	274.974	243.733			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.130	1.787.061	2.157.400			
14	Abschreibungen	909.931	796.358	975.688			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.852.244	1.985.515	2.081.563			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.684.321	2.743.283	3.101.078			
17	Transferaufwendungen	1.267	4.920	4.920			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.658	2.913	3.213			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.225.543	9.013.365	10.139.030			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-316.331	-330.386	170.449			
21	Finanzerträge	-39.980	-38.850	-38.850			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.732	78.300	111.090			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	30.752	39.450	72.240			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-285.579	-290.936	242.689			
25	Außerordentliche Erträge	-71.129	-100.000	-35.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-71.129	-100.000	-35.000			
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-356.708	-390.936	207.689			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Gesamtfinanzhaushalt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.323	128.842	138.832			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.052	1.913.785	1.847.330			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	104.280	47.500	51.000			
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.816.582	3.934.596	4.264.470			
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	148.057	146.518	173.955			
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.334.413	2.386.629	2.550.302			
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.488	38.850	38.850			
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	232.822	152.486	146.586			
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.981.017	8.749.206	9.211.325			
10	Personalauszahlungen	-1.415.804	-1.460.696	-1.606.920			
11	Versorgungsauszahlungen	-259.002	-277.549	-255.878			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.732.702	-1.742.131	-2.109.770			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.257	-4.920	-4.920			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.676.502	-1.985.515	-2.081.563			
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.684.366	-2.743.283	-3.101.078			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-71.675	-78.300	-111.090			
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-110.343	-2.913	-3.213			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.952.649	-8.295.307	-9.274.432			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.028.368	453.899	-63.107			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	791.948	2.194.465	403.850	20.000	20.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	66.790	400.000	135.000	100.000	100.000	100.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	858.742	2.594.465	538.850	120.000	120.000	100.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-577.342	-3.537.500	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.358.562	-560.000	-2.316.500	-672.500	-172.500	-130.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-103.238	-826.000	-158.000	-28.000	-28.000	-28.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.513					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.043.654	-4.923.500	-2.724.500	-800.500	-300.500	-258.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.184.912	-2.329.035	-2.185.650	-680.500	-180.500	-158.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-156.544	-1.875.136	-2.248.757	-680.500	-180.500	-158.000
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750.000	2.301.655	2.185.650			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-914.232	-408.580	-531.000			
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-164.232	1.893.075	1.654.650			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Gesamtfinanzhaushalt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-320.776	17.939	-594.107	-680.500	-180.500	-158.000
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	54.738					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.142					
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	52.596					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.662.657	1.394.477	1.412.416	818.309	137.809	-42.691
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-268.180	17.939	-594.107	-680.500	-180.500	-158.000
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.394.477	1.412.416	818.309	137.809	-42.691	-200.691

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm						
Twistetal						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01.111.4 Rathaus						
G011114 GWG Rathaus	1.349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.349	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I011114-01 BGA - Rathaus	6.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.033	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I011114-06 Sanierung Rathaus (KIP, Hessenkasse)	360.321					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.841					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.480					
I011114-07 Implementierung "Rechnungsworkflow"	1.040					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.040					
I011114-09 Digitales Rathaus	1.040	25.000	50.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.040	-25.000	-50.000			
I011114-10 Server + Sicherheitsinfrastruktur		35.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000				
01.111.5 Bauhof						
G011115 GWG Bauhof		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
I011115-01 BGA - Bauhof	2.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.625	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I011115-02 Fuhrpark Bauhof		60.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000				
I011115-03 Bauhof Sanierung - Hessenkasse		10.930	10.930			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		64.070	64.070			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000	-75.000			
02.126 Feuerwehr						
I021260-16 Erweiterung FFW-Unterkunft Berndorf	1.247					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247					
I021260-19 BGA Feuerwehr	7.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.036	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I021260-20 FW-Gerätehaus O.-Waroldern		97.100	250.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		32.900				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000	-250.000			
I021260-25 Löschgruppenfz. Katastrophenschutz (LF 10 KatS)	12.254	178.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.254	-178.000				
I021260-26 Digitale Sirenensteuerung	17.217					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.217					
I021260-29 TSF-W Aufbau inkl. Material - Nieder-W.			100.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000			
I021260-30 TSF-W Aufbau inkl. Material - Ober-W.			100.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000			
I021260-31 TSF-W Aufbau inkl. Material - Twiste			100.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000			
I021260-33 Sirenen		5.000	20.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000			
I021260-34 Stromerzeuger Gembeck		7.500	9.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500	-9.000			
I021260-36 FFW Gebäude N.-Waroldern - Planung + Ausführung		10.000	10.000	250.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-250.000		
I021260-37 FFW Gebäude Gembeck - Planung + Ausführung		10.000	10.000	250.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000	-250.000		
06.365 Kindergärten						
I063650-05 Sanierung KiGa M.-hsn. - Hessenkasse		5				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm						
Twistetal						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		499.995 -500.000				
Erläuterungen: Restmittel werden von 2022 nach 2023 übertragen.						
Z063650-01 KiGa Berndorf - Spielgerät 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			20.000 -20.000			
08.424 Freibäder						
I084240-06 Schwimmbad Twiste - SWIM-Mittel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	62.382 4.369 -61.030 -5.721					
I084240-07 Pumpentechnik 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			39.000 26.000 -65.000			
I084240-08 Schwimmbad Berndorf - Reinigungsmaschine 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000 -10.000			
11.533 Wasserversorgung						
I115330-01 BGA Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000
I115330-16 Leitung "Eidinghäuser Weg" Richtung "Erlengrund" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.129 -74.129					
I115330-17 Leitung Hohlweg, Gembeck 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000 -60.000	60.000 -60.000			
I115330-18 Leitung Wildunger Landstr., Elleringhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000 -20.000	20.000 -20.000			
I115330-19 Gewerbegebiet "Hinter den Höfen" - Wasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000 -150.000			
11.537 Abfall						
I11537-01 Schredderplatzweiterung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		12.500 25.000 -37.500				
11.538 Abwasser						
I115380-01 Grundhafte Sanierung Kanalnetz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000 -25.000	25.000 -25.000	25.000 -25.000	25.000 -25.000	25.000 -25.000
I115380-03 Kleineinleiter Anschluss an Kanalnetz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023 20.000 -2.023	55.000 20.000 -75.000	55.000 20.000 -75.000	55.000 20.000 -75.000	55.000 20.000 -75.000	75.000 20.000 -75.000
I115380-12 Gewerbegebiet "Hinter d. Höfen" - Kanal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000 -500.000			
12.541 Straßen/Wege/Plätze						
I125410-02 Neueinrichtung Straßenbeleuchtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000
I125410-04 Ausbau "Am Hoppenberg" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-8.948 8.948					
I125410-23 Baugebiet Fritzemühle - Gehweg			20.000			
I125410-24 Gembeck Hohlweg Hochwasserschutz Geröllfang 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000 -8.000			
I125410-25 "Berndorfer Str." Ortslage M.-hs. - Sanierungsplan 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000 -35.000			
I125410-26 Brücke Elleringhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000 -200.000			
12.541.002 Strother Straße						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm						
Twistetal						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I125410-15 Strother Straße - Straßenkörper 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.886 -10.886					
12.541.003 Bahnhofstraße						
I125410-18 Bahnhofstraße Berndorf - Planung u. Ausführung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.296 15.800 1.496					
14.561 Umweltschutz						
I145610-01 Ladestationen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			10.000 -10.000			
I145610-02 PV-Anlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			50.000 -50.000			
15.571 Wirtschaftsförderung						
I155710-05 Zielnetz und Rohrrohrplanung - Glasfaserausbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.623 -49.623					
15.573 Erschließungen						
I155730-01 Erwerb/Verkauf von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abv.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.482 895 -38.840 -536	-300.000 400.000 -100.000	-100.000 200.000 -100.000	100.000 100.000 -100.000	100.000 100.000 -100.000	100.000 100.000 -100.000
I155730-05 Erschließung Baugebiet "Das hinterste Hingel", Tw. 21 21 Einz.a.Abv.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	-12.884 12.884					
I155730-06 Erschließung Baugebiet "Südholz", Mühlhausen 21 21 Einz.a.Abv.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.348 5.896 -7.685 -153.559					
I155730-09 Erschließung Gewerbe. "Hinter den Höfen" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.419 -26.419	100.000 -100.000	150.000 -150.000			
15.573.0.1 Erschließung "Fritzemühle" Berndorf						
I115330-10 Erschließung "Fritzemühle" - Wasserversorgung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.139 -2.139					
15.573.0.2 Erschließung "Erlengrund"						
I115330-15 Erschließung "Erlengrund"; Wasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.089 -99.089					
I115380-11 Erschließung "Erlengrund", Kanal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.909 -230.909					
I125410-22 Erschließung "Erlengrund", Straße Vorstufenausbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.728 -263.728					
15.573.1 MZH						
I155731-04 MZH Mühlhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.088 -11.088					
I155731-07 MZH Twiste Sanierung - Hessenkasse 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.860 128.140 -150.000			
I155731-08 MZH Berndorf Sanierung - Hessenkasse 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.860 128.140 -150.000			
I155731-10 MZH Twiste - LED Beleuchtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000 -20.000			
I155731-11 MZH Berndorf - LED Beleuchtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000 -20.000			
15.573.3 "Stukenhof"						

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm						
Twistetal						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I155730-10 Kauf Komplex Wilke, Berndorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	30.000 500.000 -530.000					
I155730-11 Abriss ehem. Gebäude Wilke, Berndorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		1.800.000 1.500.000 -3.300.000				
I155730-12 Zukunftskonzept "Stukenhof" - Planung			50.000			
DIVERSE Diverse						
I042810-02 Dorferneuerung Grunddörfer 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.250 53.157 -19.979 -1.928					
I042810-04 LEADER - Programm 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000 -15.000	15.000 -15.000	15.000 -15.000	15.000 -15.000	
I063660-01 Erwerb von Kinderspielplatzgeräten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	12.106 -12.106	5.000 -5.000	12.000 -12.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000
I095110-00 Investitionszuschuss Gebäude Ortskern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000
I135520-01 Wasserrahmenrichtlinie - Umsetzung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000 -20.000	15.000 -15.000	15.000 -15.000	15.000 -15.000	
I135520-02 Überschwemmungsschutz / Entwässerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000 -25.000			
I135530-06 Friedhöfe 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.662 -11.662	15.000 -15.000	15.000 -15.000	15.000 -15.000	15.000 -15.000	15.000 -15.000
I155710-03 Green-Trails - Planung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.968 -13.968	12.500 -12.500	12.500 -12.500	12.500 -12.500	12.500 -12.500	
I155710-06 Dorfmoderation - Förderung ländl. Region 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.500 37.500 -50.000	12.500 37.500 -50.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	2.035.715	4.923.500	2.794.500	800.500	300.500	258.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-601.949	-2.594.465	-603.850	-120.000	-120.000	-100.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						
Gesamtsumme	1.433.766	2.329.035	2.190.650	680.500	180.500	158.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Twistetal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.0	Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung	<p>Unterstützung der Organe und Gremien: Sitzungswesen (Einladungen, Protokolle, Abrechnungen) / Geschäftsführung der gemeindlichen Organe / Repräsentation und Verfügungsmittel Bgm. / Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe</p> <p><u>Zugehörige Kostenstellen:</u></p> <p>01.111.0.00 Gemeindeorgane allgemein</p> <p>01.111.0.01 Gemeindevertretung u. Ausschüsse</p> <p>01.111.0.02 Gemeindevorstand</p> <p>01.111.0.03 Ortsvorsteher, Ortsbeiräte</p>
-------------------------	---

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Twistetal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.0	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-28				
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-200			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-200			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-610				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-610				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-58.578				
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-58.124				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227				
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-59.216	-200			
11	Personalaufwendungen	156.407	158.065	159.800		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.703	42.675	43.950		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	602	840	880		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	104.793	104.795	104.795		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.058	8.860	9.450		
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	252	545	375		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	350		
12	Versorgungsaufwendungen	90.352	123.527	89.240		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	70.727	83.100	57.550		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.674	2.777	2.560		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.303	33.650	24.650		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.648	4.000	4.480		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.138	66.625	69.545		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	152				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.634	27.680	30.380		
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	1.713	1.740	1.740		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.140	1.050	1.050		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	42	25	25		
6831000	Datenübertragungskosten	135				
6832000	Telefonkosten	613	630	630		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	902	910	910		
6850000	Reisekosten	766	2.050	2.050		
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	542	1.550	1.550		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	861	1.000	1.000		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	419	200	200		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.549	800	1.020		
6871000	Geschenke bis 35 €	242	300	300		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6872000	Geschenke über 35 €	90				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		200	200		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	436	440	440		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	50	50	50		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.853	28.000	28.000		
14	Abschreibungen	239	284	284		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	239	284	284		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250				
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	250				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen	100	600	600		
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	100	600	600		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	296.486	349.101	319.469		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	237.270	348.901	319.469		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	237.270	348.901	319.469		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	237.270	348.901	319.469		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	237.270	348.901	319.469		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	-1.089					
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.692					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-3.781					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.781					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung

Twistetal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.1	Hauptverwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Dienste für die Verwaltung / Versicherungen, Abwicklung von Schadensfällen / Ortsrecht (Satzungen, Ordnungen und Richtlinien einschließlich Bekanntmachungen) sonstige innere Verwaltung / EDV (Pflege Netzwerk, Internet, Support, Miete Hard- und Software) / zentraler Einkauf von Bürobedarf etc.</p> <p><u>Zugehörige Kostenstelle:</u> 01.111.1.00 Hauptverwaltung</p>
-------------------------	--

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung

Twistetal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950	-1.000	-1.000		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-950	-1.000	-1.000		
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57	-200	-200		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-57	-200	-200		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.856				
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-16.856				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.771				
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	1.998				
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.092	-1.200	-1.200		
11	Personalaufwendungen	216.649	213.760	238.117		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.792	116.700	135.212		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.417	1.300	2.704		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.774	15.100	15.100		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.127	29.000	32.451		
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.799	15.250	15.900		
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	614	1.650	1.650		
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	33.540	34.000	34.000		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	500		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	588	260	600		
12	Versorgungsaufwendungen	70.212	68.520	66.180		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	40.802	39.000	33.400		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.496	26.000	26.500		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		2.280	2.280		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.914	1.240	4.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.010	24.710	24.160		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	740	1.750	1.750		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	8.773	9.550	9.000		
6850000	Reisekosten	337	1.000	1.000		
6871000	Geschenke bis 35 €	63				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.232	4.500	4.500		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.294	7.350	7.350		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	571	560	560		
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen	706	820	820		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	706	820	820		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	308.577	307.810	329.277		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	292.485	306.610	328.077		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	292.485	306.610	328.077		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	292.485	306.610	328.077		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	292.485	306.610	328.077		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.023					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-1.023					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.023					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung

Twistetal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-18				
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.816				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.816				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.338				
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	4.565				
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.504				
11	Personalaufwendungen	257.575	263.625	268.022		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.605	209.225	215.502		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.266	7.850	4.350		
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	995	1.000	1.000		
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	320	330	330		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.020	44.600	46.340		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	370	620	500		
12	Versorgungsaufwendungen	44.951	46.755	45.350		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	31.938	32.850	32.000		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.612	12.175	12.900		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		740			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	401	990	450		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.938	44.550	57.250		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	43				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	131				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	815				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	142				
6710000	Leasing	342	350	350		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.300	5.700	5.700		
6730000	Gebühren	24.614	23.500	24.700		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.154	3.700	3.700		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10				
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.359	3.900	15.400		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.187	2.600	2.600		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	257	400	400		
6850000	Reisekosten	179	900	900		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	402	3.500	3.500		
14	Abschreibungen	11.641		3.200		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6672000	Einzelwertberichtigung	11.641		3.200		
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)	368.105	354.930	373.822		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	369.609	354.930	373.822		
21	Finanzerträge	-7.499	-7.100	-7.100		
5710100	Bankzinsen	-5				
5761000	Säumniszuschläge	-5.439	-5.000	-5.000		
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.770	-2.000	-2.000		
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-285	-100	-100		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-7.499	-7.100	-7.100		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	362.110	347.830	366.722		
25	Außerordentliche Erträge	-30.000				
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-30.000				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-30.000				
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	332.110	347.830	366.722		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.110	347.830	366.722		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-797					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-797					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-797					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.3 Personalverwaltung

Twistetal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.3	Personalverwaltung

Kurzbeschreibung	Veranstaltung Bedienstete, sonstige Personalaufwendungen
	zugehörige Kostenstelle:
	01.111.3.00 Personalverwaltung

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.3 Personalverwaltung

Twistetal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01.111.3 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen	3.526	3.460	3.460		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	512	2.200	2.200		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	108	460	460		
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.902				
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		800	800		
12	Versorgungsaufwendungen	28	145	145		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28	145	145		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.003	8.920	9.300		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.372	800	1.400		
6730000	Gebühren	4.903	5.650	5.100		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.060				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.000	1.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	770	1.000		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	768				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		700	800		
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)	14.557	12.525	12.905		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.557	12.525	12.905		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.557	12.525	12.905		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.3 Personalverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	14.557	12.525	12.905		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.557	12.525	12.905		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.3 Personalverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.4 Rathaus

Twistetal

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

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.236	-1.535	-4.569		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.190	-1.191	-1.190		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.011	-344	-344		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.236	-1.535	-4.569		
11	Personalaufwendungen	26.598	40.550	28.820		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.612	32.000	22.400		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	707	150	700		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	868	1.590	900		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.412	6.810	4.820		
12	Versorgungsaufwendungen	1.759	2.200	2.020		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.759	2.200	2.020		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.757	90.130	117.581		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	5.260	5.000	5.300		
6020000	Hilfsstoffe		50	50		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	721				
6051000	Strom	3.760	4.210	5.100		
6052000	Gas	4.459	5.000	6.466		
6055000	Treibstoffe	880	800	1.000		
6056000	Wasser	187	210	210		
6057000	Abwasser	382	280	385		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	119	100	100		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	134	100	100		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.800	800	800		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100	100		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	265				
6081000	Reinigungsmaterial	240	200	200		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.231	500	500		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	695	850	850		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	138				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	551	500	500		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	114	850	850		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	695	200	200		
6166000	Wartungskosten	1.458	1.500	1.500		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		160	160		
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	728	600	600		
6173000	Fremdreinigung		150	150		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	121	22.120	22.910		
6710000	Leasing	14.406	11.400	14.500		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	18.309		18.500		
6730000	Gebühren	4.596				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	232	100	100		
6820000	Porto und Versandkosten	2.980	3.500	3.500		
6831000	Datenübertragungskosten	616	610	610		
6832000	Telefonkosten	2.465	2.250	2.470		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	355				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	502				
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	25				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.061	1.070	1.070		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	497	470	500		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	26.547	26.050	27.900		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	227	400	400		
14	Abschreibungen	32.557	19.805	53.353		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.594	3.497	3.732		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.525		27.348		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	48	97	98		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.063	333	333		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.938	1.937	1.938		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.143	13.314	19.277		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	619				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	626	627	627		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	90	80		
7030000	Kfz-Steuer	72	90	80		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	158.743	152.775	201.854		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	153.507	151.240	197.285		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	153.507	151.240	197.285		
25	Außerordentliche Erträge	-700				
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-700				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-700				
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	152.807	151.240	197.285		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	5.312				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.312				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.312				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	158.119	151.240	197.285		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	700					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen	700					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-370.103	-66.000	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-370.103	-66.000	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-369.403	-66.000	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.5 Bauhof

Twistetal

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

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.5 Bauhof

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rech. i. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-72.899	-36.000	-36.000		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-72.899	-36.000	-36.000		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-192	-192	-192		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-192	-192	-192		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.889	-200			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-77.980	-36.392	-36.192		
11	Personalaufwendungen	44.764	34.282	60.502		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.515	30.000	49.200		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	649	200	920		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	55	82	82		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.545	4.000	10.300		
12	Versorgungsaufwendungen	1.968	1.900	4.364		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.968	1.900	4.364		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.752	33.190	60.285		
6020000	Hilfsstoffe	352	250	250		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	626	700	700		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		50	50		
6051000	Strom	5.669	3.150	4.000		
6055000	Treibstoffe	5.271	4.100	7.500		
6056000	Wasser	150	155	155		
6057000	Abwasser	351	280	355		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	304	500	500		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.588	1.200	1.200		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	562	400	400		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	7.670	7.300	7.300		
6081000	Reinigungsmaterial	67	200	200		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	171	150	150		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenämtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	887	1.000	2.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	21				
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.142	5.000	5.000		
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.304	3.100	3.100		
6171014	Miete Abfallgefäße	986	1.200	1.200		
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	324				
6173000	Fremdreinigung	132	150	150		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.5 Bauhof

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6710000	Leasing			20.550		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	840		1.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			220		
6850000	Reisekosten	34	150	150		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	967	945	945		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.206	2.210	2.210		
14	Abschreibungen	17.060	15.989	16.561		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.887	1.789	1.731		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.612	1.593	1.463		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	891	935	1.397		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	12.455	11.456	11.702		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			53		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	215	216	215		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895	600	900		
7030000	Kfz-Steuer	895	600	900		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100.439	85.961	142.612		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.459	49.569	106.420		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.459	49.569	106.420		
25	Außerordentliche Erträge	-550				
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-450				
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-100				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-550				
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	21.909	49.569	106.420		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	2.319				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.319				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.5 Bauhof

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.319				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.228	49.569	106.420		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

ca. 4.000,- €: Leasing einer Pritsche ab 2023

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.5 Bauhof

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		64.070	64.070			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	550					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen	550	64.070	64.070			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.625	-141.000	-81.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-2.625	-141.000	-81.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.075	-76.930	-16.930	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.121.0 Wahlen

Twistetal

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

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.0 Wahlen

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-449				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-449				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-449				
11	Personalaufwendungen	2.136	1.440	2.400		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.762	1.200	2.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	373	240	400		
12	Versorgungsaufwendungen	102	76	120		
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	102	76	120		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.861	260	5.760		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.265				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	904				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	428				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	336				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.695				
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.227		1.250		
6730000	Gebühren	2.211		2.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	137	60	60		
6820000	Porto und Versandkosten	3.129		2.000		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	257		250		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	179	200	200		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	94				
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.099	1.776	8.280		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.650	1.776	8.280		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.650	1.776	8.280		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.0 Wahlen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	19.650	1.776	8.280		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.650	1.776	8.280		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.0 Wahlen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Twistetal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsverwaltung
Produkt	02.122.0	Ordnungsverwaltung

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Twistetal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsverwaltung
Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.355	-31.900	-12.700		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-12.137	-6.900	-12.200		
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-219	-25.000	-500		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.000	-2.000		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-2.000	-2.000		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge		-15	-15		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-15	-15		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.355	-33.915	-14.715		
11	Personalaufwendungen	80.878	109.875	109.300		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.429	88.900	88.750		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	928	1.650	1.775		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.173	19.190	18.640		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	347	135	135		
12	Versorgungsaufwendungen	3.896	2.800	5.330		
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.896	2.800	5.330		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.550	5.005	6.755		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	231	55	55		
6051000	Strom	874	1.050	1.200		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		50	50		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	17				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	45	150	150		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	688		100		
6730000	Gebühren	987	1.000	1.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	30.636				
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	275	550	550		
6820000	Porto und Versandkosten	9				
6850000	Reisekosten		200	200		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.150	1.300	1.300		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.637	650	2.150		
14	Abschreibungen	110		416		
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	35		416		
6672000	Einzelwertberichtigung	75				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.896	1.200	1.200		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200		
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.696				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	125.330	118.880	123.001		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	112.975	84.965	108.286		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	112.975	84.965	108.286		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	112.975	84.965	108.286		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	112.975	84.965	108.286		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt

Twistetal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsverwaltung
Produkt	02.122.1	Einwohnermeldeamt

Kurzbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Ausweise, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Auszüge Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Rentenangelegenheiten <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 02.122.1.00 Meldeamt
-------------------------	--

Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen
----------------------	--

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt

Twistetal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsverwaltung
 Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176				
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-176				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.039	-20.000	-25.000		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-24.039	-20.000	-25.000		
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.215	-20.000	-25.000		
11	Personalaufwendungen	58.001	58.400	59.410		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.222	47.800	47.800		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	651		960		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.545	10.500	10.550		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	82	100	100		
12	Versorgungsaufwendungen	2.719	2.900	2.870		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.719	2.900	2.870		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.045	16.830	27.090		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.577	10.000	10.000		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.382		5.000		
6710000	Leasing	2.043		5.250		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	590	600	600		
6730000	Gebühren	5.170	5.700	5.700		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	283	280	290		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		250	250		
14	Abschreibungen	5				
6672000	Einzelwertberichtigung	5				
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)	81.770	78.130	89.370		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	57.555	58.130	64.370		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.555	58.130	64.370		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	57.555	58.130	64.370		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.555	58.130	64.370		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.122.2 Standesamt

Twistetal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsverwaltung
Produkt	02.122.2	Standesamt

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.2 Standesamt

Twistetal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsverwaltung
Produkt	02.122.2	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340	-30	-30		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-340	-30	-30		
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerärtl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-340	-30	-30		
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120	120		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		120	120		
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.218	4.250	4.250		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.218	4.250	4.250		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.218	4.370	4.370		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.878	4.340	4.340		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.878	4.340	4.340		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.878	4.340	4.340		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.2 Standesamt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.878	4.340	4.340		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.2 Standesamt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst; Unfallmeldestellen; Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz; Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebsselbstschutz

zugehörige Kostenstellen:

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

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-45				
5110011	öffentl recht.l- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.444	-1.444	-1.444		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-1.444	-1.444	-1.444		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.459	-19.055	-19.060		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.405	-15.401	-15.406		
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-3.600	-3.600		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-54	-54	-54		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-76				
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-76				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.024	-20.499	-20.504		
11	Personalaufwendungen	4.948	9.722	9.722		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.720	4.204	4.204		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	119	39	39		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.177				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	932	889	889		
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		4.590	4.590		
12	Versorgungsaufwendungen	202	246	246		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	202	246	246		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.949	113.341	124.977		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei		100	100		
6020000	Hilfsstoffe	1.463	1.200	1.200		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	33	50	50		
6051000	Strom	3.786	4.920	5.315		
6052000	Gas	6.925	3.900	10.041		
6055000	Treibstoffe	4.196	4.450	7.050		
6056000	Wasser	63	170	170		
6057000	Abwasser	227	300	300		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	208	1.600	1.600		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	32	1.650	1.650		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.357	13.830	13.830		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.340	250	250		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14.110	14.650	17.150		
6081000	Reinigungsmaterial	47				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	36	175	175		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.630	15.510	15.510		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.254	4.250	4.250		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.569	875	875		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.141	7.785	7.785		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6166000	Wartungskosten	100	4.275	4.275		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	8.230	2.650	2.650		
6173000	Fremdreinigung	136	120	120		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	2.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.636	8.440	8.440		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.044	730	730		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	19.858	7.250	7.250		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	268	285	285		
6820000	Porto und Versandkosten	33				
6831000	Datenübertragungskosten	394	220	220		
6832000	Telefonkosten	15				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	195				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.088	1.000	1.000		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		130	130		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		2.850	2.850		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.291	1.266	1.266		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.249	3.300	3.300		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.896	1.900	1.900		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	1.260	1.260		
14	Abschreibungen	86.508	84.104	89.493		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.566	26.570	26.571		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	530	324	188		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.465	2.465	2.466		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15.031	14.312	20.529		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.626	25.626	25.878		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	15.190	14.807	13.861		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.100				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.495	1.435	1.435		
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		140	140		
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.495	1.295	1.295		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen	461	2.000	2.000		
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	461	2.000	2.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	220.563	210.848	227.873		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	203.539	190.349	207.369		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	203.539	190.349	207.369		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	203.539	190.349	207.369		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	23.134				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz	17.075	18.600	17.075		
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	40.208	18.600	17.075		
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	40.208	18.600	17.075		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	243.747	208.949	224.444		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Zusätzliche Mittel in Höhe von 2.500,- € für warme Schutzjacken Jugend-FW

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		47.900				
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		47.900				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.955	-356.500	-600.000	-501.000	-1.000	-1.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-38.955	-356.500	-600.000	-501.000	-1.000	-1.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-38.955	-308.600	-600.000	-501.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Twistetal

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

Kurzbeschreibung	<p>Förderungen von kulturellen Veranstaltungen (eigen- und fremd); Projektförderung; Förderung von Institutionen wie Volkshochschule, Ortsbildverschönerung, Wettbewerb unser Dorf, Denkmalschutz- und Pflege, Unterstützung und Förderung örtlicher Vereine (außer Sportverein und Jugendarbeit)</p> <p><u>zugehörige Kostenstelle:</u> 04.281.0.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Vereinsförderung</p>
-------------------------	--

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18	-60			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-18	-60			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-750			
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-750			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.732	-23.079	-27.373		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.732	-23.079	-27.373		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.750	-23.889	-27.373		
11	Personalaufwendungen	37.100	38.100	38.115		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.106	29.910	29.910		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	313	300	315		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.274	1.400	1.400		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.407	6.490	6.490		
12	Versorgungsaufwendungen	1.326	1.470	1.470		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.326	1.470	1.470		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.693	11.970	10.670		
6020000	Hilfsstoffe		500	500		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		530	530		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.223	2.050	2.050		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.988	1.000	1.000		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		700	700		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	633	1.550	1.550		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.289	1.650	350		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	550	1.450	1.450		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	426	500	500		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	290	1.700	1.700		
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	242	260	260		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	52	80	80		
14	Abschreibungen	40.406	40.074	40.649		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	39.617	39.276	39.859		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	789	798	790		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.130	1.655	1.655		
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.630	1.655	1.655		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	87.655	93.269	92.559		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	59.905	69.380	65.186		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	59.905	69.380	65.186		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	59.905	69.380	65.186		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	59.905	69.380	65.186		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.157					
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	53.157					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.065	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-17.065	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	36.092	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Twistetal

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.0	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung Planung und Durchführung von Altentagen und Seniorenfahrten, Förderung von Institutionen (Behinderte, Träger der Wohlfahrtspflege), Integration von Flüchtlingen

zugehörige Kostenstelle:

05.315.0.00 Soziale- und Seniorenangelegenheiten

Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Twistetal

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.0	Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen			-21.455		
5478200	Erstattung v. sozialen Leistungen von Gemeinden/GV			-21.455		
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-21.455		
11	Personalaufwendungen	1.198		2.745		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	986		2.100		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3		5		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	208		640		
12	Versorgungsaufwendungen	51		154		
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	51		154		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.834	3.470	29.128		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	32				
6051000	Strom	1.405		1.900		
6052000	Gas	3.395		4.923		
6056000	Wasser	545		550		
6057000	Abwasser	1.045		1.050		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		50	2.550		
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	384				
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	1.040				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		600	600		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			14.160		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		120	120		
6831000	Datenübertragungskosten	300		300		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	214	2.000	300		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	79				
6871000	Geschenke bis 35 €	2.123	700	2.400		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	273		275		
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	280	500	500		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	280	500	500		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153				
7020000	Grundsteuer	153				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.516	3.970	32.527		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.516	3.970	11.072		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.516	3.970	11.072		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	12.516	3.970	11.072		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.516	3.970	11.072		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Twistetal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.0	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung Kinderbetreuung in Einrichtungen freier Träger

zugehörige Kostenstelle:
06.365.0.00 Kindergärten

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:
 - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig
 - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Twistetal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.0	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl. Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-270.412	-205.000	-240.000		
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-270.412	-205.000	-240.000		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.490	-7.490	-7.489		
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-7.490	-7.490	-7.489		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-277.902	-212.490	-247.489		
11	Personalaufwendungen	1.371	4.794	4.846		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.109	3.954	3.954		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	56	8	60		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	206	832	832		
12	Versorgungsaufwendungen	111	246	246		
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	111	246	246		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.467	11.000	1.200		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	32	200	200		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	87				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.887	10.800	1.000		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.462				
14	Abschreibungen	25.690	13.048	13.048		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	25.673	13.048	13.048		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	17				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	890.148	925.000	1.024.048		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	890.148	925.000	1.024.048		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	933.787	954.088	1.043.388		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	655.885	741.598	795.899		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	655.885	741.598	795.899		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	655.885	741.598	795.899		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	655.885	741.598	795.899		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.907	499.995				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen	11.907	499.995				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.031	-500.000	-20.000			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-500.000				
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-18.031	-500.000	-20.000			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-6.124	-5	-20.000			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Twistetal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit, Zuschuß betreuende Grundschulen

zugehörige Kostenstellen:

06.366.0.00 Kinderspielplätze

06.366.0.01 Jugendräume

06.366.0.02 Betreuende Grundschule

06.366.0.03 Förderung Jugendhilfe

Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Twistetal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen	26.187	19.716	26.285		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.896	15.410	20.900		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	158	136	160		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	620	705	705		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.512	3.465	4.520		
12	Versorgungsaufwendungen	850	950	860		
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	850	950	860		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.716	6.780	6.780		
6020000	Hilfsstoffe	10	50	50		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		50	50		
6051000	Strom	475	840	840		
6055000	Treibstoffe	74	150	150		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	456	1.500	1.000		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300	300		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	434				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	12				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.922	2.000	2.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	303	470	470		
6171000	Aufwendungen für Fremddienstleistung	114	170	170		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153	200	200		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.000	1.500		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	263	50	50		
14	Abschreibungen	4.652	3.039	4.500		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	275	252			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.562				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.815	2.787	4.500		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.786	18.400	18.400		
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.786	18.000	18.000		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		400	400		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	60.191	48.885	56.825		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	60.191	48.885	56.825		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.191	48.885	56.825		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	60.191	48.885	56.825		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	60.191	48.885	56.825		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	-13.121	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-13.121	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-13.121	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 08.421.0 Sportförderung

Twistetal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.0	Sportförderung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u>
	08.421.0.00 Sportförderung

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.0 Sportförderung

Twistetal

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
 Produkt 08.421.0 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rech. i. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl. Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a. Zuweisgn. u. Zusch.f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.					
08	Ertr.a. Aufl.v. Sonderp.a. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	1.300	1.300		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	88				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.250	1.250		
6871000	Geschenke bis 35 €		50	50		
14	Abschreibungen	1.605	1.605	1.605		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	1.605	1.605	1.605		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw.	4.019	4.500	4.500		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.019	4.500	4.500		
16	Steueraufw.einschl. Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen		1.500	1.500		
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U. Stipendien		1.500	1.500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.712	8.905	8.905		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.712	8.905	8.905		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.712	8.905	8.905		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	5.712	8.905	8.905		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.0 Sportförderung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.712	8.905	8.905		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.0 Sportförderung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.0	Bereitstellung von Sportstätten

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen

zugehörige Kostenstellen:

08.424.0.00 Sportanlagen allgemein, Eigene Sportstätten

08.424.0.01 Freibad Berndorf

08.424.0.02 Freibad Twiste

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.0	Bereitstellung von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.582	-12.400	-12.400		
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-12.582	-12.400	-12.400		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-75				
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.592				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-5.592				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.302	-1.751	-2.297		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.619	-1.751	-1.751		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-683		-546		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.778				
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.653				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-125				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.329	-14.151	-14.697		
11	Personalaufwendungen	98.835	86.173	90.957		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.719	62.402	66.402		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	299	1.221	375		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.749	9.160	10.160		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.928	13.365	13.995		
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	45	25	25		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	95				
12	Versorgungsaufwendungen	4.765	4.616	4.301		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.765	4.616	4.301		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.866	57.058	98.158		
6020000	Hilfsstoffe	3.284	2.400	2.400		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		200	200		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	284	150	150		
6051000	Strom	7.524	6.300	10.300		
6056000	Wasser	2.656	4.135	4.135		
6057000	Abwasser	9.203	8.020	8.020		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.786	5.700	9.200		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	607	1.800	1.800		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	62	650	650		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	90	100	100		
6081000	Reinigungsmaterial	7.957	4.800	4.800		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	225	320	320		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.177	5.860	5.860		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.303				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.127	430	430		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.193	6.400	40.000		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.127	3.050	3.050		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		400	400		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		140	140		
6166000	Wartungskosten	2.990				
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	683	2.450	2.450		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	832	790	790		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	612	620	620		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		600	600		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	511				
6832000	Telefonkosten	565	550	550		
6850000	Reisekosten		100	100		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		50	50		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	917	900	900		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	151	143	143		
14	Abschreibungen	16.626	14.389	19.029		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.001	8.687	11.639		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	68	68	68		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	495	495	1.144		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.037	5.139	5.960		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			218		
6672000	Einzelwertberichtigung	25				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	600				
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	600				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	209.692	162.236	212.445		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	187.363	148.085	197.748		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	187.363	148.085	197.748		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	187.363	148.085	197.748		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.533				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz	1.688		1.700		
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	3.221		1.700		
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.221		1.700		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	190.584	148.085	199.448		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

2 Bänke Ersatzbeschaffung

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3 Bänke Ersatzbeschaffung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Regulierung der Pflasterflächen um das Schwimmbecken, Abdichtung des Beckenkörpers: 16.800,- € netto

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Regulierung der Pflasterflächen um das Schwimmbecken, Abdichtung des Beckenkörpers: 16.800,- € netto

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.369		26.000			
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	4.369		26.000			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-66.751		-75.000			
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	-66.751		-75.000			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-62.382		-49.000			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.01 Freibad Berndorf

Twistetal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.0	Bereitstellung von Sportstätten
Kostenstelle	08.424.0.01	Freibad Berndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.274	-7.300	-7.300		
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-7.274	-7.300	-7.300		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-75				
5110011	öffentl recht.l- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.910				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.910				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.635	-951	-1.497		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-952	-951	-951		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-683		-546		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-125				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-125				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.019	-8.251	-8.797		
11	Personalaufwendungen	33.240	36.030	35.450		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.004	25.000	25.000		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	73	580	100		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.250	5.100	5.100		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.819	5.350	5.250		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	95				
12	Versorgungsaufwendungen	1.308	1.550	1.500		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.308	1.550	1.500		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.538	23.688	42.588		
6020000	Hilfsstoffe	1.491	1.100	1.100		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100	100		
6051000	Strom	2.909	3.300	4.000		
6056000	Wasser	233	1.035	1.035		
6057000	Abwasser	4.717	4.320	4.320		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.728	2.200	3.600		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	386	1.000	1.000		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	22	400	400		
6081000	Reinigungsmaterial	3.871	2.900	2.900		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	57	100	100		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.170				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	553	230	230		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.708	3.000	19.800		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	945	1.200	1.200		
6166000	Wartungskosten	1.768				
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	683	1.200	1.200		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.01 Freibad Berndorf

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	442	390	390		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		300	300		
6832000	Telefonkosten	286	260	260		
6850000	Reisekosten		100	100		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	418	410	410		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	151	143	143		
14	Abschreibungen	10.015	9.094	9.737		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.102	7.103	7.103		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	495	495	494		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.393	1.496	2.140		
6672000	Einzelwertberichtigung	25				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	87.101	70.362	89.275		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	74.082	62.111	80.478		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	74.082	62.111	80.478		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	74.082	62.111	80.478		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.533				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.533				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.533				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.615	62.111	80.478		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

2 Bänke Ersatzbeschaffung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.01 Freibad Berndorf

Twistetal

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Regulierung der Pflasterflächen um das Schwimmbecken, Abdichtung des Beckenkörpers: 16.800,- € netto

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.02 Freibad Twiste

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.308	-5.100	-5.100		
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-5.308	-5.100	-5.100		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.682				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.682				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-667	-800	-800		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-667	-800	-800		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-588				
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-588				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.245	-5.900	-5.900		
11	Personalaufwendungen	59.476	43.425	48.705		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.886	32.000	36.000		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	53	550	100		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.407	4.000	5.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.085	6.850	7.580		
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	45	25	25		
12	Versorgungsaufwendungen	3.148	2.710	2.445		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.148	2.710	2.445		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.475	23.925	46.125		
6020000	Hilfsstoffe	1.793	1.100	1.100		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100	100		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	284	150	150		
6051000	Strom	4.615	3.000	6.300		
6056000	Wasser	2.388	2.900	2.900		
6057000	Abwasser	4.486	3.700	3.700		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.682	2.500	4.600		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	221	800	800		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	40	250	250		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	90	100	100		
6081000	Reinigungsmaterial	4.086	1.900	1.900		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	168	220	220		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.513				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.133				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	574	200	200		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.485	2.400	19.200		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	182	1.850	1.850		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		140	140		
6166000	Wartungskosten	1.222				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.02 Freibad Twiste

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.250	1.250		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	390	400	400		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		300	300		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	511				
6832000	Telefonkosten	279	290	290		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		50	50		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	333	325	325		
14	Abschreibungen	6.611	5.295	9.292		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.899	1.584	4.536		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	68	68	68		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen			650		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.644	3.643	3.820		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			218		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	105.710	75.355	106.567		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	97.465	69.455	100.667		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	97.465	69.455	100.667		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	97.465	69.455	100.667		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	97.465	69.455	100.667		

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.02 Freibad Twiste

Twistetal

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3 Bänke Ersatzbeschaffung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Regulierung der Pflasterflächen um das Schwimmbecken, Abdichtung des Beckenkörpers: 16.800,- € netto

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 09.511.0 Bauliche Planung

Twistetal

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

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.0 Bauliche Planung

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl. Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a. Zuweisgn. u. Zusch.f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.					
08	Ertr.a. Aufl.v. Sonderp.a. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.850	3.850		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.000	1.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		2.500	2.500		
6840000	amtliche Bekanntmachungen		350	350		
14	Abschreibungen	9.467	9.400	10.600		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	9.467	9.400	10.600		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.467	13.250	14.450		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.467	13.250	14.450		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.467	13.250	14.450		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	9.467	13.250	14.450		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.0 Bauliche Planung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.467	13.250	14.450		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.0 Bauliche Planung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung

Twistetal

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.0	Bauliche Ausführung

Kurzbeschreibung	Rechtsverfahren und Gebote; städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Antrags- und Genehmigungsverfahren, grundstücksbezogene Basisinformationen, Bauüberwachung u. -ausführung <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 10.521.0.00 Bauverwaltung
-------------------------	---

Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen
----------------------	--

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung

Twistetal

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.0	Bauliche Ausführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-300	-300		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-600	-300	-300		
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-600	-300	-300		
11	Personalaufwendungen	84.633	82.700	148.220		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.097	66.500	119.970		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.409	2.000	2.500		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.026	14.200	25.750		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100				
12	Versorgungsaufwendungen	4.246	5.160	7.270		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.246	5.160	7.270		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155	7.700	7.700		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	368				
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.789	5.750	5.750		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ä hn l. Ei	700	450	450		
6820000	Porto und Versandkosten	28				
6850000	Reisekosten	219	1.300	1.300		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.051	200	200		
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)	98.034	95.560	163.190		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	97.434	95.260	162.890		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	97.434	95.260	162.890		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	97.434	95.260	162.890		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	97.434	95.260	162.890		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Twistetal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.0	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung Abwicklung und Verwaltung der Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Hochbehältern, Wasserleitungen und dgl.

zugehörige Kostenstelle:

11.533.0.00 Wasserversorgung

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Twistetal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.068	-445.000	-445.000		
5110001	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser	-432.068	-445.000	-445.000		
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.977	-6.500	-6.500		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-6.500	-6.500	-6.500		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-32.477				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-79.575	-160.893	-143.469		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.373	-3.373	-3.373		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-9.523	-8.270	-9.404		
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-59.644	-143.878	-122.238		
5463100	Rücklagen Auflösung					
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-7.034	-5.372	-8.454		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.142	-7.700	-2.000		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.183				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.959	-7.700	-2.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-553.762	-620.093	-596.969		
11	Personalaufwendungen	84.362	91.510	76.760		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.248	72.000	60.000		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.165	1.760	1.760		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	388	2.400	2.400		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.561	15.350	12.600		
12	Versorgungsaufwendungen	4.327	4.575	3.600		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.327	4.575	3.600		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.633	163.475	162.515		
6020000	Hilfsstoffe	141	310	310		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	38	100	100		
6051000	Strom	6.989	9.100	9.100		
6055000	Treibstoffe	2.762	3.000	3.000		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	41.184	35.000	35.000		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	287	1.500	1.500		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	474				
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	851	400	400		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	273	150	150		
6081000	Reinigungsmaterial	8	750	750		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	102				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	621				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.005	4.450	4.450		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.862	10.000	10.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		75	75		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.628	2.000	2.000		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	64.193	75.000	75.000		
6166000	Wartungskosten	140				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.323	50	50		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75	100	100		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	74	250	250		
6730000	Gebühren	2.823	4.800	4.800		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		10.000	10.000		
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	350				
6831000	Datenübertragungskosten	565	830	830		
6850000	Reisekosten		1.500	500		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.000	3.000		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	467	460	500		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	637	650	650		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50				
6991000	Säumniszuschläge	-287				
14	Abschreibungen	93.528	88.538	97.079		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	81.011	79.697	84.754		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	562	494	803		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16				
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.611	4.612	4.611		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.734	3.735	3.911		
6672000	Einzelwertberichtigung	3.595		3.000		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	178.814	195.000	187.000		
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	169.816	177.000	177.000		
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	8.998	18.000	10.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	220	220		
7030000	Kfz-Steuer	210	220	220		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	493.874	543.318	527.174		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-59.888	-76.775	-69.795		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-59.888	-76.775	-69.795		
25	Außerordentliche Erträge	-6.794				
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-6.794				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-6.794				
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	-66.682	-76.775	-69.795		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz	-18.762	-18.600	-18.775		
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-18.762	-18.600	-18.775		
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	66.948	72.000	70.000		
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	15.122	20.000	15.200		
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	3.373	3.375	3.370		
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	85.443	95.375	88.570		
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	66.681	76.775	69.795		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.286					
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	32.286					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-205.019	-85.000	-235.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-205.019	-85.000	-235.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-172.733	-85.000	-235.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Abwicklung und Verwaltung der Müllabfuhr, Unterstützung bei der Annahme von Problemstoffen, Entsorgung von Baum- und Heckenschnitt sowie von Bauschutt in Kleinstmengen

zugehörige Kostenstelle:

11.537.0.00 Abfallentsorgung allgemein

Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.696	-384.455	-384.455		
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
5111100	Müllabfuhrgebühren	-336.968	-376.400	-376.400		
5111200	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung	-208				
5111300	Sperrmüllentsorgung	-4.748	-3.055	-3.055		
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-5.772	-5.000	-5.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.971	-22.000	-22.000		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-59.723	-22.000	-22.000		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.248				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-46.109	-44.910	-44.310		
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-46.109	-44.910	-44.310		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249	-200	-200		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-249	-200	-200		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-455.025	-451.565	-450.965		
11	Personalaufwendungen	11.766	14.920	14.920		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.667	12.000	12.000		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	112	360	360		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.987	2.560	2.560		
12	Versorgungsaufwendungen	318	745	745		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	318	745	745		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.956	419.800	419.800		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	19				
6052000	Gas	176	200	200		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	24.812	25.000	25.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	4.511				
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	203.591	200.000	200.000		
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung	213	500	500		
6171013	Sperrmüllentsorgung	29.335	26.000	26.000		
6171014	Miete Abfallgefä ße	20.868	20.700	20.700		
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	140.350	147.400	147.400		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300				
6720000	Lizenzen und Konzessionen	260				
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ä hn l.	4.522				
14	Abschreibungen	1.817	500	500		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.817	500	500		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	442.857	435.965	435.965		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-12.168	-15.600	-15.000		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.168	-15.600	-15.000		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	-12.168	-15.600	-15.000		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	12.169	15.600	15.000		
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.169	15.600	15.000		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	12.169	15.600	15.000		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		25.000				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen		25.000				
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-37.500				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen		-37.500				
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-12.500				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Abwicklung und Verwaltung der Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen und dgl.

zugehörige Kostenstelle:

11.538.0.00 Abwasserbeseitigung

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-946.379	-1.001.000	-947.000		
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
5110002	öffentlich rechtl. Benutzungsgeb. - Abwasser	-691.841	-780.000	-692.000		
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-183.775	-150.000	-184.000		
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-70.763	-71.000	-71.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.569	-7.300	-7.300		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-7.569	-7.300	-7.300		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-394				
5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	-394				
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-34.833	-83.924	-219.136		
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-3.584	-3.583	-3.583		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-21.244	-20.580	-23.910		
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)		-50.383	-180.873		
5463100	Rücklagen Auflösung					
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-10.005	-9.378	-10.770		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-989.175	-1.092.224	-1.173.436		
11	Personalaufwendungen	10.253	3.565	3.695		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.277	2.900	2.900		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	194	65	195		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.782	600	600		
12	Versorgungsaufwendungen	416	150	150		
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	416	150	150		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.810	108.185	253.185		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		800	800		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		240	240		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.658				
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		800	800		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	1.000		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	29.856	100.000	245.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	187				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		40	40		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16	50	50		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.302	4.000	4.000		
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	476				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	840	500	500		
6850000	Reisekosten		150	150		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		375	375		
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	25.255				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	203	230	230		
14	Abschreibungen	167.061	139.344	154.365		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.839	2.839	2.839		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	136.184	135.505	141.526		
6672000	Einzelwertberichtigung	28.038	1.000	10.000		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	723.702	800.000	800.000		
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	723.702	800.000	800.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		2.700	2.700		
7363100	Abwasserabgabe		2.700	2.700		
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	961.242	1.053.944	1.214.095		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-27.933	-38.280	40.659		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-27.933	-38.280	40.659		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-27.933	-38.280	40.659		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472	-101.400	-101.400		
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-107.472	-101.400	-101.400		
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	98.697	101.100	100.000		
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	33.123	35.000	40.000		
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	3.584	3.580	3.580		
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	135.404	139.680	143.580		
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	27.932	38.280	42.180		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1		82.839		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

- 130.000,- = TV-Befahrung incl. Ing.-Leistungen in 2023
- 115.000,- = Teilsanierung Kanal im Ortsteil Twiste incl. Ing.-Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Twistetal

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.779	20.000	20.000	20.000	20.000	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen	29.779	20.000	20.000	20.000	20.000	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-253.305	-100.000	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-253.305	-100.000	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-223.526	-80.000	-580.000	-80.000	-80.000	-100.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

zugehörige Kostenstellen:

12.541.0.00 Straßen, Wege, Plätze

12.541.0.01 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine andere gesetzliche Regelung entgegenstehen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.700				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.700				
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-191				
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-191				
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.	-61.065	-60.168	-90.008		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.849	-18.953	-18.952		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-41.216	-41.215	-41.056		
5463100	Rücklagen Auflösung			-30.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.000	-1.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-96.956	-61.228	-91.068		
11	Personalaufwendungen	26.388	19.374	38.251		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.897	15.790	30.800		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	630	95	600		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	290	234	234		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.571	3.255	6.617		
12	Versorgungsaufwendungen	916	940	1.613		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	916	940	1.613		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.629	117.611	153.611		
6051000	Strom	19.213	20.000	26.000		
6052000	Gas	20				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	79	200	200		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		650	650		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.839	500	500		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		150	150		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	266				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.187	2.400	2.400		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.900	1.900		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	126.697	90.000	120.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.081	800	800		
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		800	800		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	11	11		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.236	200	200		
14	Abschreibungen	192.999	183.598	217.759		
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	191.204	181.810	215.898		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.795	1.788	1.861		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	378.932	321.523	411.234		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	281.976	260.295	320.166		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	281.976	260.295	320.166		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	281.976	260.295	320.166		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472	101.400	101.400		
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	107.472	101.400	101.400		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	107.472	101.400	101.400		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.448	361.695	421.566		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5463100

Auflösung der in 2022 gebildeten Rücklage zur Sanierung des "Hasenberges".

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Beinhaltet 30.000,- € für Sanierung "Hasenberg".
Durch die Auflösung der Rücklage ist dieser Aufwand ergebnisneutral.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.748					
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	24.748					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-376.048	-10.000	-253.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-376.048	-10.000	-253.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-351.300	-10.000	-253.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12.541.0.00 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestrassen
Produkt	12.541.0	Straßen, Wege, Plätze
Kostenstelle	12.541.0.00	Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.700				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.700				
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-191				
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-191				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-60	-60		
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-60	-60		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-61.065	-60.168	-90.008		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.849	-18.953	-18.952		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-41.216	-41.215	-41.056		
5463100	Rücklagen Auflösung			-30.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-96.956	-60.228	-90.068		
11	Personalaufwendungen	26.512	18.589	37.466		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.015	15.140	30.150		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	630	95	600		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	290	234	234		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.578	3.120	6.482		
12	Versorgungsaufwendungen	915	895	1.568		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	915	895	1.568		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.359	87.611	117.611		
6052000	Gas	20				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	79	200	200		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		650	650		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.839	500	500		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		150	150		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	266				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.187	2.400	2.400		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.900	1.900		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	116.641	80.000	110.000		
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.081	800	800		
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		800	800		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	11	11		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.236	200	200		
14	Abschreibungen	191.602	182.172	213.407		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	189.943	180.520	211.682		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.659	1.652	1.725		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12.541.0.00 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	348.388	289.267	370.052		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	251.432	229.039	279.984		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	251.432	229.039	279.984		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	251.432	229.039	279.984		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472	101.400	101.400		
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	107.472	101.400	101.400		
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	107.472	101.400	101.400		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	358.904	330.439	381.384		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5463100

Auflösung der in 2022 gebildeten Rücklage zur Sanierung des "Hasenberges".

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Beinhaltet 30.000,- € für Sanierung "Hasenberg".
Durch die Auflösung der Rücklage ist dieser Aufwand ergebnisneutral.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12.541.0.01 Straßenbeleuchtung

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.000	-1.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-1.000	-1.000		
11	Personalaufwendungen	-125	785	785		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-118	650	650		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-7	135	135		
12	Versorgungsaufwendungen	1	45	45		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	1	45	45		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.270	30.000	36.000		
6051000	Strom	19.213	20.000	26.000		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.057	10.000	10.000		
14	Abschreibungen	1.397	1.426	4.352		
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., Sachanlag., InfrStrktV	1.261	1.290	4.216		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	136	136	136		
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)	30.543	32.256	41.182		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	30.543	31.256	40.182		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.543	31.256	40.182		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	30.543	31.256	40.182		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12.541.0.01 Straßenbeleuchtung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	30.543	31.256	40.182		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Twistetal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Strassenreinigung
Produkt	12.545.0	Straßenreinigung, Winterdienst

Kurzbeschreibung	Reinigung und Winterdienst von Fahrbahnen, Gehwegen und Plätzen entsprechend der Satzungsvorschriften, Zahlungen an Unternehmen <u>zugehörige Kostenstellen:</u> 12.545.0.00 Straßenreinigung 12.545.0.01 Winterdienst
-------------------------	---

Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen
----------------------	--

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Twistetal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Strassenreinigung
Produkt	12.545.0	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl. Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-320		-3.835		
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-320		-3.835		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-320		-3.835		
11	Personalaufwendungen	30.402	13.014	23.603		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.549	8.530	17.200		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	170	94	179		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.499	1.450	1.450		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		900	900		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.184	2.040	3.874		
12	Versorgungsaufwendungen	854	570	895		
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	854	570	895		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.366	38.400	44.000		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	10.769	7.000	7.000		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	165				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	47.087	26.900	31.000		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.424	3.500	4.000		
6171000	Aufwendungen für Fremddienstleistung	1.921	1.000	2.000		
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)	97.622	51.984	68.498		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	97.302	51.984	64.663		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	97.302	51.984	64.663		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	97.302	51.984	64.663		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	97.302	51.984	64.663		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.702					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen	76.702					
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.)	76.702					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Förderung des ÖPNV, Unterhaltung Wartehallen, AST-Verkehr

zugehörige Kostenstelle:

12.547.0.00 ÖPNV, Anrufsammel-Taxi

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräehn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-685				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-685				
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-685				
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen	2.506	1.247	1.248		
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.506	1.247	1.248		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.424	14.000	14.000		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.424	14.000	14.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.930	15.247	15.248		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.245	15.247	15.248		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.245	15.247	15.248		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	12.245	15.247	15.248		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	341				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	341				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	341				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.586	15.247	15.248		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Twistetal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.551.0	Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u>
	13.551.0.00 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Twistetal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.551.0	Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen	2.792	7.770	7.770		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.714	6.280	6.280		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		65	65		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	580	100	100		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	499	1.325	1.325		
12	Versorgungsaufwendungen	49	395	395		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	49	395	395		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.635	14.160	15.660		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		400	400		
6055000	Treibstoffe	2.042	2.000	3.500		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	367	250	250		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	564	1.000	1.000		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.606				
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.692	2.000	2.000		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	300				
6710000	Leasing	9.536	8.130	8.130		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	125				
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	404	380	380		
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	145	145		
7030000	Kfz-Steuer	136	145	145		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.612	22.470	23.970		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.612	22.470	23.970		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.612	22.470	23.970		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	22.612	22.470	23.970		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	22.612	22.470	23.970		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Twistetal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.0	Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Kurzbeschreibung Unterhaltung von kommunalen Gewässern, Fischereirechte

zugehörige Kostenstelle:

13.552.0.00 Wasserläufe, Wasserbau

Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Twistetal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.0	Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.250	-4.250	-4.250		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.250	-2.250	-2.250		
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-2.000	-2.000		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.250	-4.250	-4.250		
11	Personalaufwendungen	6.267	12.958	12.958		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.150	10.600	10.600		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	51	58	58		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.066	2.300	2.300		
12	Versorgungsaufwendungen	266	580	580		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	266	580	580		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640	26.710	26.710		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	86				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.159	15.000	15.000		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000	1.000		
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		200	200		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	357	10.000	10.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		310	310		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	38	200	200		
14	Abschreibungen	2.445	2.445	2.445		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.445	2.445	2.445		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.618	42.693	42.693		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.368	38.443	38.443		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.368	38.443	38.443		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	12.368	38.443	38.443		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.368	38.443	38.443		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-40.000	-15.000	-15.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen		-20.000	-40.000	-15.000	-15.000	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-20.000	-40.000	-15.000	-15.000	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Twistetal

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

Kurzbeschreibung	<p>Abwicklung von Sterbefällen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Unterhaltung der Friedhöfe, Grabherstellung und Beseitigung, Erhebung der Gebühren gemäß Satzung</p> <p><u>zugehörige Kostenstelle:</u> 13.553.0.00 Friedhöfe</p>
-------------------------	---

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.463	-28.000	-29.745		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.558	-5.000	-5.000		
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-18.805	-23.000	-24.745		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-338	-85	-85		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-88	-85	-85		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-250				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.040	-23.476	-23.475		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.417	-1.418	-1.417		
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-25.623	-22.000	-22.000		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-58	-58		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-1.000	-1.000		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-1.000	-1.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.941	-52.561	-54.305		
11	Personalaufwendungen	49.540	42.944	49.715		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.354	25.740	27.450		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	215	119	215		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.344	8.940	12.400		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.130	7.645	9.150		
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	497	500	500		
12	Versorgungsaufwendungen	1.517	1.759	1.759		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.517	1.759	1.759		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.674	23.760	24.010		
6020000	Hilfsstoffe	30				
6051000	Strom	909	1.000	1.250		
6055000	Treibstoffe	30	20	20		
6056000	Wasser	1.189	1.100	1.100		
6057000	Abwasser		20	20		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.902	2.050	2.050		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	574	300	300		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	83				
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	47				
6081000	Reinigungsmaterial	13				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7	50	50		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.610	6.500	6.500		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.889	3.500	3.500		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		100	100		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.196				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.770	4.400	4.400		
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-		300	300		
6171014	Miete Abfallgefäße	564	650	650		
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	825	150	150		
6173000	Fremdreinigung	11				
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.445				
6730000	Gebühren	393				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.025	2.500	2.500		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.148	1.120	1.120		
14	Abschreibungen	15.188	14.762	15.149		
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.564	13.850	14.032		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	124	125	233		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	694	694	791		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	120	93	93		
6672000	Einzelwertberichtigung	686				
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)	92.919	83.225	90.633		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.978	30.664	36.328		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.978	30.664	36.328		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	41.978	30.664	36.328		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	5.498				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.498				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.498				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	47.476	30.664	36.328		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.662	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-11.662	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-11.662	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Twistetal

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rech. i. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-828				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-828				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-33.881				
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-33.881				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-34.709				
11	Personalaufwendungen	7.495	4.620	6.883		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.005	3.760	5.500		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	195	50	200		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.294	810	1.183		
12	Versorgungsaufwendungen	282	240	286		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	282	240	286		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.869	12.880	11.600		
6020000	Hilfsstoffe	131	300	300		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	1.131	1.000	1.000		
6055000	Treibstoffe	606	530	750		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	97				
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	106	850	850		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.672	9.000	7.500		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	377				
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	259	1.200	1.200		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	490				
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.050	1.300	1.300		
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		200	200		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.050	1.100	1.100		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.696	19.040	20.069		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.013	19.040	20.069		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.013	19.040	20.069		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-2.013	19.040	20.069		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.013	19.040	20.069		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Twistetal

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

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.422	-68.832	-78.882		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.285	-6.282	-6.282		
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-403.138	-62.550	-72.600		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-69.369	-71.936		
5463100	Rücklagen Auflösung		-69.369	-71.936		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-405.422	-138.201	-150.818		
11	Personalaufwendungen	5.341	5.270	5.270		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	285	223	223		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61	47	47		
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.996	5.000	5.000		
12	Versorgungsaufwendungen	17	14	14		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	17	14	14		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.923	132.552	145.169		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	392.541	106.652	119.104		
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung		25.835	26.000		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	270				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	112	65	65		
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431	365	365		
7020000	Grundsteuer	431	365	365		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	398.712	138.201	150.818		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.710				
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.710				
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-6.710				
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-6.710				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Twistetal

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

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

Erläuterungen	<p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen <p><u>Übertragbarkeit:</u></p> <p>Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine andere gesetzliche Regelung entgegenstehen.</p>
----------------------	---

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.743	-2.950	-2.950		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.743	-2.950	-2.950		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.300	-2.000	-2.000		
5410900	Sonst. Zuweisungen v. übrigen Bereichen	-7.300	-2.000	-2.000		
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.448				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.448				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.491	-4.950	-4.950		
11	Personalaufwendungen	265	223	911		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	219	200	750		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46	23	161		
12	Versorgungsaufwendungen	13	7	39		
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	13	7	39		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.105	40.700	40.700		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung		700	700		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	192				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	11.417				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.998	40.000	40.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	498				
14	Abschreibungen	100				
6672000	Einzelwertberichtigung	100				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.063	1.200	1.200		
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.		1.200	1.200		
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.063				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.546	42.130	42.850		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.055	37.180	37.900		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.055	37.180	37.900		
25	Außerordentliche Erträge					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	25.055	37.180	37.900		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.055	37.180	37.900		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen

Twistetal

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.0	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung Umweltberatungen

zugehörige Kostenstelle:

14.561.0.00 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen

Twistetal

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.0	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)					
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)					
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.					
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-60.000			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen			-60.000			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-60.000			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.0	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Förderung der Zusammenarbeit der gemeindlichen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 15.571.0.00 Wirtschaftsförderung

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.0	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.693				
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.693				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerärtl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.138	-27.135	-27.135		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.138	-27.135	-27.135		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.831	-27.135	-27.135		
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702	6.675	6.675		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		500	500		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		475	475		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.702	5.500	5.500		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		200	200		
14	Abschreibungen	43.149	39.885	39.509		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.505	9.860	7.001		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.644	30.025	32.508		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.369	10.075	10.075		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.301	10.000	10.000		
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)	59.220	56.635	56.259		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	30.389	29.500	29.124		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.389	29.500	29.124		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	30.389	29.500	29.124		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.389	29.500	29.124		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		37.500	37.500			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen		37.500	37.500			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-63.591	-62.500	-62.500	-12.500	-12.500	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-63.591	-62.500	-62.500	-12.500	-12.500	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-63.591	-25.000	-25.000	-12.500	-12.500	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Twistetal

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

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.315	-23.400	-23.400		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-21.315	-23.400	-23.400		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.100	-2.100		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.100	-2.100	-2.100		
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.820	-1.000	-4.700		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.120				
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.700	-1.000	-4.700		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge		-221	-221		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-221	-221		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29.235	-26.721	-30.421		
11	Personalaufwendungen	2.705	2.455	2.485		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.191	2.020	2.020		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	36	10	40		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	463	425	425		
12	Versorgungsaufwendungen	86	130	130		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	86	130	130		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461	4.050	4.220		
6051000	Strom	1.400	330	500		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	56	200	200		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100	100		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	300				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	287	2.500	2.500		
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	131				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90	100	100		
6730000	Gebühren	205				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		400	400		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	129	50	50		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	363	370	370		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500				
14	Abschreibungen	2.910	2.864	2.864		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.864	2.864	2.864		
6672000	Einzelwertberichtigung	46				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347	1.141	1.151		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
7020000	Grundsteuer	1.347	1.141	1.151		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.509	10.640	10.850		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-18.726	-16.081	-19.571		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-18.726	-16.081	-19.571		
25	Außerordentliche Erträge	-33.081	-100.000	-35.000		
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-33.081	-100.000	-35.000		
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-33.081	-100.000	-35.000		
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-51.807	-116.081	-54.571		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-51.807	-116.081	-54.571		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	1.500.000				
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	65.540	400.000	135.000	100.000	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	565.540	1.900.000	135.000	100.000	100.000	100.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-586.860	-3.500.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-586.860	-3.500.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-21.320	-1.600.000	-115.000			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhallen

zugehörige Kostenstellen:

15.573.1.00 Mehrzweckhalle Twiste

15.573.1.01 Mehrzweckhalle Berndorf

15.573.1.02 Mehrzweckhalle Mühlhausen

Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-877	-16.200	-16.200		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-877	-16.100	-16.100		
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100	-100		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
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 steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.185	-16.819	-16.822		
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-10.750	-10.749	-10.749		
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND		-1.636	-1.636		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-4.435	-4.434	-4.437		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5	-150	-150		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-150		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.367	-41.469	-41.472		
11	Personalaufwendungen	52.637	54.701	57.083		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.611	25.760	28.440		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	435	431	571		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	16.567	17.940	17.840		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.024	10.570	10.232		
12	Versorgungsaufwendungen	2.391	2.510	2.513		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.391	2.510	2.513		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.108	102.667	112.754		
6020000	Hilfsstoffe	80	150	150		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		250	250		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		60	60		
6051000	Strom	12.709	18.500	19.200		
6052000	Gas	22.894	22.700	33.197		
6054000	Heizöl	6.649	10.000	8.500		
6056000	Wasser	963	3.585	3.585		
6057000	Abwasser	1.897	4.755	5.145		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	168	2.350	2.350		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	635	2.400	2.400		
6081000	Reinigungsmaterial	1.054	825	825		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	755	410	410		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.500	1.500		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	26				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.547	17.750	17.750		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	863				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.672	1.400	1.400		
6166000	Wartungskosten		250	250		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	204	300	300		
6173000	Fremdreinigung	44	2.500	2.500		
6710000	Leasing	1.742	1.750	1.750		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	6.882				
6831000	Datenübertragungskosten	693				
6832000	Telefonkosten	1.370	2.200	2.200		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.260	9.032	9.032		
14	Abschreibungen	69.277	68.921	69.426		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	60.699	60.699	60.744		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	356				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.257	1.256	1.794		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	458	458	378		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	6.507	6.508	6.510		
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)	208.413	228.799	241.776		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	184.046	187.330	200.304		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	184.046	187.330	200.304		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	184.046	187.330	200.304		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	57.918				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	57.918				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	57.918				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	241.964	187.330	200.304		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			256.280			
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			256.280			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.088		-340.000			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-11.088		-340.000			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-11.088		-83.720			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.00 MZH Twiste

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.1	Mehrzweckhallen
Kostenstelle	15.573.1.00	MZH Twiste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-6.100	-6.100		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-276	-6.000	-6.000		
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100	-100		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
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 steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.768	-2.465	-2.467		
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND		-698	-699		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.768	-1.767	-1.768		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.644	-12.165	-12.167		
11	Personalaufwendungen	21.510	19.560	21.700		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.135	10.150	12.140		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	186	310	310		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.167	5.300	5.200		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.021	3.800	4.050		
12	Versorgungsaufwendungen	929	880	930		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	929	880	930		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.075	28.720	32.442		
6020000	Hilfsstoffe	27	50	50		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100	100		
6051000	Strom	2.841	5.650	5.650		
6052000	Gas	8.919	9.600	12.932		
6056000	Wasser	279	650	650		
6057000	Abwasser	552	900	1.290		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20	900	900		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	127	1.000	1.000		
6081000	Reinigungsmaterial	632	250	250		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	696	50	50		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.500	1.500		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	535	3.750	3.750		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		700	700		
6166000	Wartungskosten		250	250		
6173000	Fremdreinigung	44	1.000	1.000		
6832000	Telefonkosten	386	400	400		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.020	1.970	1.970		
14	Abschreibungen	6.935	6.935	7.471		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.216	4.216	4.215		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.00 MZH Twiste

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			536		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	2.719	2.719	2.720		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46.449	56.095	62.543		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	40.805	43.930	50.376		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.805	43.930	50.376		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	40.805	43.930	50.376		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	5.059				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.059				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.059				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	45.864	43.930	50.376		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.01 MZH Berndorf

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-601	-6.400	-6.400		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-601	-6.400	-6.400		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.700	-4.700	-4.700		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.700	-4.700	-4.700		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.076	-3.014	-3.014		
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND		-938	-937		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-2.076	-2.076	-2.077		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5	-150	-150		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-150		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.382	-14.264	-14.264		
11	Personalaufwendungen	16.765	17.031	17.133		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.210	1.510	2.200		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	35	61	61		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.016	11.840	11.840		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.504	3.620	3.032		
12	Versorgungsaufwendungen	762	780	733		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	762	780	733		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.718	32.262	40.127		
6020000	Hilfsstoffe	27	100	100		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		150	150		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		60	60		
6051000	Strom	2.992	3.350	4.050		
6052000	Gas	13.976	13.100	20.265		
6056000	Wasser	328	825	825		
6057000	Abwasser	649	1.105	1.105		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	148	1.250	1.250		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	23	1.000	1.000		
6081000	Reinigungsmaterial	133	300	300		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200	200		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.968	4.000	4.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattung	1.672	500	500		
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	204	300	300		
6173000	Fremdreinigung		1.500	1.500		
6832000	Telefonkosten	985	1.000	1.000		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.610	3.522	3.522		
14	Abschreibungen	13.057	12.699	12.622		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.01 MZH Berndorf

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	8.834	8.833	8.834		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	356				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	569	568	569		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	106	106	26		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	3.192	3.192	3.193		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.302	62.772	70.615		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50.920	48.508	56.351		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.920	48.508	56.351		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	50.920	48.508	56.351		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	10.772				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	10.772				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	10.772				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	61.692	48.508	56.351		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.02 MZH Mühlhausen

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.700	-3.700		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-3.700	-3.700		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.341	-11.340	-11.341		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.750	-10.749	-10.749		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-591	-591	-592		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.341	-15.040	-15.041		
11	Personalaufwendungen	14.362	18.110	18.250		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.267	14.100	14.100		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	213	60	200		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	384	800	800		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.498	3.150	3.150		
12	Versorgungsaufwendungen	700	850	850		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	700	850	850		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.314	41.685	40.185		
6020000	Hilfsstoffe	27				
6051000	Strom	6.876	9.500	9.500		
6054000	Heizöl	6.649	10.000	8.500		
6056000	Wasser	357	2.110	2.110		
6057000	Abwasser	696	2.750	2.750		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200	200		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	485	400	400		
6081000	Reinigungsmaterial	290	275	275		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	59	160	160		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.044	10.000	10.000		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	863				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200	200		
6710000	Leasing	1.742	1.750	1.750		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	6.882				
6831000	Datenübertragungskosten	693				
6832000	Telefonkosten		800	800		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.629	3.540	3.540		
14	Abschreibungen	49.285	49.287	49.333		
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	47.649	47.650	47.695		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	688	688	689		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	352	352	352		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.02 MZH Mühlhausen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	103.661	109.932	108.618		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	92.320	94.892	93.577		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	92.320	94.892	93.577		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	92.320	94.892	93.577		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	42.087				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	42.087				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	42.087				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	134.407	94.892	93.577		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser

zugehörige Kostenstellen:

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

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:
 - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig
 - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-760	-5.000	-5.000		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-760	-5.000	-5.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.150	-10.149	-10.150		
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-6.896	-6.896	-6.895		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-3.254	-3.253	-3.255		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-438				
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-438				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.348	-15.149	-15.150		
11	Personalaufwendungen	15.328	20.224	20.279		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.882	7.035	7.035		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	92	74	129		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.407	9.470	9.470		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.946	3.645	3.645		
12	Versorgungsaufwendungen	595	841	841		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	595	841	841		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.588	46.787	53.342		
6020000	Hilfsstoffe	134	475	475		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100	100		
6051000	Strom	7.696	7.495	10.500		
6054000	Heizöl	19.314	18.250	21.800		
6055000	Treibstoffe	8	20	20		
6056000	Wasser	361	782	782		
6057000	Abwasser	924	1.275	1.275		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	379	2.200	2.200		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	195	1.350	1.350		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7				
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		75	75		
6081000	Reinigungsmaterial	54	460	460		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	147				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	70	75	75		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.544	7.500	7.500		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	175	1.300	1.300		
6166000	Wartungskosten	571				
6173000	Fremdreinigung	473	800	800		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		150	150		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di.	20				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.517	4.480	4.480		
14	Abschreibungen	36.336	36.118	36.206		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	29.070	28.972	29.069		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.008	3.026	3.014		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	153	152	153		
6672000	Einzelwertberichtigung	137				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	3.969	3.968	3.970		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206	176	176		
7020000	Grundsteuer	206	176	176		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	94.053	104.146	110.844		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	82.705	88.997	95.694		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	82.705	88.997	95.694		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	82.705	88.997	95.694		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	17.570				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	17.570				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	17.570				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	100.275	88.997	95.694		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.827					
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen	-3.827					
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.827					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.00 DGH Mühlhausen

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.2	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	15.573.2.00	DGH Mühlhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-272	-1.200	-1.200		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-272	-1.200	-1.200		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.056	-609	-609		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.056	-609	-609		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-438				
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-438				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.766	-1.809	-1.809		
11	Personalaufwendungen	1.782	2.765	2.780		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.259	1.405	1.405		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15		15		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	192	1.060	1.060		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	317	300	300		
12	Versorgungsaufwendungen	64	90	90		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	64	90	90		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.482	13.077	16.027		
6020000	Hilfsstoffe	27	75	75		
6051000	Strom	3.656	3.300	4.950		
6054000	Heizöl	5.285	4.000	5.300		
6056000	Wasser	58	97	97		
6057000	Abwasser	144	165	165		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		400	400		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23	400	400		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7				
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		75	75		
6081000	Reinigungsmaterial		100	100		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	70	75	75		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.816	2.950	2.950		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200	200		
6173000	Fremdreinigung	330	200	200		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	20				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.039	1.040	1.040		
14	Abschreibungen	2.305	2.268	2.268		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.378	1.377	1.377		
6672000	Einzelwertberichtigung	37				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	890	891	891		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.00 DGH Mühlhausen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	16.633	18.200	21.165		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.867	16.391	19.356		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.867	16.391	19.356		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	14.867	16.391	19.356		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.867	16.391	19.356		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.01 DGH Nieder Waroldern

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.2	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	15.573.2.01	DGH Nieder Waroldern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258	-500	-500		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-258	-500	-500		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.889	-2.889	-2.889		
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-2.360	-2.360	-2.360		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-529	-529	-529		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.147	-3.389	-3.389		
11	Personalaufwendungen	1.930	3.710	3.710		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	327	1.005	1.005		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		10	10		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.200	1.950	1.950		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	403	745	745		
12	Versorgungsaufwendungen	77	175	175		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	77	175	175		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.375	8.130	8.160		
6020000	Hilfsstoffe	27	200	200		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100	100		
6051000	Strom	662	870	900		
6054000	Heizöl	2.273	3.500	3.500		
6056000	Wasser	56	90	90		
6057000	Abwasser	139	150	150		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	163	500	500		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23	200	200		
6081000	Reinigungsmaterial		50	50		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.187	1.300	1.300		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	80	150	150		
6173000	Fremdreinigung		250	250		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	766	770	770		
14	Abschreibungen	8.520	8.504	8.503		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.896	7.897	7.896		
6672000	Einzelwertberichtigung	17				
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	46	39	39		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.01 DGH Nieder Waroldern

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
7020000	Grundsteuer	46	39	39		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.948	20.558	20.587		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.801	17.169	17.198		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.801	17.169	17.198		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	13.801	17.169	17.198		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	9.523				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	9.523				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	9.523				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	23.324	17.169	17.198		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.02 DGH Gembeck

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.2	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	15.573.2.02	DGH Gembeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.000	-1.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-545	-545	-546		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-545	-545	-546		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-545	-1.545	-1.546		
11	Personalaufwendungen	2.834	4.485	4.485		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.623	1.875	1.875		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5	10	10		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	689	1.770	1.770		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	517	830	830		
12	Versorgungsaufwendungen	95	175	175		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	95	175	175		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463	7.850	9.025		
6020000	Hilfsstoffe	27				
6051000	Strom	555	575	750		
6054000	Heizöl	3.872	4.000	5.000		
6056000	Wasser	108	50	50		
6057000	Abwasser	237	100	100		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14	400	400		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	105	200	200		
6081000	Reinigungsmaterial		60	60		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	48				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	663	1.000	1.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		450	450		
6173000	Fremdreinigung	22	50	50		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		150	150		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	813	815	815		
14	Abschreibungen	3.015	2.932	2.933		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.204	2.204	2.204		
6672000	Einzelwertberichtigung	83				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	728	728	729		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.02 DGH Gembeck

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.407	15.442	16.618		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.862	13.897	15.072		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.862	13.897	15.072		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	11.862	13.897	15.072		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	804				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	804				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	804				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.666	13.897	15.072		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.03 DGH Ober Waroldern

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.2	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	15.573.2.03	DGH Ober Waroldern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230	-1.100	-1.100		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-230	-1.100	-1.100		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.674	-2.121	-2.121		
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-1.674	-1.675	-1.674		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND		-446	-447		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.904	-3.221	-3.221		
11	Personalaufwendungen	2.971	3.170	3.210		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.270	780	780		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	39		40		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.088	1.890	1.890		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	575	500	500		
12	Versorgungsaufwendungen	134	116	116		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	134	116	116		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492	7.555	8.305		
6020000	Hilfsstoffe	27				
6051000	Strom	580	800	800		
6054000	Heizöl	3.732	3.250	4.000		
6056000	Wasser	49	110	110		
6057000	Abwasser	127	180	180		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500	500		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23	200	200		
6081000	Reinigungsmaterial		150	150		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	48				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.451	1.000	1.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500		
6166000	Wartungskosten	571				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	886	865	865		
14	Abschreibungen	5.073	5.071	5.063		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.258	4.258	4.259		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	238	237	228		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	577	576	576		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	50	50		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.03 DGH Ober Waroldern

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
7020000	Grundsteuer	57	50	50		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.727	15.962	16.744		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.823	12.741	13.523		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.823	12.741	13.523		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	13.823	12.741	13.523		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.475				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.475				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.475				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.298	12.741	13.523		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.04 DGH Elleringhausen

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-300	-300		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl rech.t. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.404	-2.403	-2.403		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.280	-1.279	-1.279		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.124	-1.124	-1.124		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.404	-2.703	-2.703		
11	Personalaufwendungen	5.089	4.585	4.585		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.809	730	730		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	34	45	45		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.238	2.800	2.800		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.008	1.010	1.010		
12	Versorgungsaufwendungen	210	215	215		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	210	215	215		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082	7.870	8.520		
6020000	Hilfsstoffe	27				
6051000	Strom	718	850	1.000		
6054000	Heizöl	4.153	3.500	4.000		
6055000	Treibstoffe	8	20	20		
6056000	Wasser	81	210	210		
6057000	Abwasser	223	350	350		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	201	300	300		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23	200	200		
6081000	Reinigungsmaterial	54	100	100		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	428	1.100	1.100		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	65				
6173000	Fremdreinigung	121	300	300		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	960	940	940		
14	Abschreibungen	14.829	14.748	14.845		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.334	13.236	13.333		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	176	194	192		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	153	152	153		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	1.167	1.166	1.167		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.04 DGH Elleringhausen

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103	87	87		
7020000	Grundsteuer	103	87	87		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.313	27.505	28.252		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.909	24.802	25.549		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.909	24.802	25.549		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	24.909	24.802	25.549		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	5.768				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.768				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.768				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.677	24.802	25.549		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.05 Scheune Scholla

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.2	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	15.573.2.05	Scheune Scholla

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-900	-900		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-900	-900		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.582	-1.582	-1.582		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-1.582	-1.582	-1.582		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.582	-2.482	-2.482		
11	Personalaufwendungen	721	1.509	1.509		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	594	1.240	1.240		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		9	9		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	127	260	260		
12	Versorgungsaufwendungen	15	70	70		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	15	70	70		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692	2.305	3.305		
6020000	Hilfsstoffe		200	200		
6051000	Strom	1.526	1.100	2.100		
6056000	Wasser	10	225	225		
6057000	Abwasser	54	330	330		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100	100		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		150	150		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		150	150		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	53	50	50		
14	Abschreibungen	2.594	2.595	2.594		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.594	2.595	2.594		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.022	6.479	7.478		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.440	3.997	4.996		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.05 Scheune Scholla

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.440	3.997	4.996		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	3.440	3.997	4.996		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.440	3.997	4.996		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.3	Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Kurzbeschreibung Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

zugehörige Kostenstelle:
15.573.3.00 Mietwohnungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:
 - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig
 - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.3	Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl. Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a. Zuweisgn. u. Zusch.f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.					
08	Ertr.a. Aufl.v. Sonderp.a. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-32.608	-32.000	-32.000		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.489	-27.500	-27.500		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.118	-4.500	-4.500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.608	-32.000	-32.000		
11	Personalaufwendungen	-2.929	131	131		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.464	109	109		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-465	22	22		
12	Versorgungsaufwendungen	-11	7	7		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	-11	7	7		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333	4.540	4.540		
6020000	Hilfsstoffe		130	130		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500	500		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.088	1.000	1.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.573	2.000	2.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	117				
6166000	Wartungskosten	52	400	400		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	503	510	510		
14	Abschreibungen	1.399	1.400	1.399		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	380	381	380		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	1.019	1.019	1.019		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208	176	176		
7020000	Grundsteuer	208	176	176		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.000	6.254	6.253		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-30.608	-25.746	-25.747		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-30.608	-25.746	-25.747		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-30.608	-25.746	-25.747		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	289				
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	289				
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	289				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-30.319	-25.746	-25.747		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Fremdenverkehr
Produkt	15.575.0	Fremdenverkehr

Kurzbeschreibung	Erstellung von Informationsbroschüren; Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Publikationen, Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
	<u>zugehörige Kostenstelle:</u> 15.575.0.00 Fremdenverkehr

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Fremdenverkehr
Produkt	15.575.0	Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909	300	300		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	809				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	100	300	300		
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		7.000	12.000		
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		7.000	12.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	909	7.300	12.300		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	909	7.300	12.300		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	909	7.300	12.300		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	909	7.300	12.300		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	909	7.300	12.300		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Zuweisung für Grenz- bzw. Greentrail:

2024 -> 18.000,-- EURO

2025 -> 20.000,-- EURO

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

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

Twistetal

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	16.611.0	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.-abgaben

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Verbuchung Eigenkapitalverzinsung Wasser/Abwasser, Konzessionsabgaben EWF; Investitionspauschale
	zugehörige Kostenstelle: 16.611.0.00 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

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

Twistetal

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	16.611.0	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.-abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.965.394	-3.934.596	-4.264.470		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.313.232	-2.215.500	-2.513.370		
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-156.795	-104.196	-141.000		
5551000	Grundsteuer A	-91.444	-98.000	-99.000		
5552000	Grundsteuer B	-397.845	-439.000	-470.200		
5553000	Gewerbesteuer	-973.030	-1.047.000	-1.010.000		
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-3.339	-1.400	-1.400		
5559200	Hundesteuer	-29.709	-29.500	-29.500		
06	Erträge aus Transferleistungen	-148.057	-146.518	-152.500		
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-148.057	-146.518	-152.500		
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.931.800	-2.141.290	-2.270.713		
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.931.800	-1.977.790	-2.270.713		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-163.500			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-69.400	-79.200	-80.600		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-69.400	-79.200	-80.600		
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-152.115	-110.000	-110.000		
5309100	Konzessionsabgaben	-110.315	-110.000	-110.000		
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-41.800				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.266.766	-6.411.604	-6.878.283		
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.969	17.000	17.000		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	21.969	17.000	17.000		
14	Abschreibungen	34.651	15.000	85.000		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		15.000	65.000		
6672000	Einzelwertberichtigung	34.651		20.000		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.684.321	2.740.583	3.098.378		
7354100	Kreisumlage	1.637.709	1.676.402	1.785.089		
7354200	Schulumlage	903.451	924.881	1.159.939		
7354450	Heimatumlage (Gewerbest-uml. die Hessen einbehält)	54.854	53.000	58.390		
7354900	andere Umlagen	35	1.000	1.000		
7380100	Gewerbesteuerumlage	88.271	85.300	93.960		
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.740.941	2.772.583	3.200.378		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.525.825	-3.639.021	-3.677.905		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

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

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	Finanzerträge	-32.477	-31.700	-31.700		
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-30.809	-30.500	-30.500		
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.668	-1.200	-1.200		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-32.477	-31.700	-31.700		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.558.302	-3.670.721	-3.709.605		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	-3.558.302	-3.670.721	-3.709.605		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-279.559	-173.100	-170.000		
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-60.414	-70.600	-70.200		
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	-6.957	-6.955	-6.950		
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-346.930	-250.655	-247.150		
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-346.930	-250.655	-247.150		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.905.232	-3.921.376	-3.956.755		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

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

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.000					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen	59.000					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	59.000					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite

Twistetal

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

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl recht.i- Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)					
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)					
21	Finanzerträge	-5	-50	-50		
5710100	Bankzinsen	-5	-50	-50		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.732	78.300	111.090		
7710000	Bankzinsen	64.688	67.200	107.000		
7710001	Zinsen Domänialverwaltung	4.861	4.800	2.890		
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.183	6.300	1.200		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	70.727	78.250	111.040		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	70.727	78.250	111.040		
25	Außerordentliche Erträge	-3				
5960200	nicht börsennotierte Anteile	-3				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3				
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	70.724	78.250	111.040		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.724	78.250	111.040		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
05	Summe Investive Einzahlungen	3					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
10	Summe Investive Auszahlungen						
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	3					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 16.613.0 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

zugehörige Kostenstelle:

16.613.0.00 Abwicklung Vorjahre

Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 16.613.0 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Twistetal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
5463100	Rücklagen Auflösung					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)					
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)					
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)					
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.					
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital					
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung					
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil					
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz					
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil					
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 16.613.0 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz					
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.613.0 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Twistetal

Mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.842	-138.832	-139.526	-139.875	-139.945
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.913.785	-1.847.330	-1.856.567	-1.872.347	-1.889.199
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.500	-51.000	-51.000	-51.000	-50.490
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.215.500	-2.513.370	-2.525.937	-2.551.196	-2.576.708
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-104.196	-141.000	-143.820	-146.696	-148.897
5551	Grundsteuer A	-98.000	-99.000	-100.980	-106.029	-106.029
5552	Grundsteuer B	-439.000	-470.200	-474.902	-510.520	-546.256
5553	Gewerbesteuer	-1.047.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.004.950	-989.876
5559	Andere Steuern	-30.900	-30.900	-30.881	-30.866	-30.851
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen (Familienleistungsgesetz)	-146.518	-173.955	-179.174	-184.549	-189.163
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.386.629	-2.550.302	-2.550.302	-2.550.302	-2.575.805
5401	KFA-Ausgleichsvolumen (KFA-Masse zzgl. Übergangsfonds)					
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-633.395	-796.106	-804.067	-812.108	-820.229
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-152.486	-146.586	-145.853	-145.124	-144.398
10	Summe der ordentlichen Erträge	-9.343.751	-9.968.581	-10.013.009	-10.105.562	-10.207.844
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.418.341	1.571.435	1.618.578	1.638.810	1.663.392
644-646	Versorgungsaufwendungen	274.974	243.733	248.608	253.580	258.651
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.787.061	2.157.400	1.941.660	1.980.493	2.020.103
66	Abschreibungen	796.358	975.688	1.004.959	1.035.107	1.055.810
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.985.515	2.081.563	2.086.767	2.102.418	2.103.469
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.743.283	3.101.078	3.101.078	3.101.078	3.101.078
72	Transferaufwendungen	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913	3.213	3.213	3.213	3.213
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.013.365	10.139.030	10.009.782	10.119.619	10.210.636
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-330.386	170.449	-3.227	14.057	2.792
56,57	Finanzerträge	-38.850	-38.850	-38.850	-38.850	-38.850
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	78.300	111.090	112.201	113.603	115.875
23	Finanzergebnis	39.450	72.240	73.351	74.753	77.025
24	Ordentliches Ergebnis	-290.936	242.689	70.124	88.811	79.817
59	Außerordentliche Erträge	-100.000	-35.000	-100.000	-100.000	-100.000
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-100.000	-35.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	Jahresergebnis	-390.936	207.689	-29.876	-11.189	-20.183

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Mittelfristige Finanzplanung

Twistetal

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,9	-63,1	130,8	134,2	155,8
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.194,5	403,9	120,0	120,0	120,0
20a	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	400,0	135,0	120,0	100,0	100,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.594,5	538,9	240,0	220,0	220,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.537,5	-250,0	-100,0	-100,0	-100,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560,0	-2.316,5	-800,5	-300,5	-258,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-826,0	-88,0	-330,0	-270,0	-160,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.923,5	-2.724,5	-1.230,5	-670,5	-518,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.329,0	-2.185,6	-990,5	-450,5	-298,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.301,7	2.185,6	990,5	450,5	298,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-408,6	-531,0	-475,0	-480,0	-490,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-408,6	-531,0	-475,0	-480,0	-490,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.893,1	1.654,6	515,5	-29,5	-192,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-408,6	-531,0	-475,0	-480,0	-490,0
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	45,3	-594,1	-344,2	-345,8	-334,2

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453.586	-128.842	-138.832	0	0	0
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.636	-21.100	-21.100	0	0	0
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-36.036	-32.632	-32.632	0	0	0
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-415.720	-74.950	-85.000	0	0	0
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-176	0	0	0	0	0
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-18	-160	-100	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.825.855	-1.913.785	-1.847.330	0	0	0
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40.311	-30.330	-40.630	0	0	0
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40.378	-5.000	-5.000	0	0	0
5110001	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser	-432.068	-445.000	-445.000	0	0	0
5110011	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser 5%	0	0	0	0	0	0
5110002	öffentlich rechtl. Benutzungsgeb. - Abwasser	-691.841	-780.000	-692.000	0	0	0
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-18.805	-23.000	-24.745	0	0	0
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-183.775	-150.000	-184.000	0	0	0
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-70.763	-71.000	-71.000	0	0	0
5111100	Müllabfuhrgebühren	-336.968	-376.400	-376.400	0	0	0
5111200	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung	-208	0	0	0	0	0
5111300	Sperrmüllentsorgung	-4.748	-3.055	-3.055	0	0	0
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-5.772	-5.000	-5.000	0	0	0
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-219	-25.000	-500	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.529	-47.500	-51.000	0	0	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.300	-8.300	-8.300	0	0	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-62.539	-24.000	-24.000	0	0	0
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-14.069	-13.800	-13.800	0	0	0
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-1.120	0	0	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.133	-400	-200	0	0	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-37.367	-1.000	-4.700	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.965.788	-3.934.596	-4.264.470	0	0	0
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.313.232	-2.215.500	-2.513.370	0	0	0
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-156.795	-104.196	-141.000	0	0	0
5551000	Grundsteuer A	-91.444	-98.000	-99.000	0	0	0
5552000	Grundsteuer B	-397.845	-439.000	-470.200	0	0	0
5553000	Gewerbesteuer	-973.030	-1.047.000	-1.010.000	0	0	0
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-3.339	-1.400	-1.400	0	0	0
5559200	Hundesteuer	-29.709	-29.500	-29.500	0	0	0
5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	-394	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-148.057	-146.518	-173.955	0	0	0
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-148.057	-146.518	-152.500	0	0	0
5478200	Erstattung v. sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	0	0	-21.455	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-2.341.582	-2.386.629	-2.550.302	0	0	0
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.931.800	-1.977.790	-2.270.713	0	0	0
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-33.881	-163.500	0	0	0	0
5410900	Sonst. Zuweisungen v. übrigen Bereichen	-8.744	-3.444	-3.444	0	0	0
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-89.756	-36.750	-36.000	0	0	0
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-270.949	-205.085	-240.085	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	0	-60	-60	0	0	0
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.452	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-432.162	-633.395	-796.106	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-199.098	-202.469	-211.998	0	0	0
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)	0	-5.600	-5.600	0	0	0
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	0	-1.636	-1.636	0	0	0
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-8.893	-8.223	-8.228	0	0	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-54	-54	-54	0	0	0
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-25.623	-22.000	-22.000	0	0	0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-72.666	-70.123	-74.974	0	0	0
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-105.754	-239.171	-347.421	0	0	0
5463100	Rücklagen Auflösung	0	-69.369	-101.936	0	0	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-17.039	-14.750	-19.224	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249.316	-152.486	-146.586	0	0	0
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.489	-27.500	-27.500	0	0	0
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-76	0	0	0	0	0
5309100	Konzessionsabgaben	-110.315	-110.000	-110.000	0	0	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.274	0	0	0	0	0
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-93.361	0	0	0	0	0
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227	0	0	0	0	0
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-680	0	0	0	0	0
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.000	-14.986	-9.086	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.541.875	-9.343.751	-9.968.581	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.403.417	1.418.341	1.571.435	0	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	943.369	946.027	1.065.761	0	0	0
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.876	18.875	20.115	0	0	0
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	63.607	68.571	72.241	0	0	0
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	995	1.000	1.000	0	0	0
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	320	330	330	0	0	0
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	104.793	105.695	105.695	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	215.731	213.518	241.268	0	0	0
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	252	545	375	0	0	0
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	20.291	20.750	21.400	0	0	0
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.902	0	0	0	0	0
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	45	4.615	4.615	0	0	0
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	614	1.650	1.650	0	0	0
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	33.540	34.000	34.000	0	0	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	850	850	0	0	0
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	800	800	0	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.582	1.115	1.335	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	239.574	274.974	243.733	0	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	143.466	154.950	122.950	0	0	0
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	74.842	77.124	84.923	0	0	0
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.303	36.670	26.930	0	0	0
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.963	6.230	8.930	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.130	1.787.061	2.157.400	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.937	15.155	15.455	0	0	0
6020000	Hilfsstoffe	5.625	5.815	5.815	0	0	0
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	12.614	10.380	10.380	0	0	0
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.005	260	260	0	0	0
6051000	Strom	72.407	76.895	95.205	0	0	0
6052000	Gas	37.870	31.800	54.827	0	0	0
6054000	Heizöl	25.963	28.250	30.300	0	0	0
6055000	Treibstoffe	15.868	15.070	22.990	0	0	0
6056000	Wasser	6.115	10.137	10.687	0	0	0
6057000	Abwasser	14.026	14.930	16.550	0	0	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	51.350	55.200	58.200	0	0	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	166	1.750	1.750	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.329	26.170	28.670	0	0	0
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.253	500	500	0	0	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.984	4.425	4.425	0	0	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	23.696	22.500	25.000	0	0	0
6081000	Reinigungsmaterial	9.441	7.235	7.235	0	0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.609	3.155	3.255	0	0	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	488.247	176.087	190.739	0	0	0
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	25.835	26.000	0	0	0
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	300	3.800	3.800	0	0	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	56.329	43.190	45.890	0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	52.356	31.780	35.880	0	0	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	75.441	60.220	94.820	0	0	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.991	3.050	3.050	0	0	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.046	4.900	4.900	0	0	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.298	17.225	17.225	0	0	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	261.364	309.500	485.000	0	0	0
6166000	Wartungskosten	5.310	6.425	6.425	0	0	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	9.472	6.460	6.460	0	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	13.548	11.660	12.660	0	0	0
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	203.591	201.300	201.300	0	0	0
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung	213	500	500	0	0	0
6171013	Spermmüllentsorgung	29.335	26.000	26.000	0	0	0
6171014	Miete Abfallgefäße	22.417	22.550	22.550	0	0	0
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	142.670	147.550	147.550	0	0	0
6173000	Fremdreinigung	795	3.720	3.720	0	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.352	13.965	4.165	0	0	0
6179250	DV-Aufwand -Dienstleistungen	121	22.120	22.910	0	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.001	9.521	23.681	0	0	0
6710000	Leasing	28.070	21.630	50.530	0	0	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	38.409	13.830	34.180	0	0	0
6730000	Gebühren	45.902	40.650	43.300	0	0	0
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.154	3.700	3.700	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	13.864	6.150	7.650	0	0	0
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	37.327	30.900	42.400	0	0	0
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.348	0	0	0	0	0
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.819	10.000	10.000	0	0	0
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	1.713	1.740	1.740	0	0	0
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	67.951	25.330	25.550	0	0	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.076	4.930	5.170	0	0	0
6820000	Porto und Versandkosten	6.180	3.500	5.500	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6831000	Datenübertragungskosten	2.703	1.660	1.960	0	0	0
6832000	Telefonkosten	5.027	5.630	5.850	0	0	0
6840000	amtliche Bekanntmachungen	10.443	10.810	10.260	0	0	0
6850000	Reisekosten	1.535	7.350	6.350	0	0	0
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	542	1.550	1.550	0	0	0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.308	1.200	1.200	0	0	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.484	4.450	3.000	0	0	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.653	930	1.150	0	0	0
6871000	Geschenke bis 35 €	2.427	1.050	2.750	0	0	0
6872000	Geschenke über 35 €	90	0	0	0	0	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.013	17.870	17.970	0	0	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.766	20.153	20.468	0	0	0
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.143	7.528	7.558	0	0	0
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	28.972	28.390	30.240	0	0	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.757	9.105	9.105	0	0	0
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500	0	0	0	0	0
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	25.255	0	0	0	0	0
6991000	Säumniszuschläge	-287	0	0	0	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.530	30.040	31.540	0	0	0
14	Abschreibungen	909.931	796.358	975.688	0	0	0
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.433	6.336	6.571	0	0	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	49.525	34.165	32.254	0	0	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	640.201	613.816	693.033	0	0	0
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr	0	15.000	65.000	0	0	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.252	2.604	2.755	0	0	0
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	4.570	3.057	3.708	0	0	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	33.414	31.068	40.969	0	0	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	44.630	43.631	44.129	0	0	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	33.037	32.843	37.957	0	0	0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	619	0	271	0	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	81.913	1.500	36.700	0	0	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	12.336	12.338	12.341	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.852.244	1.985.515	2.081.563	0	0	0
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	0	1.200	1.200	0	0	0
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.100	340	340	0	0	0
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	23.531	26.295	31.295	0	0	0
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	894.581	977.000	977.000	0	0	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	922.270	962.605	1.061.653	0	0	0
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.696	0	0	0	0	0
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	68	75	75	0	0	0
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	8.998	18.000	10.000	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.684.321	2.743.283	3.101.078	0	0	0
7354100	Kreisumlage	1.637.709	1.676.402	1.785.089	0	0	0
7354200	Schulumlage	903.451	924.881	1.159.939	0	0	0
7354450	Heimatumlage (Gewerbest-uml. die Hessen einbehält)	54.854	53.000	58.390	0	0	0
7354900	andere Umlagen	35	1.000	1.000	0	0	0
7363100	Abwasserabgabe	0	2.700	2.700	0	0	0
7380100	Gewerbesteuerumlage	88.271	85.300	93.960	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.267	4.920	4.920	0	0	0
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	100	2.100	2.100	0	0	0
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.167	2.820	2.820	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.658	2.913	3.213	0	0	0
7020000	Grundsteuer	2.345	1.858	1.868	0	0	0
7030000	Kfz-Steuer	1.313	1.055	1.345	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.225.542	9.013.365	10.139.030	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-316.333	-330.386	170.449	0	0	0
21	Finanzerträge	-39.980	-38.850	-38.850	0	0	0
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-30.809	-30.500	-30.500	0	0	0
5710100	Bankzinsen	-10	-50	-50	0	0	0
5761000	Säumniszuschläge	-5.439	-5.000	-5.000	0	0	0
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.770	-2.000	-2.000	0	0	0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.953	-1.300	-1.300	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.732	78.300	111.090	0	0	0
7710000	Bankzinsen	64.688	67.200	107.000	0	0	0
7710001	Zinsen Domanialverwaltung	4.861	4.800	2.890	0	0	0
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.183	6.300	1.200	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	30.752	39.450	72.240	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-285.581	-290.936	242.689	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	-71.129	-100.000	-35.000	0	0	0
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-33.531	-100.000	-35.000	0	0	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-800	0	0	0	0	0
5960200	nicht börsennotierte Anteile	-3	0	0	0	0	0
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-30.000	0	0	0	0	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-6.794	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-71.129	-100.000	-35.000	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	-356.710	-390.936	207.689	0	0	0
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-279.559	-173.100	-170.000	0	0	0
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472	-101.400	-101.400	0	0	0
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-60.414	-70.600	-70.200	0	0	0
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz	-18.762	-18.600	-18.775	0	0	0
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	-6.957	-6.955	-6.950	0	0	0
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-473.164	-370.655	-367.325	0	0	0
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	279.559	173.100	170.000	0	0	0
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472	101.400	101.400	0	0	0
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	60.414	70.600	70.200	0	0	0
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz	18.762	18.600	18.775	0	0	0
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	6.957	6.955	6.950	0	0	0
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	473.164	370.655	367.325	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-356.710	-390.936	207.689	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Gebühren-HH (Wasser, Abwasser, Abfall)

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.726.143	-1.830.455	-1.776.455			
5110001	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser	-432.068	-445.000	-445.000			
5110002	öffentlich rechtl. Benutzungsgeb. - Abwasser	-691.841	-780.000	-692.000			
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-183.775	-150.000	-184.000			
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-70.763	-71.000	-71.000			
5111100	Müllabfuhrgebühren	-336.968	-376.400	-376.400			
5111200	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung	-208					
5111300	Sperrmüllentsorgung	-4.748	-3.055	-3.055			
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-5.772	-5.000	-5.000			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-107.517	-35.800	-35.800			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-59.723	-22.000	-22.000			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-14.069	-13.800	-13.800			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.248					
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-32.477					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-394					
5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	-394					
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-160.517	-289.727	-406.915			
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-6.957	-6.956	-6.956			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-30.767	-28.850	-33.314			
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	-105.754	-239.171	-347.421			
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-17.039	-14.750	-19.224			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.391	-7.900	-2.200			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.183					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.208	-7.900	-2.200			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.997.962	-2.163.882	-2.221.370			
11	Personalaufwendungen	106.382	109.995	95.375			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.192	86.900	74.900			
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.471	2.185	2.315			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	388	2.400	2.400			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.331	18.510	15.760			
12	Versorgungsaufwendungen	5.061	5.470	4.495			
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.061	5.470	4.495			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.399	691.460	835.500			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10					
6020000	Hilfsstoffe	141	310	310			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	56	100	100			
6051000	Strom	6.989	9.100	9.100			
6052000	Gas	176	200	200			
6055000	Treibstoffe	2.762	3.000	3.000			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	41.184	35.800	35.800			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	287	1.740	1.740			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.132					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	851	400	400			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	273	150	150			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Gebühren-HH (Wasser, Abwasser, Abfall)

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6081000	Reinigungsmaterial	8	750	750			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	102					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	25.433	25.000	25.000			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		800	800			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.005	4.450	4.450			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.862	11.000	11.000			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		75	75			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.628	2.000	2.000			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	94.048	175.000	320.000			
6166000	Wartungskosten	140					
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.698					
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	203.591	200.000	200.000			
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung	213	500	500			
6171013	Spermmüllentsorgung	29.335	26.000	26.000			
6171014	Miete Abfallgefäße	20.868	20.700	20.700			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	140.350	147.400	147.400			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.323	90	90			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	391	150	150			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	334	250	250			
6730000	Gebühren	2.823	4.800	4.800			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.302	4.000	4.000			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		10.000	10.000			
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.348					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	840	500	500			
6831000	Datenübertragungskosten	565	830	830			
6850000	Reisekosten		1.650	650			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.000	3.000			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	467	460	500			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	637	1.025	1.025			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50					
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	25.255					
6991000	Säumniszuschläge	-287					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	203	230	230			
14	Abschreibungen	262.406	228.382	251.944			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.839	2.839	2.839			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	217.195	215.202	226.280			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	562	494	803			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16					
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.611	4.612	4.611			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.734	3.735	3.911			
6672000	Einzelwertberichtigung	33.449	1.500	13.500			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	902.516	995.000	987.000			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	893.518	977.000	977.000			
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	8.998	18.000	10.000			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		2.700	2.700			
7363100	Abwasserabgabe		2.700	2.700			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	220	220			
7030000	Kfz-Steuer	210	220	220			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.897.974	2.033.227	2.177.234			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

Gebühren-HH (Wasser, Abwasser, Abfall)

Twistetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-99.988	-130.655	-44.136			
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-99.988	-130.655	-44.136			
25	Außerordentliche Erträge	-6.794					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-6.794					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-6.794					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-106.782	-130.655	-44.136			
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital						
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472	-101.400	-101.400			
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil						
9500050	Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz	-18.762	-18.600	-18.775			
9500060	Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen						
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-126.234	-120.000	-120.175			
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	165.645	173.100	170.000			
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung						
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	60.414	70.600	70.200			
9600004	Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse						
9600050	Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz						
9600060	Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen	6.957	6.955	6.950			
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	233.016	250.655	247.150			
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	106.782	130.655	126.975			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			82.839			



Stellenplan

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

- Blatt 1 -

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		B	A				A					A									
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
01.111.0	Gemeindeorgane		1														1	1	1		
Stellenplan 2023			1														1				
Stellenplan 2022			1															1			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stelle			1																1		

Stellenplan
Teil A: Beschäftigte

- Blatt 2 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVÖD														Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubi				
01.111.0	Gemeindeorgane								1,0							1,0	1,0	1,0	
01.111.1	Hauptverwaltung				1,0								0,5		1,0	2,5	2,5	2,5	
01.111.2	Finanzverwaltung / Kasse			1,0		1,0	1,5		1,0							4,5	4,5	4,5	
01.111.5	Bauhof							1,0	1,0	4,0						6,0	5,0	5,0	TVÖD 6: kw
02.122.0	Ordnungsamt						1,0									1,0	1,0	0,5	
02.122.1	Meldeamt / Bürgerbüro						1,5		0,5							2,0	2,0	2,0	
08.424.0	Freibäder						1,0			1,0						2,0	2,0	2,0	
10.521.0	Bauamt/Liegenschaften			1,0		1,0	0,5									2,5	1,5	1,0	
11.533.0	Wasserversorgung							1,0								1,0	1,0	1,0	
15.573.1	MZH / Reinigung												0,5			0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2023				2,0	1,0	2,0	5,5	2,0	3,5	5,0			1,0		1,0	23,0			
Stellenplan 2022				2,0	1,0	1,0	4,5	1,0	3,5	5,0	1,0		1,0		1,0		21,0		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen				2,0	1,0	1,0	3,5	1,0	3,5	5,0	1,0		1,0		1,0			20,0	Stelle "Schmitt" war am 30.06. noch nicht besetzt

Stellenplan
Teil A: Zusammenstellung

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01	Innere Verwaltung	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	BGM, Vorzimmer BGM
01	Innere Verwaltung		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	Hauptverwaltung
01	Innere Verwaltung		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5	Finanzverwaltung, Kasse
01	Innere Verwaltung		6,0	6,0		5,0	5,0		5,0	5,0	Bauhof
02	Sicherheit und Ordnung		1,0	1,0		1,0	1,0		0,5	0,5	Ordnungsamt
02	Sicherheit und Ordnung		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	Meldeamt / Bürgerbüro
08	Sportförderung		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	Freibäder
10	Bauen und Wohnen		2,5	2,5		1,5	1,5		1,0	1,0	Bauamt, Liegenschaft
11	Ver- und Entsorgung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	Wassermeister
15	Wirtschaft und Tourismus		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	Reinigung MZH/DGH
Insgesamt:		1,0	23,0	24,0	1,0	21,0	22,0	1,0	20,0	21,0	



Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.052	2.100	1.890
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.100	1.150	1.170
1.3 Sonderrücklagen	413	333	298
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	3.565	3.583	3.358
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.263	1.285	1.290
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	272	330	345
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	259	260	258
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	195	185	180
Summe der Rückstellungen	1.989	2.060	2.073



Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von	-	-	-
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8	8	7
2.2 Land	180	170	159
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	718	596	480
2.6 Kreditmarkt	6.028	6.537	8.852
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	6.934	7.311	9.498
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
3.1 Leasing	-	-	-
3.2 Sonstige	-	-	-
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-
4.1 Aus Krediten	-	-	-
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüs- sigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied- schaften an Zweckverbänden	2.555	2.663	2.615
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-
Summe	2.555	2.663	2.615

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme)
als Anlage zum Haushaltsplan 2023**

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2022 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2023 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2023	Ges.-laufzeit Jahre	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz %	Laufzeit der Festzinsen	Annuitätssatz- bzw. -rate
Domanialverwaltung										
Kennziffer Nr. 211	2011	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10	0	3,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 212	2012	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10	0	2,5	-	6.000
Kennziffer Nr. 213	2013	60.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	10	0	2,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 214	2014	100.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10	1	2,0	-	10.000
Kennziffer Nr. 215	2015	100.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	10	2	1,25	-	10.000
Kennziffer Nr. 216	2016	150.000,00	75.000,00	60.000,00	45.000,00	10	3	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 217	2017	150.000,00	90.000,00	75.000,00	60.000,00	10	4	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 218	2018	150.000,00	105.000,00	90.000,00	75.000,00	10	5	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 219	2019	150.000,00	120.000,00	105.000,00	90.000,00	10	6	0,40		15.000
Kennziffer Nr. 219b	2019	300.000,00	240.000,00	210.000,00	180.000,00	10	6	0,40	-	30.000
		1.340.000,00	718.000,00	596.000,00	480.000,00					
ARLL-Flurbereinigungsverfahren										
(F 846) Nr. 7641503060	1989	41.414,64	1.460,08	72,68	0,00	33	0	0,5 (VKB)	-	3% zzgl. erspart. VKB

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme)
als Anlage zum Haushaltsplan 2023**

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2022 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2023 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2023	Ges.-laufzeit Jahre	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz %	Laufzeit der Festzinsen	Annuitätssatz- bzw. -rate
Kreissparkasse										
Nr. 51466175	2011	100.000,00	75.987,18	71.506,22	66.989,75	30	18	3,00	30.12.21	1/4 j. Annuität: 1.267 EURO
Nr. 50101708	2013	360.000,00	236.803,52	219.584,93	201.935,34	20	10	2,48	30.12.23	1/4 j. Annuität: 5.733,00 EURO
Nr. 50164896	2015	300.000,00	220.722,18	206.682,73	192.395,98	20	12	1,75		1/4 j. Annuität: 4.452,57 EURO
Nr. 50201755	2020	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	20	17	0,23	variabel	5 Jahre tilgungsfrei Sondertilgung möglich
Nr. 50219641	2021	750.000,00	250.000,00	250.000,00	175.000,00	5	4	0,23	variabel	fällig spätestens am 30.06.2026
Nr. 50240688	2022	1.500.000,00	0,00	1.487.500,00	1.437.500,00	30	29	2,72	30.06.52	Sondertilgung max. 75.000 EURO/p.a.
Helaba										
Nr. 0800034812	2004	180.000,00	105.260,66	98.874,59	92.200,89	30	11	4,43	30.9.34	1/4 j. Annuität: 2.736,00 EURO
Nr. 0800040131	2005	200.000,00	111.870,21	104.342,12	96.517,67	28	10	3,88	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 2.940,00 EURO
Nr. 0800043354	2006	250.000,00	122.800,00	114.320,00	105.840,00	30	13	4,53	Restlaufzeit	1/4 j. Tilgung: 2.120,00 EURO
Nr. 800 102 295	2020	500.000,00	471.638,28	452.614,39	433.497,11	25	22	0,49	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 5.325,00 EURO

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme)
als Anlage zum Haushaltsplan 2023**

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2022 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2023 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2023	Ges.-laufzeit Jahre	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz %	Laufzeit der Festzinsen	Annuitätssatz- bzw. -rate
DGHYP										
Nr. 3021689 901	2009	150.000,00	90.000,00	85.000,00	80.000,00	30	16	4,04	Restlaufzeit	1/4 j. Tilgung: 1.250,00 EURO
Nr. 3021689 902	2010	118.000,00	88.891,82	85.600,68	82.183,70	30	17	4,10	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 1.649,05 EURO
Nr. 3021689 903	2012	100.000,00	78.581,12	75.823,23	72.981,11	30	19	3,02	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 1.275,00 EURO
Landeskirche	2013	100.000,00	12.500,00	0,00	0,00	8	0	-	-	12.500,00
KFW	2014	950.000,00	637.500,00	587.500,00	537.500,00	20	11	0,81	10	12.500,00
KFW	2016	670.000,00	493.660,00	458.392,00	423.124,00	20	13	0,27	10	8.817,00
Wi-Bank	2017	1.200.000,00	960.000,00	900.000,00	840.000,00	20	14	0,90	20	60.000,00
KFW	2018	1.000.000,00	955.355,00	919.639,00	883.923,00	30	25	0,79	10	35.716,-- Tilgung/Jahr
KIPG BUND	2020	36.000,00	32.400,00	28.797,77	25.193,30	Zuschuss: 314.953,-- €; Kofinanzierung (Darlehen): 36.000,-- €				
KIPG LAND	2020	22.766,00	21.248,26	20.489,39	19.730,52	Gesamtdarlehen = 113.830,-- €; davon trägt 1/5 die Gemeinde				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme)
als Anlage zum Haushaltsplan 2023**

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand 01.01.2022	Stand (voraussichtlich) 01.01.2023	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2023	Ges.-laufzeit Jahre	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz %	Laufzeit der Festzinsen	Annuitätssatz- bzw. -rate
		€	€	€						
Konjunkturprogramm LAND	2010	329.658,00	180.334,99	169.663,75	158.992,51	30	17	- Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - Tilgung: 5/6 Tilgung durch das LAND		
Konjunkturprogramm BUND	2010	14.014,41	8.135,43	7.574,31	7.013,19	30	17	- Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - 3/4 Zuschuss; Rest tilgt zur Hälfte der BUND		
Kreditgeber offen	2023	0,00	0,00	0,00	2.185.650,00	- siehe Seite 2, Pos. 31 im Gesamtfinanzhaushalt 2023				
	gesamt:	11.111.853,05	6.773.148,73	7.839.977,79	9.498.168,07					

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

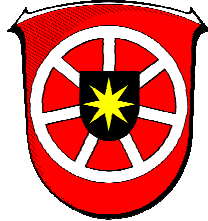
ohne Konjunkturprogramm 10.768.180,64 6.584.678,31 7.662.739,73 9.332.162,37



Fraktionsmittel

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

Art			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
			2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1			2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO						
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 132,-- EUR)			660,00	660,00	660,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 36,-- EUR)			1.908,00	1.908,00	1.908,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen						
Gemeindevertretung						
lfd. Nr	Fraktion	Mitglieder				
2.1	CDU	7	252,00	288,00	288,00	
2.2	SPD	4	144,00	252,00	252,00	
2.3	Grüne	3	108,00	72,00	72,00	
2.4	FDP	5	180,00	108,00	108,00	
2.5	WGT	4	144,00	108,00	108,00	
	Summe	23				
Zwischensumme			828,00	828,00	828,00	
Gemeindevorstand						
lfd. Nr	Fraktion	Mitglieder				
2.6	CDU	2	72,00	72,00	72,00	
2.7	SPD	2	72,00	72,00	72,00	
2.8	Grüne	1	36,00	36,00	36,00	
2.9	FDP	1	36,00	36,00	36,00	
3.0	WGT	1	36,00	36,00	36,00	
Zwischensumme			252,00	252,00	252,00	



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635018
Gemeinde:	Twistetal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	4.297		
31.12. 2020	4.304		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	10.007.431,08	9.581.854,36	
Aufwendungen	10.250.119,60	9.296.275,04	
Saldo	-242.688,52	285.579,32	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	35.000,00	71.128,67	
Aufwendungen			
Saldo	35.000,00	71.128,67	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-207.688,52	356.707,99	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 9.211.325,00	8.981.017,39	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 9.274.432,00	7.952.648,70	
Saldo	-63.107,00	1.028.368,69	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 538.850,00	+ 925.531,55	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.724.500,00	- 2.053.654,23	
Saldo	-2.185.650,00	-1.128.122,68	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.185.650,00	+ 750.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 531.000,00	- 914.231,56	
Saldo	1.654.650,00	-164.231,56	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-594.107,00	-263.985,55	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.412.498,57	1.451.266,69	
		Haushaltsjahr	
		2023	
<u>Nachrichtlich</u>	-€ -		
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	1.654.650,00		
	0,00		
Insgesamt	1.654.650,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	14.206,00	219.033,75	204.827,75	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	19.140,33	345.417,21	326.276,88	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	91.438,00	749.042,87	657.604,87	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	119.178,00	262.329,00	143.151,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	5.232,14	351.475,85	346.243,71	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

16. August 2022	
-----------------	--

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-242.688,52	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.052.113,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	-159.951,97	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	3.006.605,57	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	7.949.478,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-594.107,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-63.107,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	531.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	651,94	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	221,94	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.170.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-56,48	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	2.052.113,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	7.949.478,27	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-138,26	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	285.579,32	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	2.052.113,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	159.055,08	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	1.394.476,69	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	7.949.478,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	114.137,13	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.028.368,69	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	914.231,56	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	66,46	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	2.052.113,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	7.949.478,27	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	26,56	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

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

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.585,73	128.842,00	138.832,00	139.526,16	139.874,98	139.944,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825.855,19	1.913.785,00	1.847.330,00	1.856.566,65	1.872.347,47	1.889.198,59
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	125.528,80	47.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	50.490,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.965.788,02	3.934.596,00	4.264.470,00	4.286.520,31	4.350.257,29	4.398.616,39
6	547	Erträge aus Transferleistungen	148.056,61	146.518,00	173.955,00	179.173,65	184.548,86	189.162,58
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.341.581,69	2.386.629,00	2.550.302,00	2.550.302,00	2.550.302,00	2.575.805,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	432.161,67	633.395,00	796.106,08	804.067,06	812.107,73	820.229,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	249.316,20	152.486,00	146.586,00	145.853,07	145.123,80	144.398,19
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.541.873,91	9.343.751,00	9.968.581,08	10.013.008,90	10.105.562,13	10.207.844,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.403.416,78	1.418.341,00	1.571.435,00	1.618.578,05	1.638.810,28	1.663.392,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	239.574,11	274.974,00	243.733,00	248.607,66	253.579,81	258.651,41
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.130,20	1.787.061,00	2.157.400,00	1.941.660,00	1.980.493,20	2.020.103,06
14	66	Abschreibungen	909.930,89	796.358,33	975.687,60	1.004.958,64	1.035.107,40	1.055.809,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.852.244,45	1.985.515,00	2.081.563,00	2.086.766,91	2.102.417,66	2.103.468,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.684.320,83	2.743.283,00	3.101.078,00	3.101.078,00	3.101.078,00	3.101.078,00
17	72	Transferaufwendungen	1.267,12	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.658,47	2.913,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.225.542,85	9.013.365,33	10.139.029,60	10.009.782,26	10.119.619,35	10.210.636,32
20		Verwaltungsergebnis	316.331,06	330.385,67	-170.448,52	3.226,64	-14.057,22	-2.791,66
21	56,57	Finanzerträge	39.980,45	38.850,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	70.732,19	78.300,00	111.090,00	112.201,00	113.603,00	115.875,00
23		Finanzergebnis	-30.751,74	-39.450,00	-72.240,00	-73.351,00	-74.753,00	-77.025,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.581.854,36	9.382.601,00	10.007.431,08	10.051.858,90	10.144.412,13	10.246.694,66
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.296.275,04	9.091.665,33	10.250.119,60	10.121.983,26	10.233.222,35	10.326.511,32
26		Ordentliches Ergebnis	285.579,32	290.935,67	-242.688,52	-70.124,36	-88.810,22	-79.816,66
27	59	Außerordentliche Erträge	71.128,67	100.000,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	71.128,67	100.000,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30		Jahresergebnis	356.707,99	390.935,67	-207.688,52	29.875,64	11.189,78	20.183,34

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	5.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.965.788,02	3.934.596,00	4.264.470,00	4.286.520,31	4.350.257,29	4.398.616,39
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.313.231,89	2.215.500,00	2.513.370,00	2.525.936,85	2.551.175,87	2.576.708,17
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	156.794,71	104.196,00	141.000,00	143.820,00	146.696,40	148.896,85
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	91.444,16	98.000,00	99.000,00	100.980,00	106.029,00	106.029,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	397.845,35	439.000,00	470.200,00	474.902,00	510.520,00	546.256,03
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	973.030,00	1.047.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.004.950,00	989.875,75
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	33.048,22	30.900,00	30.900,00	30.881,46	30.886,02	30.850,59
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.341.581,69	2.386.629,00	2.550.302,00	2.550.302,00	2.550.302,00	2.575.805,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.931.800,00	1.977.790,00	2.270.713,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.121.000,00
		Sonstige Erträge	409.781,69	408.839,00	279.589,00	450.302,00	450.302,00	454.805,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.684.320,83	2.743.283,00	3.101.078,00	3.101.078,00	3.101.078,00	3.101.078,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.637.709,00	1.676.402,00	1.785.089,00	1.691.489,62	1.704.175,79	1.708.436,23
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	903.451,00	924.881,00	1.159.939,00	933.204,93	940.203,97	942.554,48
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	35,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	88.271,44	85.300,00	93.960,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	54.854,39	55.700,00	61.090,00	395.383,45	375.698,24	369.087,29
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.732,19	78.300,00	111.090,00	112.201,00	113.603,00	115.875,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	70.732,19	78.300,00	111.090,00	79.083,00	80.071,54	81.672,97

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.981.017,39	9.318.409,76	9.211.325,00	9.247.791,84	8.790.000,00	8.805.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.952.648,70	8.536.591,19	9.274.432,00	9.117.024,52	8.295.000,00	8.295.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.368,69	781.818,57	-63.107,00	130.767,32	495.000,00	510.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	858.741,55	2.194.465,00	403.850,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	66.790,00	400.000,00	135.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.531,55	2.594.465,00	538.850,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577.341,59	3.537.500,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368.562,03	560.000,00	2.316.500,00	800.500,00	300.500,00	258.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.238,04	826.000,00	158.000,00	330.000,00	270.000,00	160.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.654,23	4.923.500,00	2.724.500,00	1.230.500,00	670.500,00	518.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.128.122,68	-2.329.035,00	-2.185.650,00	-990.500,00	-450.500,00	-298.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-99.753,99	-1.547.216,43	-2.248.757,00	-859.732,68	44.500,00	212.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750.000,00	2.301.655,00	2.185.650,00	990.500,00	450.500,00	298.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	914.231,56	408.580,00	531.000,00	475.000,00	480.000,00	490.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	914.231,56	408.580,00	531.000,00	475.000,00	480.000,00	490.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-164.231,56	1.893.075,00	1.654.650,00	515.500,00	-29.500,00	-192.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-263.985,55	345.858,57	-594.107,00	-344.232,68	15.000,00	20.000,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	54.737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	52.595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.662.656,54	1.204.846,54	3.006.605,57	2.412.498,57	2.068.265,89	2.083.265,89
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-211.389,85	345.858,57	-594.107,00	-344.232,68	15.000,00	20.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.451.266,69	1.550.705,11	2.412.498,57	2.068.265,89	2.083.265,89	2.103.265,89

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.839.977,79	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.839.977,79		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.839.977,79	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.185.650,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	531.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch im Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.494.627,79	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.494.627,79	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	2.412.498,57	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	49.061,00 €	11,42 €	49.061,00 €	11,42 €	1.379.939,00 €	321,14 €	1.379.939,00 €	321,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	60.249,00 €	14,02 €	60.249,00 €	14,02 €	452.894,00 €	105,40 €	469.969,00 €	109,37 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	27.373,00 €	6,37 €	27.373,00 €	6,37 €	92.559,00 €	21,54 €	92.559,00 €	21,54 €
5	Soziale Leistungen	21.455,00 €	4,99 €	21.455,00 €	4,99 €	32.527,00 €	7,57 €	32.527,00 €	7,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	247.489,00 €	57,60 €	247.489,00 €	57,60 €	1.100.213,00 €	256,04 €	1.100.213,00 €	256,04 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	14.697,00 €	3,42 €	14.697,00 €	3,42 €	221.350,00 €	51,51 €	223.050,00 €	51,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.450,00 €	3,36 €	14.450,00 €	3,36 €
10	Bauen und Wohnen	300,00 €	0,07 €	300,00 €	0,07 €	163.190,00 €	37,98 €	163.190,00 €	37,98 €
11	Ver- und Entsorgung	2.221.370,00 €	516,96 €	2.341.545,00 €	544,93 €	2.177.234,26 €	506,69 €	2.424.384,26 €	564,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	94.903,08 €	22,09 €	94.903,08 €	22,09 €	494.980,34 €	115,19 €	596.380,34 €	138,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	214.323,00 €	49,88 €	214.323,00 €	49,88 €	371.033,00 €	86,35 €	371.033,00 €	86,35 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	146.178,00 €	34,02 €	146.178,00 €	34,02 €	438.282,00 €	102,00 €	438.282,00 €	102,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.910.033,00 €	1.608,11 €	7.157.183,00 €	1.665,62 €	3.311.468,00 €	770,65 €	3.311.468,00 €	770,65 €
Gesamtsumme		10.007.431,08 €	2.328,93 €	10.374.756,08 €	2.414,42 €	10.250.119,60 €	2.385,41 €	10.617.444,60 €	2.470,90 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	46.427,00 €	10,80 €	46.427,00 €	10,80 €	1.263.102,00 €	293,95 €	1.263.102,00 €	293,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	74.444,00 €	17,32 €	74.444,00 €	17,32 €	414.004,00 €	96,35 €	432.604,00 €	100,68 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	23.889,00 €	5,56 €	23.889,00 €	5,56 €	93.269,00 €	21,71 €	93.269,00 €	21,71 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.970,00 €	0,92 €	3.970,00 €	0,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	212.490,00 €	49,45 €	212.490,00 €	49,45 €	1.002.973,00 €	233,41 €	1.002.973,00 €	233,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	14.151,00 €	3,29 €	14.151,00 €	3,29 €	171.141,00 €	39,83 €	171.141,00 €	39,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.250,00 €	3,08 €	13.250,00 €	3,08 €
10	Bauen und Wohnen	300,00 €	0,07 €	300,00 €	0,07 €	95.560,00 €	22,24 €	95.560,00 €	22,24 €
11	Ver- und Entsorgung	2.163.882,00 €	503,58 €	2.283.882,00 €	531,51 €	2.033.226,64 €	473,17 €	2.283.881,64 €	531,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61.228,00 €	14,25 €	61.228,00 €	14,25 €	388.753,69 €	90,47 €	490.153,69 €	114,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	199.962,00 €	46,54 €	199.962,00 €	46,54 €	347.759,00 €	80,93 €	347.759,00 €	80,93 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	142.474,00 €	33,16 €	142.474,00 €	33,16 €	413.774,00 €	96,29 €	413.774,00 €	96,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.443.354,00 €	1.499,50 €	6.694.009,00 €	1.557,83 €	2.850.883,00 €	663,46 €	2.850.883,00 €	663,46 €
Gesamtsumme		9.382.601,00 €	2.183,52 €	9.753.256,00 €	2.269,78 €	9.091.665,33 €	2.115,82 €	9.462.320,33 €	2.202,08 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	164.518,34 €	38,29 €	164.518,34 €	38,29 €	1.246.907,37 €	290,18 €	1.246.907,37 €	290,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	54.382,01 €	12,66 €	54.382,01 €	12,66 €	451.980,12 €	105,19 €	451.980,12 €	105,19 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	27.750,00 €	6,46 €	27.750,00 €	6,46 €	87.654,41 €	20,40 €	87.654,41 €	20,40 €
5	Soziale Leistungen					12.516,83 €	2,91 €	12.516,83 €	2,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	277.901,91 €	64,67 €	277.901,91 €	64,67 €	993.977,29 €	231,32 €	993.977,29 €	231,32 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	22.328,82 €	5,20 €	22.328,82 €	5,20 €	215.403,59 €	50,13 €	215.403,59 €	50,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					9.467,00 €	2,20 €	9.467,00 €	2,20 €
10	Bauen und Wohnen	600,00 €	0,14 €	600,00 €	0,14 €	98.034,61 €	22,81 €	98.034,61 €	22,81 €
11	Ver- und Entsorgung	1.997.962,13 €	464,97 €	1.997.962,13 €	464,97 €	1.897.974,40 €	441,70 €	1.897.974,40 €	441,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	97.960,52 €	22,80 €	97.960,52 €	22,80 €	489.482,60 €	113,91 €	489.482,60 €	113,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	512.814,12 €	119,34 €	512.814,12 €	119,34 €	606.102,31 €	141,05 €	606.102,31 €	141,05 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	126.388,92 €	29,41 €	126.388,92 €	29,41 €	375.101,97 €	87,29 €	375.101,97 €	87,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.299.247,59 €	1.465,96 €	6.299.247,59 €	1.465,96 €	2.811.672,54 €	654,33 €	2.811.672,54 €	654,33 €
Gesamtsumme		9.581.854,36 €	2.229,89 €	9.581.854,36 €	2.229,89 €	9.296.275,04 €	2.163,43 €	9.296.275,04 €	2.163,43 €

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 500.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.006.605,57				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	3.006.606 €				
Januar		511.325 €	604.432 €	- 93.107 €	2.913.499 €
Februar		800.000 €	800.000 €	- €	2.913.499 €
März		700.000 €	800.000 €	- 100.000 €	2.813.499 €
April		800.000 €	800.000 €	- €	2.813.499 €
Mai		800.000 €	800.000 €	- €	2.813.499 €
Juni		800.000 €	800.000 €	- €	2.813.499 €
Juli		800.000 €	800.000 €	- €	2.813.499 €
August		800.000 €	800.000 €	- €	2.813.499 €
September		800.000 €	800.000 €	- €	2.813.499 €
Oktober		800.000 €	770.000 €	30.000 €	2.843.499 €
November		800.000 €	750.000 €	50.000 €	2.893.499 €
Dezember		800.000 €	750.000 €	50.000 €	2.943.499 €
Summe		9.211.325 €	9.274.432 €	- 63.107 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		9.211.325,00	9.274.432,00		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				100.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	2.813.499 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 23.01.2023 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 12.12.2022 2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2023	63.107,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	531.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	594.107,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	594.107,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.724.500,00 €	

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

nein

nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)