

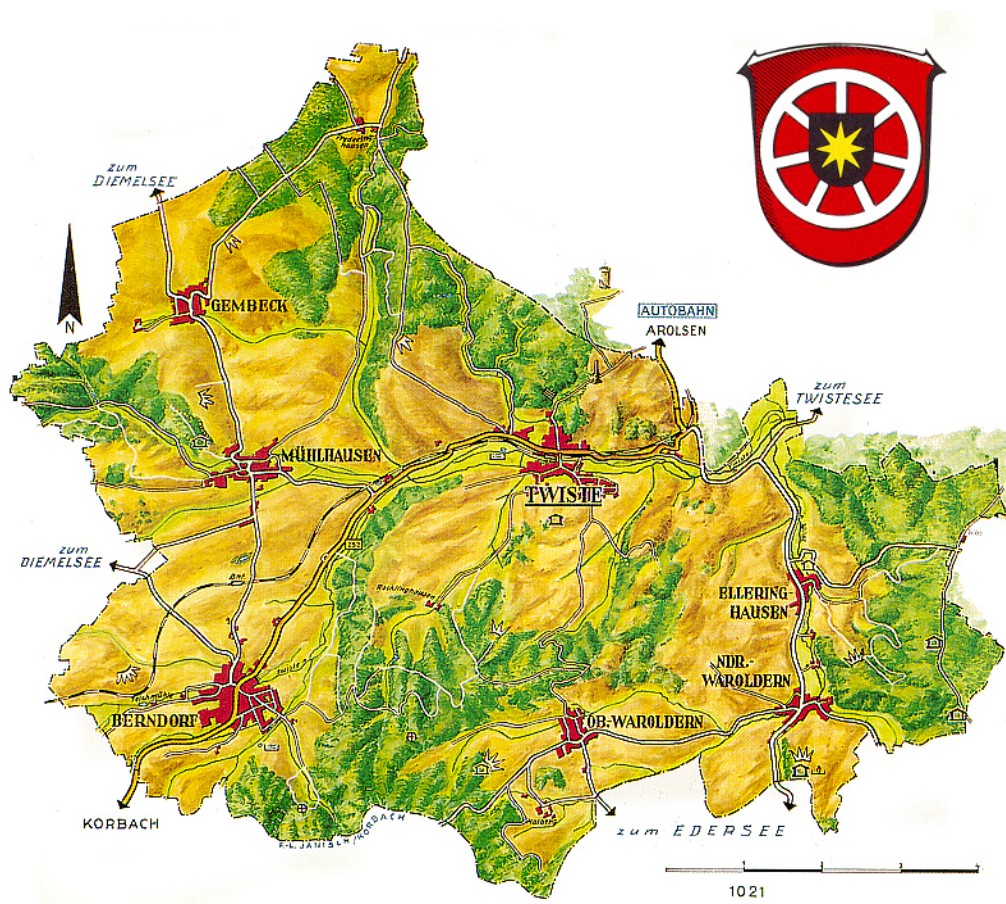
GEMEINDE

Twistetal

ländlich . herzlich . lebenswert

HAUSHALTSSATZUNG

2019



Haushaltsplan 2019

Inhalt

		Seite(n)
01	Haushaltssatzung	a - b
02	Vorbericht	I - XXV
03	Gesamtergebnishaushalt	1
04	Gesamtfinanzhaushalt	2 - 3
05	Investitionsprogramm	4 - 9
06	Teilhaushalte	10 - 225
07	Mittelfristige Ergebnisplanung	226 - 227
08	Mittelfristige Finanzplanung	228
09	Gesamtergebnisplan	229 - 236
10	Stellenplan	237 - 242
11	Stand der Rücklagen und Rückstellungen	243 - 246
12	Übersicht der Verbindlichkeiten	247 - 252
13	Fraktionsmittel	253 - 255

Übersicht der Kostenstellen

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



Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Twistetal, Landkreis Waldeck-Frankenberg
für das Rechnungsjahr 2019

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 167), hat die Gemeindevertretung am 14.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 8.426.179,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.309.701,--	€
mit seinem Saldo von	- 116.478,--	€

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 2.700,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,--	€
mit seinem Saldo von	0,--	€

mit einem Überschuss von	- 119.178,--	€
--------------------------	--------------	---

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	340.161,--	€
---	------------	---

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	763.030,--	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.722.830,--	€
mit einem Saldo von	- 959.800,--	€

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	956.614,--	€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	336.975,--	€
mit einem Saldo von	619.639,--	€

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

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 956.614,-- EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,-- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Twistetal, 14.12.2018

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Twistetal



Stefan Dittmann
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Twistetal für den Haushalt 2019

1 Vorbemerkungen

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

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

1.1 Die doppelte Buchführung

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

Die doppelte Buchführung ermöglicht:

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

Der doppische Haushalt besteht aus drei verschiedenen Komponenten:

1. Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt

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

2. Finanzrechnung/Finanzhaushalt

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

3. Bilanz/Vermögensrechnung

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

2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

2.1 vorläufiger Abschluss des Haushaltsjahres 2017

Der Ergebnishaushalt 2017 schließt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.432.260,98 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.160.082,96 €
mit einem Saldo von	- 272.176,72 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	134.723,25 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.155,69 €
mit einem Saldo von	- 65.567,56 €
 mit einem Überschuss von	- 337.744,28 €

Der Finanzhaushalt 2017 schließt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.106.014,53 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	679.517,85 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.265.983,69 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.350.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	226.252,37 €
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.643.296,32 €

ab.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

3 Haushaltsjahr 2019

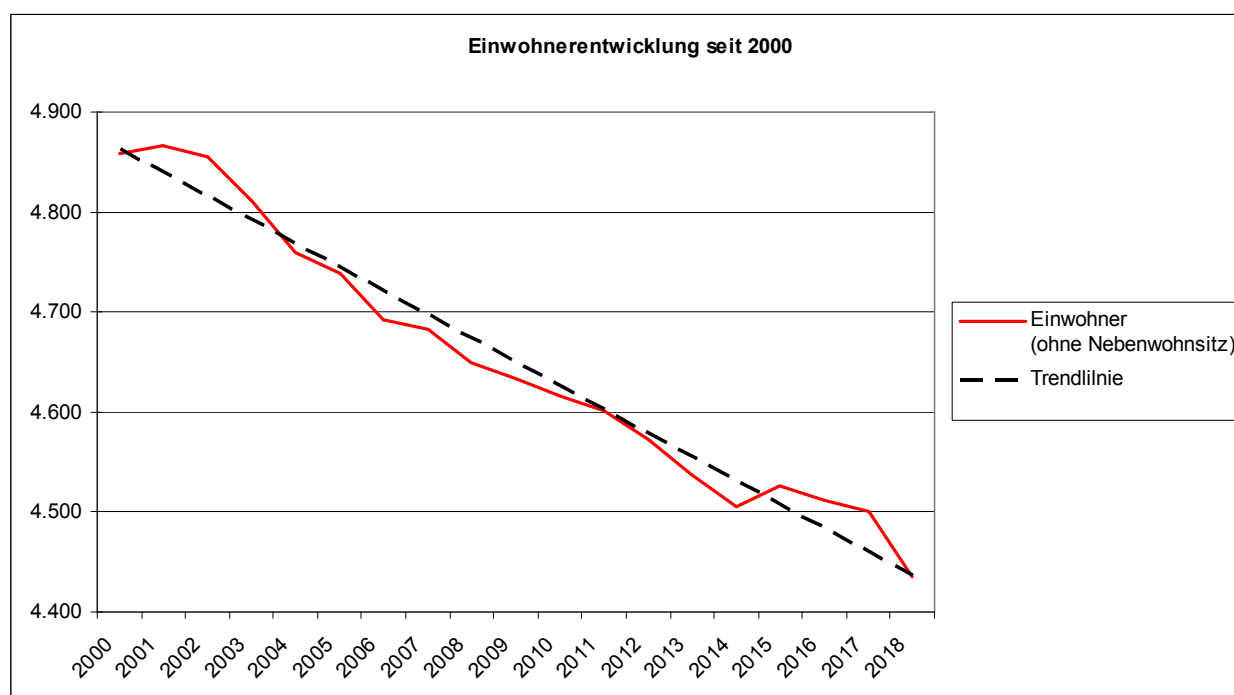
3.1 Demografische Entwicklung

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

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

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Twistetal seit dem Jahr 2000

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



3.2 Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 8.426.179,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.309.701,--	€
mit seinem Saldo von	- 116.478,--	€

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 2.700,--	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,--	€
mit seinem Saldo von	0,--	€

mit einem Überschuss von	- 119.178,--	€
--------------------------	--------------	---

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	340.161,--	€
---	------------	---

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	763.030,--	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.722.830,--	€
mit einem Saldo von	- 959.800,--	€

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	956.614,--	€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	336.975,--	€
mit einem Saldo von	619.639,--	€

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

festgesetzt.

3.3 Der Gesamtergebnishaushalt 2019

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2019 entstehen werden.

Die Erträge (systembedingt immer mit negativen Werten dargestellt) und Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt zusammen:

Pos. 1 – Privatrechtliche Leistungsentgelte **-146.680,-- €**

Zu den größten Posten zählen hier die Umsatzerlöse

- der geplante Holzverkauf (lt. Forstwirtschaftsplan) in Höhe von -108.368,-- €
- die Eintrittsgelder der Freibäder -12.952,-- €
- Umsatzerlöse aus Vermietung -21.100,-- €

Pos. 2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **-1.874.335,-- €**

Zu den größten Posten zählen hier

- Schmutzwassergebühren in Höhe von -770.000,-- €
- Niederschlagswassergebühren in Höhe von -150.000,-- €
- Grundgebühren in Höhe von -71.000,-- €
- Wasser- und Zählergebühren in Höhe von -430.000,-- €
- Müllabfuhrgebühren etc. in Höhe von -349.000,-- €
- Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen in Höhe von -40.000,-- €
- Verwaltungsgebühren (Pässe, Gestattungen, etc.) in Höhe von -31.680,-- €
- Friedhofsgebühren in Höhe von -20.000,-- €

Pos. 3 – Kostenersatzleistungen und -erstattungen **-49.400,-- €**

Die wesentlichen Positionen hier sind die Kostenerstattungen von

- MZH Berndorf (vom Landkreis Waldeck-F.) in Höhe von -4.700,-- €
- MZH Twiste (vom Landkreis Waldeck-F.) in Höhe von -3.600,-- €
- durch den Abwasserverband und den Wasserbeschaffungsverband -13.800,-- €
- durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -22.000,-- €
- Erstattungen Kosten der EU-Wahlen -2.000,-- €

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

Pos. 5 – Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen **-3.458.900,-- €**

Zu den größten Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören

- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit -2.100.000,-- €
- die Gewerbesteuer in Höhe von -800.000,-- €
- die Grundsteuer A in Höhe von -79.450,-- €
- die Grundsteuer B in Höhe von -335.000,-- €
- und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von -117.200,-- €

Pos. 6 – Erträge aus Transferleistungen **-134.100,-- €**

Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem

➤ Familienleistungsgesetz in Höhe von **-134.100,-- €**

Pos. 7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke **-2.097.847,-- €**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um

➤ die Schlüsselzuweisungen in Höhe von **-1.995.300,-- €**

➤ Zuweisungen vom Land für Freistellung letzte Kindergartenjahr **-44.000,-- €**

➤ Zuweisung für Dorferneuerung **-30.000,-- €**

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

Pos. 8 – Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen **-439.521,-- €**

Für alle Investitionen, die aktiviert wurden, sind die dafür erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und analog zu den anfallenden Abschreibungen ertragswirksam (nicht zahlungswirksam) aufzulösen. Es handelt sich also um eine „Ausgleichsposition“ zu den Abschreibungen. Eine genaue Kalkulation der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist schwierig, da die Aktivierungszeitpunkte (= Fertigstellung der Baumaßnahmen) der jeweiligen Investitionen im Vorfeld nicht genau bestimmbar sind und somit auch der Zeitpunkt der Passivierung der Sonderposten nicht exakt geplant werden.

Des Weiteren finden sich hier die Auflösungen der Gebührenaussgleichsrücklage (Wasser, Abwasser, Abfall) in Höhe von 124.830,-- EURO.

Pos. 9 – Sonstige ordentliche Erträge **-195.846,-- €**

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 **-44.900,-- €**

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

Pos. 10 – Summe der ordentlichen Erträge **-8.396.629,-- €**

Pos. 11 – Personalaufwendungen **1.328.414,-- €**

Die Personalkosten wurden durch die ekom21 berechnet und basieren auf dem vorliegenden Stellenplan. Evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt.

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen **252.759,-- €**

Hierunter fallen die

- Beiträge an die Beamtenversorgungskasse in Höhe von 146.25,-- €
- Beiträge an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von 78.232,-- €
- Zuführung Beihilferückstellung 19.302,-- €
- Zuführung Pensionsrückstellungen 9.000,-- €

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.710.008,-- €**

Die wesentlichen Positionen:

- Deponiegebühren 196.300,-- €
- Kosten Abfuhrunternehmen 119.150,-- €
- Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. 271.000,-- €
 - In dieser Position sind u. a. enthalten:
 - Kanalsanierung 100.000,-- €
 - Straßensanierung 85.000,-- €
 - Feldwegesanierung 40.000,-- €
 - Wassernetz 45.000,-- €
- Strom 81.020,-- €
- Fremdleistungen für Erzeugnisse u. andere Umsatzleistungen 112.176,-- €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 150.920,-- €
 - Hierin ist u.a. die Sanierung der Mietwohnungen der Asylanten in Höhe von 80.000,-- EURO enthalten. Durch die Auflösung von Rückstellungen aus Überschüssen der Flüchtlingshilfe wird diese Sanierung finanziert. Der Gemeinde entsteht somit kein Mehraufwand*
- Materialaufwand 113.397,-- €

Pos. 14 – Abschreibungen **663.204,-- €**

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 423.917,-- €
- Abschreibungen auf Grund von Investitionen in Haushaltsjahr und im Planjahr 96.515,-- €
- Abschreibungen auf Fuhrpark 45.163,-- €
- Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen 35.098,-- €

Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen	1.602.287,-- €
Hier werden	
➤ die Umlage an den Abwasserverband Twistetal in Höhe von	770.000,-- €
➤ die Verbandsumlage des Wasserbeschaffungsverbandes Waroldern mit	167.272,-- €
➤ die Zuweisungen an die Kindergärten mit	583.100,-- €
➤ die Förderung des ÖPNV mit	23.600,-- €
➤ sowie die Kostenbeteiligung für betreuende Grundschulen in Höhe von ausgewiesen	13.000,-- €
Pos. 16 – Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.611.809,-- €
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um	
➤ die Kreisumlage in Höhe von	1.528.879,-- €
➤ die Schulumlage in Höhe von	935.730,-- €
➤ Gewerbesteuerumlage in Höhe von	143.500,-- €
Pos. 17 – Transferaufwendungen	51.660,-- €
➤ freies letztes Kindergartenjahr (Bambini)	46.200,-- €
Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,-- €
➤ Grundsteuer in den Bereichen der bebauten u. unbeb. Grundstücke	2.008,-- €
➤ Kfz-Steuer	1.252,-- €
Pos. 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.223.401,-- €
Pos. 20 – Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-173.228,-- €
Pos. 21 – Finanzerträge	-29.550,-- €
Die wesentlichen Posten der Finanzerträge bilden die	
➤ Erträge aus Beteiligungen (Zweckverband EWF) in Höhe von	-26.200,-- €
Pos. 22 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.300,-- €
➤ Zinsen für Investitionskredite	77.800,-- €
Pos. 23 – Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	56.750,-- €
Pos. 24 – Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-116.478,-- €
Pos. 25 – Außerordentliche Erträge	-2.700,-- €
Pos. 28 – Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-119.178,-- €

3.4 Abweichungen der Ansätze im Haushalt 2019 im Vergleich zu 2018

Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

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

Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung

Es wurden nur geringfügige Änderungen vorgenommen. Die Versorgungsaufwendungen mussten angepasst werden.

Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung/Kasse

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

Produkt 01.111.3 Personalverwaltung

Es wurden nur geringfügige Änderungen vorgenommen.

Produkt 01.111.4 Rathaus

Der Ansatz dieses Produkts setzt sich einerseits zusammen aus den Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für das Gebäude und andererseits aus den Abschreibungen für Einrichtung und Büromaschinen. Zentral sind hier die gesamten Aufwendungen für Büromaterial (Ausnahme: Meldeamt [Pässe] und Wasserversorgung). Es gab lediglich geringfügige Änderungen.

Produkt 01.111.5 Bauhof

Es erfolgen nur geringfügige Veränderungen.

Produkt 02.121.0 Wahlen

Für die Europawahl wurden die Mittel angepasst.

Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Der Ansatz für die "Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen wird auf 40.000,-- EURO reduziert, da die Erträge bei den stationären Geschwindigkeitsmessungen weiter zurückgehen.

Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt

Es gibt keine wesentlichen Änderungen.

Produkt 02.122.2 Standesamt

Bei der internen Leistungsverrechnung wurden Erträge aus der Flüchtlingshilfe verbucht.

Produkt 02.122.2 Brand- und Katastrophenschutz

Der Ansatz für Bekleidung wurde wieder zurückgenommen. Für die FW Twiste wird ein Ansatz in Höhe von 3.000,-- EURO für Hydraulikschläuche gebildet. Für die Feuerwehrführerscheine werden weiterhin 6.000,-- EURO eingeplant. Die Abschreibungen auf den Fuhrpark wurden erhöht.

Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

In diesem Produkt wurde die Kostenstelle "05.315.0.01 Flüchtlingshilfe" angelegt. Im Jahr 2019 laufen die Zuwendungen für die Flüchtlingshilfe aus. Die Verträge für die angemieteten Wohnungen wurden gekündigt. Für die Renovierung der Wohnungen wurden Rückstellungen gebildet, die im Jahr 2019 aufgelöst werden (Erträge aus der Auflösung von SoPo). Durch die Renovierungen entstehen der Gemeinde dadurch keine zusätzlichen Aufwendungen.

Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens in Twiste ist nahezu abgeschlossen. Die notwendigen Sanierungen werden durch Mittel aus dem KIP zur Verfügung gestellt. Die Rechnung der Kirche steht noch aus und sollte bis 2020 erfolgen. Durch Einstellung von weiteren Erzieherinnen konnten alle offenen Stellen für die U3-Betreuung besetzt werden. Die Öffnungszeiten wurden auf 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr erweitert.

Die Zuweisungen werden – laut vorläufigem HH-Plan 2019 des Kirchenkreisamtes – weiterhin mit 564.100,-- EURO angesetzt. Hierin sind die Kosten für die Nachmittagsgruppen enthalten.

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

Mit rund 626,-- TEUR im ordentlichen Ergebnis, ist die Kinderbetreuung eine der größeren Aufwandsposten im Haushalt 2019. Die Gemeinde Twistetal kommt jedoch ihren Verpflichtungen gern nach, genügend Plätze mit flexiblem Betreuungsangebot in den Kindergärten zur Verfügung zu stellen.

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

Produkt 06.366.0 Einrichtung für Jugendarbeit

Es gab keine größeren Veränderungen.

Produkt 08.421.0 Sportförderung

Es gab keine größeren Veränderungen.

Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

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

Die im HH-Plan 2018 abgebildeten Erneuerungen der Toiletten sowie der Filteranlage im Freibad Twiste mit 20.000,-- EURO werden nun im Investitionsprogramm dargestellt.

Produkt 09.511.0 Bauleitplanung

Die Abschreibungen auf "Investitionszuschuss für Gebäude im Ortskern" werden auf rund 8.100,-- EURO erhöht.

Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung

Es gab keine wesentlichen Änderungen.

Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Die Einnahmen aus Wasserverkäufen bleiben bei 430.000,-- EURO. Durch die erhöhten Aufwendungen bei der "Instandhaltung der Infrastruktur" wird der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen in Summe auf 114.105,-- EURO angepasst. Die Abschreibungen erhöhen sich auf 94.543,-- EURO. Es werden Sonderposten in Höhe von 95.443,-- EURO ertragswirksam aufgelöst, auf die Gebührenaussgleichsrücklage entfallen 78.495,-- EURO. Der Gebührenhaushalt "Wasserversorgung" kann weiterhin kostendeckend gestaltet werden.

Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Die Erträge aus den Müllabfuhrgebühren werden um 2.000,-- EURO auf 349.000,-- EURO reduziert. Die Kostenerstattungen an die Gemeinde werden auf 22.000,-- EURO erhöht. Für die Annahme von Schreddermaterial wird ein Unternehmerlohn von 11.600,-- EURO eingeplant.

Es werden 16.439,-- EURO Sonderposten (Gebührenaussgleichsrücklage) ertragswirksam aufgelöst. Der Gebührenhaushalt kann weiterhin kostendeckend gestaltet werden.

Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

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

Die Erträge aus den Abwassergebühren werden mit 770.000,-- EURO, aus dem Niederschlagswasser mit 150.000,-- EURO angesetzt. Die Grundgebühr wird weiterhin mit 71.000,-- EURO beplant. Der komplette Ansatz aus "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten" beträgt 991.000,-- EURO. Es werden 29.896,-- EURO Sonderposten aus der Gebührenaussgleichsrücklage ertragswirksam aufgelöst. Die Abschreibungen haben sich um rund 4.000,-- EURO auf 140.404,-- EURO erhöht.

Der Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" ist kostendeckend.

Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Die Mittel zur Straßensanierung werden auf 85.000,-- EURO reduziert. Die Abschreibungen erhöhen sich auf 163.674,-- EURO.

Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Die bisherigen Mittel für den Winterdienst sind nicht mehr auskömmlich, daher müssen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 29.020,-- EURO auf 36.100,-- EURO angepasst werden.

Produkt 12.547.0 Bereitstellung ÖPNV

Es gab keine wesentlichen Änderungen.

Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentlichen Anlagen

Es gab keine wesentlichen Änderungen.

Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Der Ansatz für die Abschreibungen wird auf 2.000,-- EURO festgesetzt.

Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Die Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Bestattungsgebühren“ wird mit 22.000,-- EURO angesetzt. Zur Erklärung: Die Einnahmen aus den Grabnutzungsgebühren werden über die Dauer der Grabnutzung ertragswirksam aufgelöst. Diese Erträge stellen keinen Geldfluss dar und haben somit keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Gebührenberechnung.

Der Ansatz für die Bestattungsgebühren wird auf 20.000,-- EURO erhöht. Die Abschreibungen reduzieren sich auf 12.679,-- EURO.

Der Teilergebnishaushalt "Friedhofswesen" kann weiterhin nicht ausgeglichen werden. Dies wird zwar im § 10 Abs. 1 KAG gefordert, jedoch auf Grund der Problematik der Kostenunterdeckung aus früheren Perioden sowie des Flächenüberhanges und der damit verbundenen gebührenmäßigen Behandlung des Grünanteils der Friedhöfe wesentlich erschwert.

Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Die Ansätze des Forstwirtschaftsplanes 2019 wurden übernommen.

Produkt 13.555.1 Feld- und Wirtschaftswege

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

Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Ein Ansatz in Höhe von 30.000,-- EURO aus der Dorferneuerung wurde beibehalten.

Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Für den Außenanstrich der MZH Mühlhausen wurde ein Ansatz von 20.000,-- gebildet. Der Ansatz für die Abschreibungen wird erhöht.

Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Die Ansätze aus 2018 werden im Wesentlichen übernommen. Die Abschreibungen haben sich erhöht.

Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Wohnung Elleringhausen: Zur Sanierung der Außentreppe wurden 5.000,-- EURO in den Haushalt eingestellt.

Produkt 16.611.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben

Diese Positionen korrelieren stark mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und sind – nicht zuletzt aufgrund von Unsicherheiten bei der Änderung von Steuergesetzen und deren Auswirkungen – schwer einschätzbar.

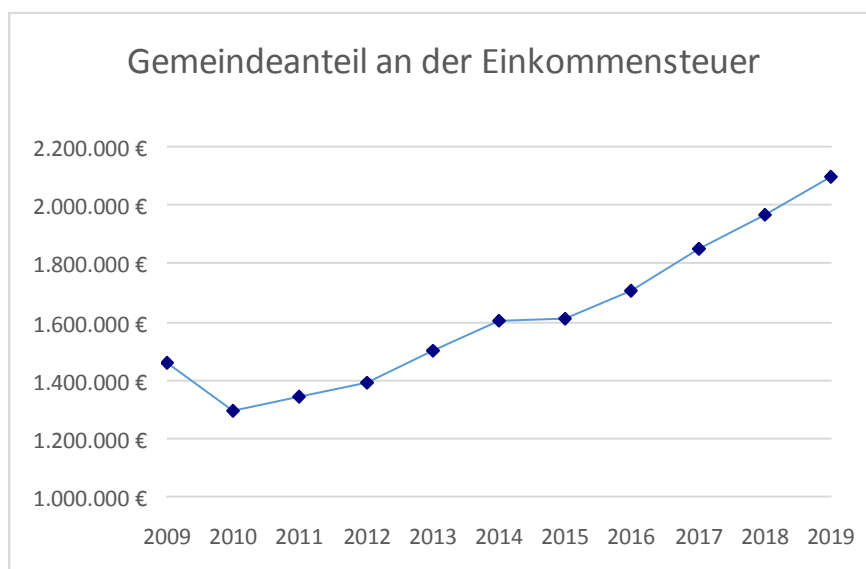
1. Einkommensteueranteil

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

Durch die weltweite Bankenkrise mit einhergehenden Verlusten an Arbeitsplätzen wurde in 2010 der Tiefpunkt mit 1.294.000,-- EURO bei den Einkommensteueranteilen erreicht, seitdem sind wieder Steigerungen zu verzeichnen. Die Einkommensteuer hat mittlerweile historisches Rekordniveau erreicht. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der ökonomische Aufschwung auch bei den Twistetaler Bürgerinnen und Bürgern angekommen ist. Auch in den folgenden Jahren ist noch von einer stabilen Entwicklung auszugehen. Der Haushaltsansatz des Einkommensteueranteiles wird auf 2.100.000,-- EURO, des Familienleistungsausgleiches auf 134.100,-- EURO festgesetzt. In Summe ergibt dies eine Erhöhung um 154.350,-- EURO auf 2.234.100,-- EURO.

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

Die Zahlen aus 2009 bis inkl. 2017 sind IST-Werte, die aus dem laufenden Haushaltsjahr 2018 wurden am 08.10.2018 per Hochrechnung ermittelt. 2019 sind Planzahlen.



2. Schlüsselzuweisungen – Kommunalen Finanzausgleich (KFA)

Für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Twistetal sind die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine wesentliche und unverzichtbare Ertragsquelle. Diese wird für das Jahr 2019 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2017 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.

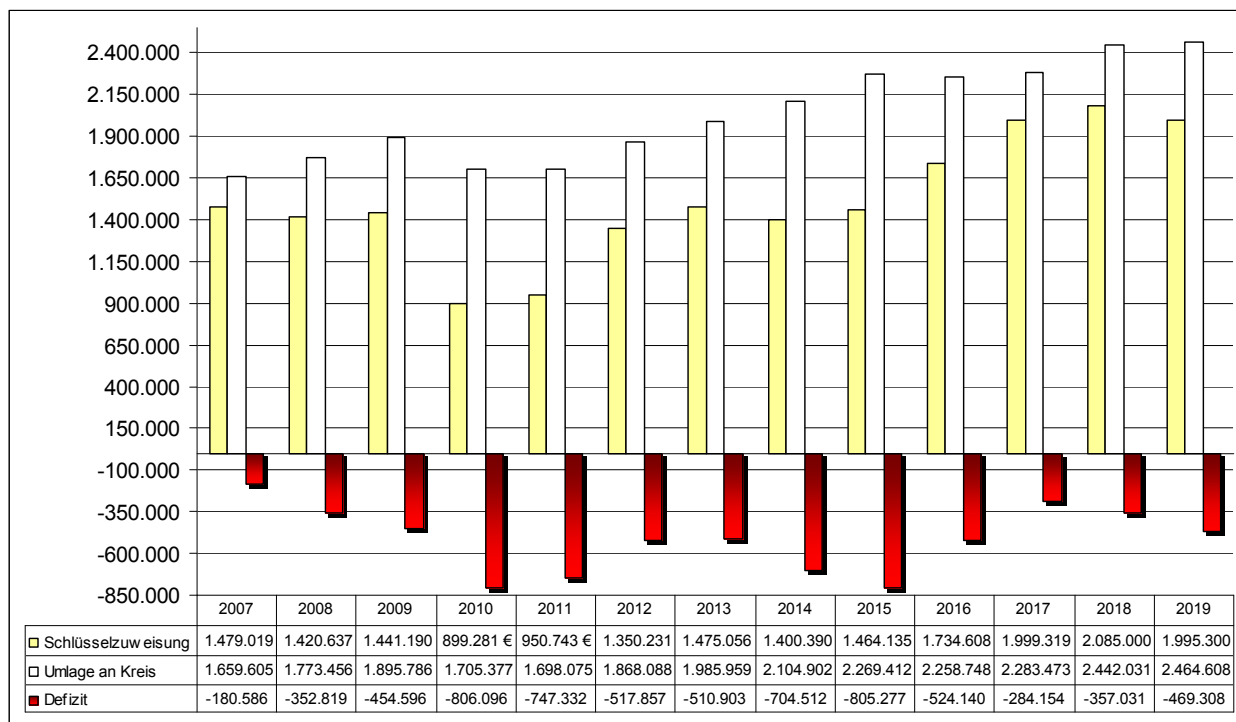
Bei den Schlüsselzuweisungen wird für 2019 und die kommenden Jahre eine leichte Reduzierung eingeplant und mit 1.995.300,-- EURO veranschlagt, dies entspricht einer Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 90 TEUR.

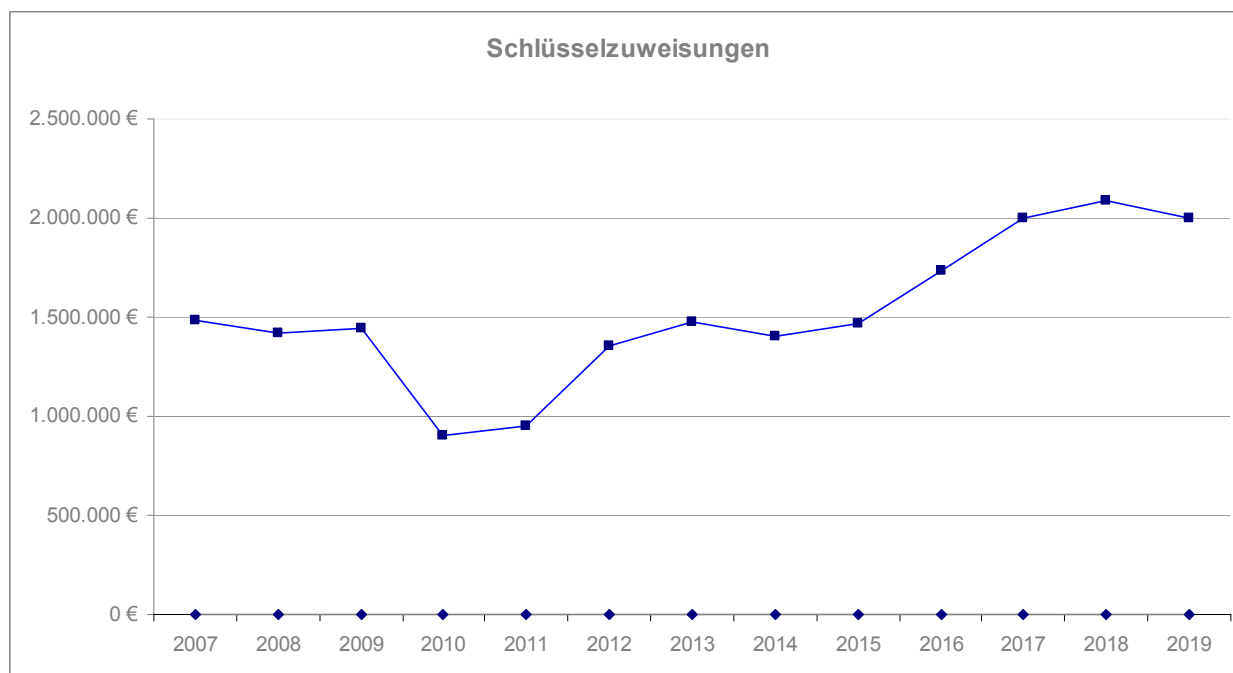
Die Hebesätze 2019 der Kreis- und Schulumlage sind zum jetzigen Zeitpunkt (17.10.2018) noch nicht bekannt, daher werden vorerst die Sätze aus dem letzten HH-Jahr angenommen:

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

Die Kreisumlagegrundlage erhöht sich in 2019 voraussichtlich um 48 TEUR auf 5.198.499,-- EURO, verbunden damit werden – bei gleichbleibenden Hebesätzen – auch die Kreis- und Schulumlage steigen.

Das Defizit aus Schlüsselzuweisung ./ Summe der Kreis- und Schulumlage erhöht sich auf 469 TEUR.





Der Diagrammverlauf zeigt, dass – neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – auch die Schlüsselzuweisungen starken Schwankungen unterliegen. Mit einer Streuung von 899 bis 2.085 TEUR in den letzten 13 Jahren wird deutlich, dass die Schlüsselzuweisungen zwar eine erhebliche, zugleich aber auch schwer kalkulierbare Einnahmeposition bedeuten. Einbrüche wie in 2010 und 2011 sowie in geringen Maßen auch in 2014 können nicht durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden. Im HH-Plan 2019 zeigt die Entwicklung dieser Einnahmeseite leicht nach unten.

Für einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt bleibt zu hoffen, dass die gesamtwirtschaftliche Lage weiterhin stabil bleibt.

3. Realsteuern

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

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

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

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

Die Gemeinde Twistetal musste ihrerseits auf diese Erhöhung der Nivellierungshebesätze reagieren und die Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer in 2016 anheben. Damit aus diesen Steuern nicht mehr Einnahmen an das Land abfließen als die Gemeinde einnimmt, sollte jeder Hebesatz mindestens auf dem Niveau der Nivellierungshebesätze sein.

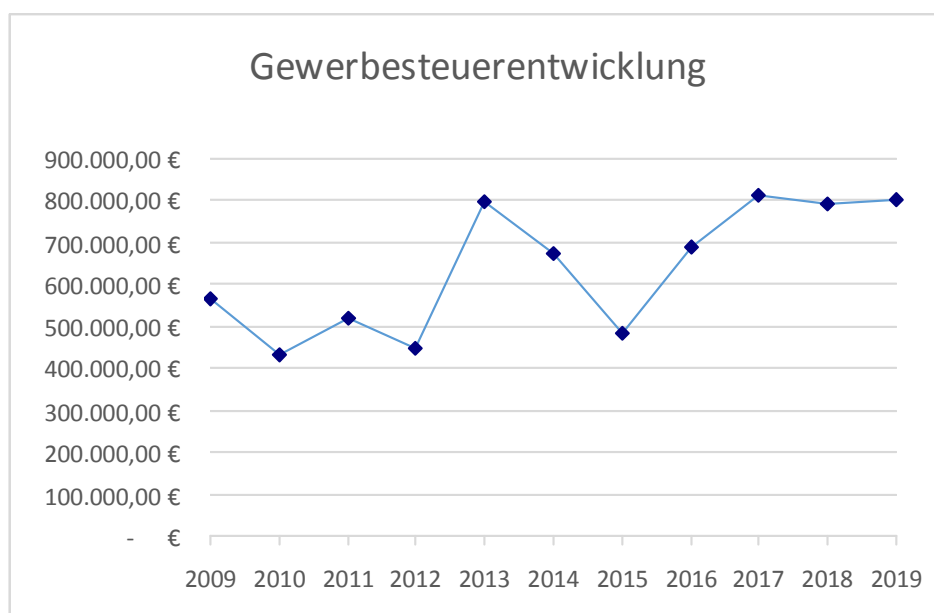
3.1 Gewerbesteuer

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

Dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterliegt, zeigt die Grafik unten. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2019 wird vorsichtig auf 800.000,-- EURO festgesetzt. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde 2016 auf 380 % angepasst.

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

Bei Steigerungen der Gewerbesteuer muss bedacht werden, dass die Gewerbesteuerumlage, wie auch die zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen den Bruttoertrag deutlich verringern. Diese Umlage wird an das Land und den Bund abgeführt. In der folgenden Grafik sind die Zahlen von 2009 bis inkl. 2017 IST-Werte. Die Zahlen aus dem laufenden Haushaltsjahr wurden am 28.09.2017 ermittelt. 2018 sind Planzahlen.



3.2 Grundsteuern

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

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

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

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

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

Die höchsten Hebesätze im Kreisgebiet liegen derzeit

- Grundsteuer A bei 550 %
- Grundsteuer B bei 440 %

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

3.3. Sonstige Gemeindesteuern

Die Hundesteuer wurde zuletzt in 2011 angepasst. Der Ansatz wird um 3.000,-- EURO auf 25.000,-- EURO erhöht.

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

4. Zuweisungen

Die Gewinnausschüttung der Waldeckischen 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, der Ansatz im Haushalt 2019 wird mit 25.000,-- EURO beibehalten.

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

A) Entwicklung der Schulden

Zur Finanzierung investiver Aufgaben soll in 2019, wie in den vergangenen Jahren auch, ein zinsgünstiges Darlehen bei der Waldeckischen Domänialverwaltung in Höhe von 150.000,-- EURO aufgenommen werden. Eine weitere Aufnahme ist auf dem Kapitalmarkt vorgesehen (s. "Schuldenübersicht").

Zu Beginn der jeweiligen Haushaltsjahre waren folgende Schuldenstände gegeben:

Stand am 01.01.2016	3.205.397,13 €
Stand am 01.01.2017	3.818.035,74 €
Stand am 01.01.2018	4.915.113,87 €
Stand am 01.01.2019	5.741.858,90 €

In 2018 wird ein zinsgünstiges Darlehen in Höhe von 1.000.000,-- EURO bei der KfW und 150.000,-- EURO bei dem Domänium aufgenommen. Die Darlehensermächtigungen stammen aus dem Jahr 2017. Weitere Darlehensaufnahmen aus der Ermächtigung 2017 sind nicht geplant.

Da die Gemeinde Twistetal derzeit über ausreichend Liquidität verfügt wird die Aufnahme der Darlehen aus der Ermächtigung 2019 – sofern erforderlich – erst im Jahr 2020 erfolgen. Am 31.12.2019 beträgt die voraussichtliche Gesamtverschuldung 7.063.955,77 EURO.

Liquide Mittel in Höhe von rund 1.300.000,-- EURO muss die Gemeinde Twistetal derzeit für Verbindlichkeiten mit kurzfristigem Charakter vorhalten.

Die Darlehensermächtigung mit 956.614,-- EURO im Haushalt 2019 (s. Pos. 31 im Gesamtfinanzhaushalt) ist so gewählt, dass sich keine Erhöhungen im Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ergeben (s. Pos. 34 im Gesamtfinanzhaushalt). Die maximal mögliche Höhe der Darlehensaufnahme würde 959.800,-- EURO betragen (Pos. 29 im Gesamtfinanzhaushalt).

Bei einer geplanten Gesamtverschuldung zum 31.12.2019 von TEUR 7.064 beträgt die pro Kopfverschuldung der Gemeinde 1.592,-- EURO/EW bei 4.435 Einwohnern (Stand: 30.06.2018).

Ferner müssen anteilig die Darlehen der beiden Verbände zu den bestehenden Schulden der Gemeinde hinzugerechnet werden. Ende 2018 werden diese beim Wasserbeschaffungsverband Waroldern rund 1.306.214,21 EURO und beim Abwasserverband Twistetal 1.905.780,70 EURO betragen.

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

- Wasserbeschaffungsverband: zum Jahresabschluss 2017 beträgt der Anteil 53,89 % (der Anteil ist variabel und abhängig von der jährlichen Wasserabnahme der beiden Verbandsmitglieder)
- Abwasserverband: fixer Anteil von 93,53 %

Die Kreditaufnahme dient ausschließlich zur Finanzierung langfristiger Investitionen (Infrastruktur usw.) und sollte daher auch durch langfristige Verbindlichkeiten abgedeckt wer-

den. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass der Zeitraum der Tilgung kürzer oder maximal gleich der Abschreibungsdauer ist.

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

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

B) Rücklagen und Rückstellungen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	957	1.076	1.126
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	369	389	395
1.3 Sonderrücklagen	113	113	113
Summe der Rücklagen	1.439	1.578	1.634
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.472	1.165	1.170
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	330	307	308
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	291	295	285
2.10 Sonstige Rückstellungen	215	220	210
Summe der Rückstellungen	2.308	1.987	1.973

C) Investitionen 2019

Die Investitionen sind auf den Seiten 4 bis 9 des Haushaltsplanes abgebildet. Die Beträge sind in den Teilfinanzplänen der jeweiligen Produkte entsprechend ausgewiesen.

Produkt 01.111.4 – Rathaus

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

Produkt 01.111.5 – Bauhof

- Die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800,-- EURO netto wird hier dargestellt.
- Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 5.000,-- EURO eingeplant.
- Der Bauhof benötigt Ersatz für seinen LKW, eine Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich. Ansatz: 75.000,-- EURO.

Produkt 02.126.0 – Feuerwehr

- Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der FFW werden 1.000,-- EURO beplant.
- Für Erneuerungen im Feuerwehrgerätehaus in Ober-Waroldern (Heizung, schwarz/weiß Trennung) werden Auszahlungen in Höhe von 75.000,-- EURO eingestellt und 25.000,-- EURO Zuweisungen.
- Für vier Atemschutzgeräte (FFW Elleringhausen) werden 6.000,-- EURO eingeplant.
- Für fünf Tragkraftspritzen wird ein Ansatz in Höhe von 75.000,-- EURO gebildet.

Produkt 08.424 – Bereitstellung von Sportstätten: Freibäder

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

Produkt 11.533.0 – Wasserversorgung

- 5.000,-- EURO sind für die Ersatzbeschaffung von Geräten angesetzt.
- Für die Erneuerung der Wasserleitung in Ober-Waroldern werden 50.000,-- EURO eingeplant, der Eigenanteil der Kommune liegt bei 16.000,-- EURO.

Produkt 11.538.0 – Abwasserbeseitigung

- Für Kanalerneuerungen werden 25.000,-- EURO angesetzt.
- Für den Anschluss von Kleineinleitern werden Auszahlungen in Höhe von 75.000,-- EURO, Zuschüsse in Höhe von 20.000,-- EURO. Der Gemeindeanteil liegt bei 55.000, -- EURO.

Produkt 12.541 – Straßen, Wege, Plätze

- Für die Neueinrichtungen von Straßenbeleuchtungen werden 10.000,-- EURO angesetzt.
- Für Straßenbeschilderungen werden 10.000,-- EURO einkalkuliert.
- Für den Fußweg zum REWE-Markt werden 50.000,-- EURO festgelegt.

12.541.004 – Straße "Hinter den Höfen"

- Für den Gehweg "Hinter den Höfen" werden 15.000,-- EURO veranschlagt

Produkt 15.573 Erschließungen

- Für den Erwerb von Grundstücken werden 150.000,-- EURO angesetzt. In der gleichen Höhe sind im Haushalt Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken vorgesehen. Dieser Haushaltsansatz soll die Handlungsfähigkeit der Gemeinde bei notwendigen Grundstückserwerben ermöglichen.
- Für die Erschließung des Baugebietes "Das hinterste Hingel" in Twiste werden 100.000,-- EURO angesetzt.
- Für die Erschließung des Baugebietes "Südholz" in Mühlhausen werden 100.000,-- EURO einkalkuliert.
- Für die Beplanung der Erschließung "Am Erlengrund" in Berndorf werden 25.000,-- EURO festgelegt.

Produkt 15.573.0.1 – Erschließung "Fritzemühle", Berndorf

- Für die Wasserversorgung werden 30.000,-- EURO veranschlagt.
- Für das Kanalnetz wird der Eigenanteil der Gemeinde mit 50.000,-- EURO angesetzt. Die gesamten Auszahlungen belaufen sich auf 75.000,-- EURO.

Diverse

Produkt 04.281.0 - Dorferneuerung „Grunddörfer“

Das Dorfentwicklungskonzept für die Dorferneuerung „Grunddörfer“ wird fortgeschrieben. Die WIBank hat den Investitionsrahmen für die kommunalen Maßnahmen festgelegt. Für die geplante Umgestaltung der Dorfplätze werden Auszahlungen in Höhe von 250.000,-- EURO angesetzt, davon werden 187.500,-- EURO bezuschusst.

Produkt 04.281.0 – LEADER-Programm

Die Freilichtbühne Twiste wird über das LEADER-Programm gefördert. Hierfür werden in 2019 und 2020 Ansätze in gleicher Höhe gebildet. Auszahlungen: 137.500,-- EURO/Jahr, Anteil der Gemeinde: 12.500,-- EURO/Jahr.

Produkt 06.366.0 - Erwerb von Kinderspielplatzgeräten

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

Produkt 09.511.0 - Bauleitplanung

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

Produkt 13.552.0 – Wasserläufe, Wasserbau

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

Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

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

Produkt 15.571.0 - Planung Ausweisung Gewerbefläche

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

Produkt 15.571.0 - Stadtumbau

Für den Stadtumbau werden Auszahlungen in Höhe von 70.000,-- EURO zur Verfügung gestellt, hiervon werden 50.000,-- EURO bezuschusst.

D) Stellenplan

Im Stellenplan wird eine Stelle in der Finanzverwaltung von TVÖD 8 auf TVÖD 9 angehoben. Weitere Änderungen sind nicht vorgesehen.

Die Personalaufwendungen betragen 1.328.414,-- EURO, darin ist eine tarifliche Lohnanpassung berücksichtigt. Die Personalkostenansätze wurden auf der Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2017 und der Hochrechnungen für das Jahr 2018 gebildet.

E) Kassenlage

Die Gemeindekasse war während des Haushaltsjahres 2018 stets liquide, Kassenkredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Finanzmittelbestand erlaubt z. Z. noch die Finanzierung einiger kleinerer investiver Maßnahmen aus den vorhandenen Mitteln.

Es ist zu beachten, dass im doppischen Haushalt alle Investitionen den Ergebnishaushalt der Folgejahre durch die Abschreibungen – neben den Zinsaufwendungen aus der Darlehnsaufnahme – zusätzlich belasten.

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

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

F) Deckungsvermerk

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

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

sowie die Aufwendungen für Verfügungsmittel.

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

G) Resümee/Ausblick :

Der Haushalt der Gemeinde Twistetal ist auch im Jahr 2019 wieder ausgeglichen und bildet somit ein solides Fundament, um die kommunale Daseinsversorgung der Gemeinde Twistetal zu sichern.

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

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

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

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

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsplanes 2019 lässt erwarten, dass die Gemeinde Twistetal auch in den kommenden Jahren in der Lage sein wird, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Wie sich die Neuregelungen des KFA auf die Einnahmen der

Gemeinde Twistetal auswirken, wird sich zeigen, wenn sich die derzeit sehr gute Konjunktur abschwächen sollte.

Festzustellen ist, dass der ökonomische Aufschwung auch bei den Twistetaler Bürgerinnen und Bürgern angekommen ist und auf eine Erhöhung der Realsteuersätze weiterhin verzichtet werden kann. Auch in den folgenden Jahren ist von einer weiterhin stabilen Entwicklung auszugehen.

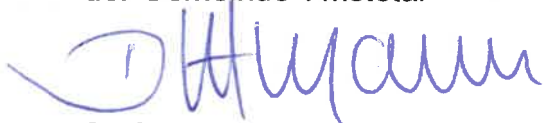
In den konjunkturrell guten Jahren sollte darauf geachtet werden, dass höhere Überschüsse im Ergebnishaushalt erzielt werden, die am Jahresende den Rücklagen zugeführt werden können.

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

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

Twistetal, 14.12.2018

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Twistetal



Stefan Dittmann
Bürgermeister



Haushaltsplan

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Gesamtergebnishaushalt						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.236	-152.933	-146.680			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.892.877	-1.882.685	-1.874.335			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.667	-36.000	-49.400			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.192.522	-3.251.900	-3.458.900			
06	Erträge aus Transferleistungen	-472.540	-194.162	-134.100			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.098.907	-2.187.997	-2.097.847			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-236.098	-293.282	-439.521			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-281.987	-193.936	-195.846			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.392.833	-8.192.895	-8.396.629			
11	Personalaufwendungen	1.204.109	1.280.275	1.328.414			
12	Versorgungsaufwendungen	287.711	260.983	252.759			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.647	1.712.170	1.710.008			
14	Abschreibungen	659.628	567.454	663.204			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.426.773	1.590.316	1.602.287			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.564.392	2.582.731	2.611.809			
17	Transferaufwendungen	51.402	51.150	51.660			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587	3.448	3.260			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.078.248	8.048.527	8.223.401			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-314.585	-144.368	-173.228			
21	Finanzerträge	-39.427	-30.100	-29.550			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.158	83.030	86.300			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	34.732	52.930	56.750			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-279.853	-91.438	-116.478			
25	Außerordentliche Erträge	-134.723		-2.700			
26	Außerordentliche Aufwendungen	69.156					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-65.568		-2.700			
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-345.421	-91.438	-119.178			

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Gesamtfinanzhaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.319	152.933	146.680			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.315	1.882.685	1.874.335			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.429	36.000	49.400			
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.174.079	3.251.900	3.458.900			
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	529.201	194.162	134.100			
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.097.237	2.187.997	2.097.847			
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.835	30.100	29.550			
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	328.326	193.936	195.846			
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.305.740	7.929.713	7.986.658			
10	Personalauszahlungen	-1.251.748	-1.279.807	-1.356.125			
11	Versorgungsauszahlungen	-258.618	-260.983	-224.457			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.534.317	-1.712.638	-1.710.599			
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-47.629	-51.150	-51.660			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.538.620	-1.590.316	-1.602.287			
	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.434.023	-2.582.731	-2.611.809			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-68.131	-83.030	-86.300			
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-67.350	-3.448	-3.260			
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.200.436	-7.564.103	-7.646.497			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.105.304	365.610	340.161			
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	633.620	986.472	610.330	145.000		
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	45.892	100.000	152.700	100.000	100.000	100.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	679.518	1.086.472	763.030	245.000	100.000	100.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.861	-390.000	-380.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.034.998	-2.415.330	-1.084.830	-305.000	-92.500	-92.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-212.785	-539.000	-258.000	-38.000	-38.000	-38.000
	und immaterielle Anlagevermögen						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.629					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.265.273	-3.344.330	-1.722.830	-443.000	-230.500	-230.500

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Gesamtfinanzhaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-585.755	-2.257.858	-959.800	-198.000	-130.500	-130.500
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	519.549	-1.892.248	-619.639	-198.000	-130.500	-130.500
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.350.000	2.242.313	956.614			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-226.252	-350.065	-336.975			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.123.748	1.892.248	619.639			
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.643.296			-198.000	-130.500	-130.500
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	52.300					
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-11.544					
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	40.756					
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)						
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.546.536	3.230.588	3.230.588	3.230.588	3.032.588	2.902.088
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	1.684.052			-198.000	-130.500	-130.500
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	3.230.588	3.230.588	3.230.588	3.032.588	2.902.088	2.771.588
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
01.111.4 Rathaus							
G011114 GWG Rathaus	146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-146	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I011114-01 Beschaffung BGA - Rathaus	494	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-494	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I011114-06 Sanierung Rathaus (aus KIP)							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		113.830	113.830				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-113.830	-113.830				
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 Beschaffung BGA - Bauhof	1.751	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	50						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.751	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I011115-02 Fuhrpark Bauhof	78.084	30.000	75.000				
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-5.796						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-72.288	-30.000	-75.000				
02.126 Feuerwehr							
I021260-01 Digitalfunk Feuerwehr Twiste	6.792						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.451						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.242						
I021260-02 Digitalfunk Feuerwehr Berndorf	6.792						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.451						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.242						
I021260-03 Digitalfunk Feuerwehr Mühlhausen	2.038						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.035						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.073						
I021260-04 Digitalfunk Feuerwehr Nieder Waroldern	2.038						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.035						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.073						
I021260-05 Digitalfunk Feuerwehr Gembeck	2.038						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.035						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.073						
I021260-06 Digitalfunk Feuerwehr Ober-Waroldern	2.038						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.035						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.073						
I021260-07 Digitalfunk Feuerwehr Elleringhausen	2.038						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.035						

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.073						
I021260-08 Digitalfunk GBI	679						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	345						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.024						
I021260-11 Feuerwehrfahrzeug Elleringhausen	28.128	65.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.128	-65.000					
I021260-16 Erweiterung FFW- Unterkunft Berndorf	10.595						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.831						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-764						
I021260-18 FFW Fahrzeug STLF, Berndorf	1.134	220.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		80.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.134	-300.000					
I021260-19 BGA Feuerwehr	807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-807	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I021260-20 FW-Gerätehaus O.- Waroldern		6.000	50.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000	-75.000				
I021260-21 FFW: 2 Hebekissen (24 t u. 40 t)		3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000					
I021260-22 4 Atemschutzgeräte f. FFW Elleringhausen			6.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000				
I021260-23 5 Tragkraftspritzen (PFPN 10/1000)			75.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000				
06.365 Kindergärten							
I063650-01 Kindergarten Berndorf (aus KIP ab 2017)	23.993						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.993						
08.424 Freibäder							
I084240-05 Schwimmbad Berndorf - Sitzfläche u.a.		4.700					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.300					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000					
I084240-06 Schwimmbad Twiste			70.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				
11.533 Wasserversorgung							
I115330-01 Wasserversorgung - Beschaffung BGA		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I115330-13 Wasserleitung Ober- Waroldern (K14)	74.200						
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-11.847						

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm

Twistetal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.353						
I115330-14 Wasserleitungen Ober- Waroldern		244.000	16.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			34.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-244.000	-50.000				
11.538 Abwasser							
I115380-01 Grundhafte Sanierung Kanalnetz	7.139	90.000	25.000	75.000	75.000	75.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.139	-90.000	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	
<i>Erläuterungen:</i> In 2018: Bahnhofstraße in Berndorf -> Kanalsanierung in offener Bauweise							
I115380-03 Kleineinleiter Anschluss an Kanalnetz	8.033	40.000	55.000	55.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000	20.000	20.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.033	-60.000	-75.000	-75.000			
I115380-10 Kanalsanierung - OT Berndorf und Ober-Waroldern		200.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000					
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung im Inliner-Verfahren							
12.541 Straßen/Wege/Plätze							
I125410-02 Neueinrichtung Straßenbeleuchtung		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I125410-04 Ausbau "Am Hoppenberg"	-11.231						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.231						
I125410-19 Straßenbeschilderung		10.000	10.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000				
I125410-21 Fußweg REWE-Markt		40.000	50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-50.000				
12.541.002 Strother Straße							
I115330-09 Strother Straße - Wasserversorgung	12.203						
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-1.948						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.255						
I115380-07 Strother Straße - Kanal	11.429						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.429						
I125410-15 Strother Straße - Straßenkörper	-104.156						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	190.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.844						
12.541.003 Bahnhofstraße							
I115330-11 Bahnhofstraße - Wasserversorgung		170.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000					

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm

Twistetal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
I125410-18 Bahnhofstraße Berndorf - Planung u. Ausführung	10.874	502.300					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		147.700					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.874	-650.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuschüsse:							
Hessen Mobil: 25.000,- EURO							
GVFG-Mittel: 122.700,- EURO							

12.541.004 Straße "Hinter den Höfen"

I115330-12 Straße "Hinter den Höfen" - Wasserversorgung 17 17	19.819						
Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-3.164						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.655						
I125410-13 Gehweg "Hinter den Höfen" Berndorf	27.813		15.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.813		-15.000				

12.541.009 Überm Dorfe - Endausbau

I125410-11 "Überm Dorfe" - Endausbau	3.927	15.358					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		414.642					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.927	-430.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Bereits gezahlte Erschließungskosten: 282.342,- EURO							
zu leistende Anliegerbeiträge: ca. 132.300,- EURO							

12.541.010 Helmscheider Straße

I125410-16 Helmscheider Straße - Gehweg	6.918						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.918						

15.573 Erschließungen

I155730-01 Erwerb/Verkauf von Grundstücken 21 21	11.861	175.000					
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und		100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.861	-275.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I155730-02 Erschließung überm Dorfe	13.053						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.053						
I155730-05 Erschließung Baugebiet "Das hinterste Hingel", Tw.		100.000	100.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-100.000				
I155730-06 Erschließung Baugebiet Mühlhausen "Südholz"			100.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				
I155730-07 Planung Erschließung "Am Erlengrund", Berndorf			25.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000				

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
15.573.0.1 Erschließung "Fritzemühle" Berndorf							
I115330-10 Erschließung "Fritzemühle" - Wasserversorgung		30.000	30.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-30.000				
I115380-08 Erschließung "Fritzemühle" - Kanal		50.000	50.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		25.000	25.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000	-75.000				
I155730-04 Erschließung Baugebiet "Fritzemühle" - Planung	2.503	10.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.503						
15.573.1 MZH							
I155731-04 MZH Mühlhausen	273.001						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	243.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-516.001						
<i>Erläuterungen:</i> <i>HH-Ansatz aus 2017 wird übertragen, kein Neuansatz im HH 2018</i>							
15.573.2 DGH							
I155732-02 DGH Gembeck - Toilettenanlage			20.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
I155732-03 DGH Mühlhausen - Akustikdecke m. Beleuchtung	27.545						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.545						
DIVERSE							
I042810-02 Dorferneuerung Grunddörfer	99.660	25.000	62.500				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	74.985	75.000	187.500				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.645	-100.000	-250.000				
I042810-03 LEADER-Prg. - Freilichtbühne Twiste			12.500	12.500			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			125.000	125.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-137.500	-137.500			
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk							
I063660-01 Erwerb von Kinderspielplatzgeräten	1.012	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.012						
I084241-01 Sportplatz Gembeck - LED-Flutlicht		25.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000					
I095110-00 Investitionszuschuss Gebäude Ortskern	20.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I135520-01 Rückbau Staustufen - Wasserrahmenrichtl.	1.512	10.000	10.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		90.000					

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Investitionsprogramm							
Twistetal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.512	-100.000	-10.000				
I135530-04 Friedhof Berndorf - Erneuerung Weg	798						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798						
I135530-06 Friedhöfe		25.000	25.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000				
I155710-02 Planung Ausweisung Gewerbefläche		5.000	5.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-5.000				
Z155710-01 Stadttumbau		80.000	20.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-80.000	-70.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Zierapfelplatz							
Z155710-02 LEADER-Region	13.080	25.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.080						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	1.232.213	3.344.330	1.722.830	443.000	230.500	230.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	-531.638	-1.086.472	-760.330	-245.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme	700.575	2.257.858	962.500	198.000	130.500	130.500	

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Twistetal

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-200	-200		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-200	-200		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-50				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.920				
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-10.240				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227				
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-454				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.970	-200	-200		
11	Personalaufwendungen	144.131	146.531	148.616		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.022	39.916	41.352		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.766	780	796		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	94.388	97.156	97.156		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.023	8.211	8.322		
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	405	468	591		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	526		49		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	Versorgungsaufwendungen	143.493	129.817	102.954		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	123.085	127.135	83.100		
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.628	2.682	2.754		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.960		9.000		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	8.820		8.100		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.937	71.350	75.180		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	78				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	162				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		300			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	26.917	26.980	28.500		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	351				
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	1.740	2.200	2.200		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	21				
6820000	Porto und Versandkosten	9				
6832000	Telefonkosten	572	530	580		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	902				
6850000	Reisekosten	2.126	1.750	2.050		
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.292	1.550	1.550		
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel, Vorsitzender GVE		200	200		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	283	400	400		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	946	1.250	1.250		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.066	1.000	1.000		
6871000	Geschenke bis 35 €	262	50	300		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	574				
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	436	340	450		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.201	34.800	36.700		
14	Abschreibungen	162	161	121		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	162	161	121		
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen	400	1.200	1.000		
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	400	1.200	1.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	330.123	349.059	327.871		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	319.153	348.859	327.671		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	319.153	348.859	327.671		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	319.153	348.859	327.671		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	319.153	348.859	327.671		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000
 GVo und Aufwand 1. Beigeordneter

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000
 angesammelte Ortsbeiratsmittel:

Berndorf: 13.200,--
 Elleringhausen: 5.600,--
 Gembeck: 1.300,--
 Mühlhausen: 3.600,--
 N.-Waroldern: 3.100,--
 O.-Waroldern: 3.800,--
 Twiste: 6.100,--
 Summe: 36.700,--

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-740	-1.550	-1.000		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-740	-1.550	-1.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-238	-200	-200		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-238	-200	-200		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.026				
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-799				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.004	-1.750	-1.200		
11	Personalaufwendungen	182.260	225.849	214.333		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.479	108.974	111.043		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-17.299	2.150	1.583		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.687	11.975	12.313		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.248	25.873	26.520		
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.466	20.717	20.717		
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	427	1.397	1.397		
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	43.652	54.000	40.000		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350	500		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250	413	260		
12	Versorgungsaufwendungen	67.076	59.464	69.034		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.482	33.200	37.000		
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.824	26.264	26.264		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.770		5.770		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.245	24.380	24.410		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	977	1.750	1.750		
6820000	Porto und Versandkosten		1.000	1.000		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	8.442	9.500	9.500		
6850000	Reisekosten	626	1.500	1.500		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	155	300	300		
6872000	Geschenke über 35 €	50				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.374	3.000	3.000		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.061	6.800	6.800		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	560	530	560		
14	Abschreibungen	191				
6675000	Unbefristete Niederschlagung	191				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen	861		860		
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	861		860		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	269.632	309.693	308.637		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	267.628	307.943	307.437		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	267.628	307.943	307.437		
25	Außerordentliche Erträge	-191				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-191				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-191				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	267.437	307.943	307.437		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.437	307.943	307.437		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung

Twistetal

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-65				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-600			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-600			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-464				
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-237				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-529	-600			
11	Personalaufwendungen	236.406	235.768	248.063		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	187.398	190.798	202.472		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.650	3.810	4.100		
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	1.180	1.436	1.436		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.738	39.352	39.555		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	440	372	500		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	Versorgungsaufwendungen	46.222	38.735	44.482		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.502	26.125	26.125		
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.288	12.610	12.925		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.432		5.432		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.491	43.000	44.650		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10				
6710000	Leasing	295	350	350		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.627	5.700	5.700		
6730000	Gebühren	23.348	22.850	23.500		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.667	3.700	3.700		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.136	3.000	4.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.845	2.600	2.600		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	291	400	400		
6850000	Reisekosten	153	900	900		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.114	3.500	3.500		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6				
14	Abschreibungen	11.383				
6672000	Einzelwertberichtigung	2.027				
6675000	Unbefristete Niederschlagung	9.356				
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)	335.501	317.503	337.195		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	334.973	316.903	337.195		
21	Finanzerträge	-10.503	-2.200	-2.200		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
5761000	Säumniszuschläge	-6.783	-1.000	-1.000		
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.593	-1.100	-1.100		
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-126	-100	-100		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-10.503	-2.200	-2.200		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	324.470	314.703	334.995		
25	Außerordentliche Erträge	-9.955				
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-550				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-9.406				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-9.955				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	314.515	314.703	334.995		
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-9.181				
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.181				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-9.181				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305.334	314.703	334.995		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 9500003

ILV Flüchtlingshilfe

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.3 Personalverwaltung

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Veranstaltung Bedienstete, sonstige Personalaufwendungen

zugehörige Kostenstelle:
01.111.3.00 Personalverwaltung

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen	4.732	3.382	3.460		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.191	2.107	2.200		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	52	50			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	457	425	460		
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.232				
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800	800	800		
12	Versorgungsaufwendungen	142	134	145		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	142	134	145		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.766	8.950	10.950		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16				
6720000	Lizenzen und Konzessionen	835	800	800		
6730000	Gebühren	5.378	5.650	5.650		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.634		2.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	504	1.000	1.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	142	600	600		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	257	900	900		
14	Abschreibungen					
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
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)	16.640	12.466	14.555		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	16.640	12.466	14.555		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.640	12.466	14.555		
25	Außerordentliche Erträge					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	16.640	12.466	14.555		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.640	12.466	14.555		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.4 Rathaus

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung Rathaus

zugehörige Kostenstelle:
01.111.4.00 Rathaus

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-344		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND			-344		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.990				
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.990				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.990		-344		
11	Personalaufwendungen	17.627	19.810	20.505		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.976	15.450	15.840		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	230				
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.438	1.225	1.450		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.984	3.135	3.215		
12	Versorgungsaufwendungen	862	924	930		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	862	924	930		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.277	68.515	69.425		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.306	5.000	5.000		
6020000	Hilfsstoffe	40	50	50		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	31				
6051000	Strom	2.409	2.685	2.685		
6052000	Gas	3.760	4.650	4.650		
6055000	Treibstoffe	964	700	1.000		
6056000	Wasser	184	210	210		
6057000	Abwasser	279	310	310		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	125	100	100		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	30	100	100		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	978	800	800		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	51	100	100		
6081000	Reinigungsmaterial	43	200	200		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	138	150	150		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	386				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	929	500	500		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	89	850	850		
6166000	Wartungskosten	2.733	3.150	3.150		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	152		160		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	510	600	600		
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	8				
6173000	Fremdreinigung	311	150	150		
6710000	Leasing	8.211	8.250	8.250		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.706	8.550	8.000		
6730000	Gebühren	339		400		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	89	700	400		
6820000	Porto und Versandkosten	2.742	3.050	3.500		
6831000	Datenübertragungskosten			550		
6832000	Telefonkosten	1.578	2.450	1.700		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	28				
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	929	930	960		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	258	280	400		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	23.935	24.000	24.500		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	Abschreibungen	12.939	12.175	9.632		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	979	978			
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			350		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	182	183			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	646	1.950	3.888		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.359	8.437	4.767		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	146				
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	627	627	627		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64	90	90		
7030000	Kfz-Steuer	64	90	90		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	97.769	101.514	100.582		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	94.779	101.514	100.238		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	94.779	101.514	100.238		
25	Außerordentliche Erträge	-1.600				
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-1.600				

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.600				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	93.179	101.514	100.238		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.179	101.514	100.238		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.5 Bauhof

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Leistungen städtischer Bauhof, Fuhrpark

zugehörige Kostenstelle:

01.111.5.00 Bauhof

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.123				
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-15.123				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-192	-193	-192		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-192	-193	-192		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.287	-400	-200		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.287				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-400	-200		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.602	-593	-392		
11	Personalaufwendungen	30.728	44.995	67.610		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.133	35.945	57.400		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-13.132	705	1.185		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	442	665	665		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.285	7.680	8.360		
12	Versorgungsaufwendungen	1.273	3.020	3.380		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.273	3.020	3.380		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.893	25.315	29.505		
6020000	Hilfsstoffe	62	250	250		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	494	700	700		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		50	50		
6051000	Strom	1.875	1.855	2.100		
6052000	Gas	19				
6055000	Treibstoffe	3.404	3.000	3.400		
6056000	Wasser	122	130	130		
6057000	Abwasser	243	245	245		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	625	200	200		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.114	650	1.200		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	399	260	400		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.934	4.500	5.000		
6081000	Reinigungsmaterial	78	150	200		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	30	150	150		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.044	2.000	2.000		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.290	3.000	5.000		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.118				
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	176				
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.846	2.950	2.950		
6171014	Miete Abfallgefäße	1.168	1.200	1.200		
6173000	Fremdreinigung	132	150	150		
6850000	Reisekosten		150	150		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	48	2.000	2.000		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	846	850	880		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	826	875	1.150		
14	Abschreibungen	8.376	11.768	14.832		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.850	1.830	1.964		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		4.500	3.500		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.026	1.017	1.230		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			344		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.026	4.205	7.489		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			90		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6675000	Unbefristete Niederschlagung	259				
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	926	600	600		
7030000	Kfz-Steuer	926	600	600		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	68.196	85.698	115.927		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50.594	85.105	115.535		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.594	85.105	115.535		
25	Außerordentliche Erträge	-309				
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-50				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-259				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-309				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	50.285	85.105	115.535		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	2.578	2.640	2.578		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.578	2.640	2.578		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.578	2.640	2.578		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.862	87.745	118.113		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.121.0 Wahlen

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

zugehörige Kostenstelle:
02.121.0.00 Statistik und Wahlen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	-2.000		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.000	-2.000		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-1.000	-2.000		
11	Personalaufwendungen	123	2.290	2.290		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103	1.907	1.907		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21	383	383		
12	Versorgungsaufwendungen	7	121	121		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7	121	121		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722	13.460	7.360		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	208	1.400	700		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	83	100	100		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.555	4.000	4.000		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	439	450	450		
6730000	Gebühren	1.314	5.000	1.500		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	58	60	60		
6820000	Porto und Versandkosten		1.300			
6840000	amtliche Bekanntmachungen		400			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		150	150		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	64	400	400		
14	Abschreibungen					
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.852	15.871	9.771		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.852	14.871	7.771		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.852	14.871	7.771		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.852	14.871	7.771		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.852	14.871	7.771		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Twistetal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsverwaltung
Produkt	02.122.0	Ordnungsverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen nach dem HSOG, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Tierschutz, Vereins-, Fundsachen, Schiedsamt, Ortsgericht, Fischereischeine</p> <p><u>zugehörige Kostenstellen:</u> 02.122.0.00 Ordnungsamt 02.122.0.01 Schiedsamt / Ortsgericht</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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.057	-62.350	-52.350		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.710	-12.350	-12.350		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-46.347	-50.000	-40.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge		-75	-75		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-75	-75		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-53.057	-62.425	-52.425		
11	Personalaufwendungen	50.730	51.263	51.564		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.010	41.218	42.202		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.744	810	563		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.626	8.885	8.799		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350			
12	Versorgungsaufwendungen	2.597	2.682	2.682		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.597	2.682	2.682		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.348	7.150	7.280		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	41	55	55		
6051000	Strom	1.308	1.150	1.700		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	333	500	500		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	442	870	870		
6730000	Gebühren	878	880	1.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	694	1.500	960		
6850000	Reisekosten	373	200	200		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	56	45	45		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.726	1.300	1.300		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	497	650	650		
14	Abschreibungen	142				
6672000	Einzelwertberichtigung	17				
6675000	Unbefristete Niederschlagung	126				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.996	3.625	3.625		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200		
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.796	1.175	1.175		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.250	1.250		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	62.813	64.720	65.151		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	9.757	2.295	12.726		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.757	2.295	12.726		
25	Außerordentliche Erträge	-126				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-126				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-126				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	9.631	2.295	12.726		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.631	2.295	12.726		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt Twistetal		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsverwaltung
Produkt	02.122.1	Einwohnermeldeamt
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Ausweise, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Auszüge Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Rentenangelegenheiten <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 02.122.1.00 Meldeamt	
Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen	

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.872	-18.000	-18.000		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-19.872	-18.000	-18.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.872	-18.000	-18.000		
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.274	18.875	18.625		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.766	12.000	12.000		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	544	950	700		
6730000	Gebühren	5.398	5.400	5.400		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	230	275	275		
6850000	Reisekosten	250				

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	85	250	250		
14	Abschreibungen					
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.274	18.875	18.625		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.402	875	625		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.402	875	625		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.402	875	625		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.402	875	625		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.122.2 Standesamt

Twistetal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsverwaltung
Produkt	02.122.2	Standesamt

Produktinformation

Kurzbeschreibung Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Eheschliessungen; Namensänderungen; sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Fortführung der Personenstandsbücher

zugehörige Kostenstelle:
02.122.2.00 Standesamt

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

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30	-30	-30		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30	-30	-30		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-30	-30	-30		
11	Personalaufwendungen	55.908	55.802	55.943		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.378	44.827	45.516		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.730	900	604		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.475	9.745	9.493		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	325	330	330		
12	Versorgungsaufwendungen	2.902	3.010	2.908		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.902	3.010	2.908		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	350	250		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	180	250	250		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere		100			
14	Abschreibungen					
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.424	4.500	4.500		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.424	4.500	4.500		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.414	63.662	63.601		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	63.384	63.632	63.571		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.384	63.632	63.571		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	63.384	63.632	63.571		
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-12.525	-6.000			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.525	-6.000			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-12.525	-6.000			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.859	57.632	63.571		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst; Unfallmeldestellen; Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz; Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebsselbstschutz</p> <p><u>zugehörige Kostenstellen:</u> 02.126.0.00 Feuerwehr, allgemein 02.126.0.01 Feuerwehr Twiste 02.126.0.02 Feuerwehr Berndorf 02.126.0.03 Feuerwehr Mühlhausen 02.126.0.04 Feuerwehr Nieder Waroldern 02.126.0.05 Feuerwehr Gembeck 02.126.0.06 Feuerwehr Ober Waroldern 02.126.0.07 Feuerwehr Elleringhausen</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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.227	-1.100	-4.100		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-16.227	-1.100	-4.100		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300	-300		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-300	-300		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-652	-652	-652		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-652	-652	-652		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.968	-13.667	-13.672		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.968	-10.067	-10.072		
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)		-3.600	-3.600		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.847	-15.719	-18.724		
11	Personalaufwendungen	7.815	5.532	9.152		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.030	1.904	3.319		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	29	26			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			35		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	624	612	743		
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	4.132	2.990	5.055		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	Versorgungsaufwendungen	193	134	219		
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	193	134	219		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.052	87.570	94.115		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	58	100	100		
6020000	Hilfsstoffe	605	1.150	1.200		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	173	50	50		
6051000	Strom	4.714	4.850	4.850		
6052000	Gas	3.355	4.720	3.900		
6055000	Treibstoffe	3.934	4.150	4.450		
6056000	Wasser	139	240	170		
6057000	Abwasser	263	380	300		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	944	1.600	1.600		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.050	1.650		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.297	8.515	11.515		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	413	250	250		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	15.094	14.650	14.650		
6081000	Reinigungsmaterial	1				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	42	175	175		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.035				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.780	12.780	13.030		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.183	4.250	4.250		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	238				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	734	875	875		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.338	6.135	7.785		
6166000	Wartungskosten	80	275	275		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	8.445	2.150	2.650		
6173000	Fremdreinigung	458	295	120		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	2.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17	20	20		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	377	730	730		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.487	600	750		
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	268	285	285		
6820000	Porto und Versandkosten	16				
6831000	Datenübertragungskosten	246	120	220		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6850000	Reisekosten	9				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	283				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.404		1.000		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	90	130	130		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.602	6.350	6.350		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.131	890	1.190		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.203	2.490	3.280		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.589	3.305	3.305		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.008	1.010	1.010		
14	Abschreibungen	41.337	40.900	70.076		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.309	24.427	24.423		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			5.930		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	631	443	578		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.487	2.430	2.764		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.109	1.107	951		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.273	3.273	25.412		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.773	9.220	10.018		
6675000	Unbefristete Niederschlagung	754				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.626	1.295	1.435		
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	331		140		
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.295	1.295	1.295		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen	2.585	2.000	2.000		
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	2.585	2.000	2.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	138.608	137.431	176.997		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	111.761	121.712	158.273		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	111.761	121.712	158.273		
25	Außerordentliche Erträge	-754				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-754				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-754				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	111.007	121.712	158.273		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	25.601	25.240	25.601		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.601	25.240	25.601		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	25.601	25.240	25.601		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.608	146.952	183.874		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Hydraulikschläuche

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Führerscheine

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-60	-60		
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-60	-60		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-750	-750		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-750	-750		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.142	-1.140	-1.141		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.142	-1.140	-1.141		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.142	-1.950	-1.951		
11	Personalaufwendungen	34.303	47.004	39.215		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.609	36.447	30.704		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	903	700	295		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.847	1.950	1.910		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.915	7.907	6.276		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	28		30		
12	Versorgungsaufwendungen	1.747	1.362	1.817		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.747	1.362	1.817		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.743	14.430	24.995		
6020000	Hilfsstoffe	266	500	500		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		530	530		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	995	1.350	1.350		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	853	225	500		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000	700		
6081000	Reinigungsmaterial	497		400		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.618		1.650		
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	8.308		8.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.643	1.450	1.450		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.850	1.850		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	415	400	400		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	226	25	25		
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	23				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.632	6.000	6.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	630		600		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	256	250	260		
6840000	amtliche Bekanntmachungen		70			
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	15				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	314	200	200		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	52	80	80		
14	Abschreibungen	1.410	1.183	3.903		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.023	1.022	1.023		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			2.880		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	387	161			
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.530	5.110	1.680		
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich		80	80		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.530	5.030	1.600		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.733	69.089	71.610		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	60.591	67.139	69.659		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.591	67.139	69.659		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	60.591	67.139	69.659		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.591	67.139	69.659		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Ehemals im HH 2018: Berndorfer Geschichtsblätter u. Schützengesellschaft Mühlhausen

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen Twistetal		
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.0	Soziale Hilfen
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Altentagen und Seniorenfahrten, Förderung von Institutionen (Behinderte, Träger der Wohlfahrtspflege), Integration von Flüchtlingen <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen	-347.125	-78.162			
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund		-1.012			
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-347.125	-77.150			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.000	-2.450			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-2.450			
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-5.000				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-80.000		
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)			-80.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-352.125	-80.612	-80.000		
11	Personalaufwendungen	9.369	21.033	1.586		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.875	10.542	1.100		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	62	460	16		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.508	6.700	200		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.924	3.331	270		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	Versorgungsaufwendungen	130	725	766		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	130	725	766		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.584	50.976	83.870		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4	10			
6020000	Hilfsstoffe		50			
6051000	Strom	22.325	5.850			
6052000	Gas	5.202	1.570			
6054000	Heizöl	296	500			
6056000	Wasser	725	500			
6057000	Abwasser	972	750			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	167	1.000			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	397	1.550	50		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	36				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	600				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	82.635	2.000	80.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	756	800			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	672				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	906	1.000	1.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	131.110	29.900			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	113	120	120		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		40			
6831000	Datenübertragungskosten	539	455			
6832000	Telefonkosten	15				
6850000	Reisekosten	2.124	1.830			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.132	2.000	2.000		
6871000	Geschenke bis 35 €	333	700	700		
6872000	Geschenke über 35 €	36				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	239	351			
14	Abschreibungen	3.470	369			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.583	369			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	599				
6672000	Einzelwertberichtigung	288				

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	380	900	900		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	380	500	500		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		400	400		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen	10.671	100	100		
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		100	100		
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	10.671				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130				
7020000	Grundsteuer	130				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	277.733	74.103	87.222		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	-74.391	-6.509	7.222		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-74.391	-6.509	7.222		
25	Außerordentliche Erträge	-2.000				
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.000				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)	-2.000				

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-76.391	-6.509	7.222		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	21.706	10.000			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.706	10.000			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.706	10.000			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.686	3.491	7.222		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Erläuterungen zu Sachkonto 5460101

Erträge aus der Auflösung für Sanierung gebildeter Rückstellungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Es wurden aus den Überschüssen der Flüchtlingshilfe 80.000,-- EURO Rückstellungen zur Sanierung der Wohnungen gebildet.

Diese werden in 2019 aufgelöst. Somit entstehen der Gemeinde keine zusätzlichen Aufwendungen.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05.315.0.01 Flüchtlingshilfe

Twistetal

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen
 Kostenstelle 05.315.0.01 Flüchtlingshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen	-347.125	-78.162			
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund		-1.012			
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-347.125	-77.150			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.000	-2.450			
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-2.450			
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-5.000				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-80.000		
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)			-80.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-352.125	-80.612	-80.000		
11	Personalaufwendungen	9.276	13.785	1.466		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.798	4.950	1.000		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	62	345	16		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.508	6.600	200		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.908	1.890	250		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05.315.0.01 Flüchtlingshilfe

Twistetal

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen
 Kostenstelle 05.315.0.01 Flüchtlingshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	Versorgungsaufwendungen	125	425	756		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	125	425	756		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.061	47.106	80.000		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		10			
6020000	Hilfsstoffe		50			
6051000	Strom	22.325	5.850			
6052000	Gas	5.202	1.570			
6054000	Heizöl	296	500			
6056000	Wasser	725	500			
6057000	Abwasser	972	750			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	167	1.000			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	397	1.500			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	36				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	600				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	82.635	2.000	80.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	756	800			
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	672				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	131.110	29.900			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		40			
6831000	Datenübertragungskosten	539	455			
6832000	Telefonkosten	15				
6850000	Reisekosten	2.124	1.830			
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	239	351			
14	Abschreibungen	3.470	369			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.583	369			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	599				
6672000	Einzelwertberichtigung	288				
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05.315.0.01 Flüchtlingshilfe

Twistetal

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.0	Soziale Hilfen
Kostenstelle	05.315.0.01	Flüchtlingshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	Transferaufwendungen	10.671				
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	10.671				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130				
7020000	Grundsteuer	130				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	272.732	61.685	82.222		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-79.393	-18.927	2.222		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-79.393	-18.927	2.222		
25	Außerordentliche Erträge	-2.000				
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.000				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.000				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-81.393	-18.927	2.222		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	21.706	10.000			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.706	10.000			

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05.315.0.01 Flüchtlingshilfe

Twistetal

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen
 Kostenstelle 05.315.0.01 Flüchtlingshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.706	10.000			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.687	-8.927	2.222		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05.315.0.01 Flüchtlingshilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 5460101

Erträge aus der Auflösung für Sanierung gebildeter Rückstellungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Es wurden aus den Überschüssen der Flüchtlingshilfe 80.000,-- EURO Rückstellungen zur Sanierung der Wohnungen gebildet.

Diese werden in 2019 aufgelöst. Somit entstehen der Gemeinde keine zusätzlichen Aufwendungen.

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten Twistetal		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.0	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Kinderbetreuung in Einrichtungen freier Träger <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 06.365.0.00 Kindergärten	
Erläuterungen	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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-37.800	-44.000	-44.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-37.800	-44.000	-44.000		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-37.800	-44.000	-44.000		
11	Personalaufwendungen	1.613	2.239	2.053		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.320	1.840	1.678		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	22		25		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		10			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	271	389	350		
12	Versorgungsaufwendungen	84	121	100		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	84	121	100		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.241	10.050	10.050		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	194	200	200		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.951	9.850	9.850		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.868				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	228				
14	Abschreibungen	19.076	28.479	22.470		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	18.926	18.412	18.402		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		10.000	4.000		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	68	67	68		
6675000	Unbefristete Niederschlagung	82				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	530.710	583.100	583.100		
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		12.000	12.000		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	520.518	564.100	564.100		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.192	7.000	7.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen	35.600	46.200	46.200		
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	35.600	46.200	46.200		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	600.325	670.189	663.973		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	562.525	626.189	619.973		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	562.525	626.189	619.973		
25	Außerordentliche Erträge	-82				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-82				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-82				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	562.443	626.189	619.973		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	562.443	626.189	619.973		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit, Zuschuß betreuende Grundschulen

zugehörige Kostenstellen:

06.366.0.00 Kinderspielplätze

06.366.0.01 Jugendräume

06.366.0.02 Betreuende Grundschule

06.366.0.03 Förderung Jugendhilfe

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-73	-12			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-73	-12			
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-73	-12			
11	Personalaufwendungen	12.621	13.816	18.320		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.384	10.752	14.575		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	545	140	200		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	526	550	550		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.166	2.374	2.995		
12	Versorgungsaufwendungen	630	1.142	1.215		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	630	1.142	1.215		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.147	6.290	7.590		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6020000	Hilfsstoffe		250			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	5		50		
6051000	Strom	2.595	1.500	2.800		
6055000	Treibstoffe	80		150		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.534	1.800	1.800		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	398	750	750		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	202	470	470		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	180	170	170		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	153	200	200		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.150	1.150		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			50		
14	Abschreibungen	6.469	5.464	5.693		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	275	275	275		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			100		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.522	3.526	3.523		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.672	1.663	1.795		
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.064	13.400	13.400		
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.917	13.000	13.000		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147	400	400		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.931	40.112	46.218		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	36.858	40.100	46.218		
21	Finanzerträge					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	36.858	40.100	46.218		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	36.858	40.100	46.218		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.858	40.100	46.218		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 08.421.0 Sportförderung

Twistetal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.0	Sportförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

zugehörige Kostenstelle:
08.421.0.00 Sportförderung

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247	1.300	1.300		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.222	1.250	1.250		
6871000	Geschenke bis 35 €	25	50	50		
14	Abschreibungen	200	200	1.450		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200	200	200		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			1.250		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.482	4.100	4.500		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.482	4.100	4.500		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen	1.286	1.500	1.500		
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.286	1.500	1.500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.215	7.100	8.750		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	7.215	7.100	8.750		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.215	7.100	8.750		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.215	7.100	8.750		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.0 Sportförderung						
Twistetal						
<div> <div>Produktbereich</div> <div>08</div> <div>Sportförderung</div> </div> <div> <div>Produktgruppe</div> <div>08.421</div> <div>Förderung des Sports</div> </div> <div> <div>Produkt</div> <div>08.421.0</div> <div>Sportförderung</div> </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.215	7.100	8.750		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen</p> <p><u>zugehörige Kostenstellen:</u></p> <p>08.424.0.00 Sportanlagen allgemein, Eigene Sportstätten</p> <p>08.424.0.01 Freibad Berndorf</p> <p>08.424.0.02 Freibad Twiste</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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.110	-12.952	-12.952		
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-10.110	-12.952	-12.952		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-120				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-120				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.230	-12.952	-12.952		
11	Personalaufwendungen	93.898	89.092	83.495		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.291	70.166	64.989		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.889	1.255	1.230		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	81	100	2.600		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.606	14.171	14.016		
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	234	3.050	200		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	447		460		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	Versorgungsaufwendungen	4.763	4.430	4.344		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.763	4.430	4.344		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.487	86.202	70.936		
6020000	Hilfsstoffe	4.108	3.300	4.300		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	51	420	200		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	319	350	350		
6051000	Strom	7.598	7.600	7.900		
6056000	Wasser	7.673	8.716	8.716		
6057000	Abwasser	12.378	13.070	13.070		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.209	7.150	8.150		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	707	1.100	600		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.492	4.600	3.700		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	117	900	650		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	530				
6081000	Reinigungsmaterial	5.087	4.400	4.800		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	282		100		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.486	5.860	5.860		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.100	430	430		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.278	20.050	4.400		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.410	2.850	3.050		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.500	500		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	64	140	140		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	483				
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	857	790	790		
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	8				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	612	590	620		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100	600	600		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	51				
6832000	Telefonkosten	527	560	560		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	219				
6850000	Reisekosten	256	400	400		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	438				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	132	100	100		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	803	661	840		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	114	65	110		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	Abschreibungen	10.030	9.739	12.209		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.900	7.897	7.900		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			2.500		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			67		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.074	786	241		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.056	1.056	1.501		
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
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)	179.179	189.463	170.984		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	168.949	176.511	158.032		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	168.949	176.511	158.032		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	168.949	176.511	158.032		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.670	1.700	1.670		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.670	1.700	1.670		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.670	1.700	1.670		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.618	178.211	159.702		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.840	-8.176	-8.176		
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-6.840	-8.176	-8.176		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-60				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.900	-8.176	-8.176		
11	Personalaufwendungen	55.032	41.901	41.849		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.398	31.524	31.524		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.848	630	630		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.500		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.161	6.397	6.795		
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	43	3.000	150		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	343	350			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	240		250		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	Versorgungsaufwendungen	2.789	1.996	2.105		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.789	1.996	2.105		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.851	23.101	25.286		
6020000	Hilfsstoffe	3.006	2.000	2.500		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	20	100	100		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	139	200	200		
6051000	Strom	3.525	3.955	3.800		
6056000	Wasser	239	316	316		
6057000	Abwasser	3.300	3.500	3.500		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.801	3.650	3.650		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	707	600	600		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	273	2.900	2.900		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	20	400	400		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	530				
6081000	Reinigungsmaterial	2.957	2.500	2.900		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	55		100		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	549	230	230		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.819		1.000		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.214	1.000	1.200		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	409				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	390	390	390		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100	300	300		
6832000	Telefonkosten	275	300	300		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	219				
6850000	Reisekosten	256	400	400		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	438				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	132				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	366	295	390		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	114	65	110		
14	Abschreibungen	7.866	7.576	7.816		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.315	6.313	6.315		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	495	207			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.056	1.056	1.501		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
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)	92.538	74.574	77.056		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	85.638	66.398	68.880		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	85.638	66.398	68.880		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	85.638	66.398	68.880		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.670	1.700	1.670		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.670	1.700	1.670		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.670	1.700	1.670		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.307	68.098	70.550		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.270	-4.776	-4.776		
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-3.270	-4.776	-4.776		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-60				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.330	-4.776	-4.776		
11	Personalaufwendungen	32.210	34.316	35.037		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.704	28.146	28.146		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.782	565	565		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.319	5.555	6.066		
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	191	50	50		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	207		210		
12	Versorgungsaufwendungen	1.621	1.733	1.876		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.621	1.733	1.876		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.876	51.281	33.820		
6020000	Hilfsstoffe	1.071	600	1.100		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	30	320	100		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	180	150	150		
6051000	Strom	4.072	3.645	4.100		
6056000	Wasser	7.011	7.400	7.400		
6057000	Abwasser	9.078	9.570	9.570		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.437	1.500	2.500		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	748	1.700	800		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	80	500	250		
6081000	Reinigungsmaterial	2.130	1.900	1.900		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	227				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	551	200	200		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	992	20.000	2.400		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.196	1.850	1.850		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	64	140	140		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	74				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	390	400	400		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		300	300		
6832000	Telefonkosten	253	260	260		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		100	100		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	292	246	300		
14	Abschreibungen	2.164	2.163	4.393		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.585	1.584	1.585		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			2.500		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			67		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	579	579	241		
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	67.870	89.493	75.126		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	64.540	84.717	70.350		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	64.540	84.717	70.350		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	64.540	84.717	70.350		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.540	84.717	70.350		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 09.511.0 Bauliche Planung

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.850	5.850		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		5.000	2.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		3.500	3.500		
6840000	amtliche Bekanntmachungen		350	350		
14	Abschreibungen	5.633	7.461	8.700		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	5.633	7.461	8.100		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			600		
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	221				
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	221				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.854	16.311	14.550		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.854	16.311	14.550		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.854	16.311	14.550		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.854	16.311	14.550		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.854	16.311	14.550		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.0 Bauliche Planung

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

je 1.500,-- EURO nach MZH Twiste und Berndorf

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung Twistetal		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.0	Bauliche Ausführung
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Rechtsverfahren und Gebote; städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Antrags- und Genehmigungsverfahren, grundstücksbezogene Basisinformationen, Bauüberwachung u. -ausführung <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 10.521.0.00 Bauverwaltung	
Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen	

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685	-300	-300		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-685	-300	-300		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-685	-300	-300		
11	Personalaufwendungen	92.104	99.618	97.367		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.185	81.413	78.760		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.460	1.620	1.850		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.459	16.479	16.757		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		106			
12	Versorgungsaufwendungen	4.710	5.250	5.263		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.710	5.250	5.263		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.739	7.950	7.950		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.071	4.600	4.600		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	678	1.600	1.600		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		450	450		
6820000	Porto und Versandkosten	19				
6850000	Reisekosten	972	1.300	1.300		
14	Abschreibungen					
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
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)	103.554	112.818	110.580		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	102.869	112.518	110.280		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	102.869	112.518	110.280		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung						
Twistetal						
<div> <div>Produktbereich</div> <div>10</div> <div>Bauen und Wohnen</div> </div> <div> <div>Produktgruppe</div> <div>10.521</div> <div>Bau- und Grundstücksordnung</div> </div> <div> <div>Produkt</div> <div>10.521.0</div> <div>Bauliche Ausführung</div> </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	102.869	112.518	110.280		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.869	112.518	110.280		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Abwicklung und Verwaltung der Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Hochbehältern, Wasserleitungen und dgl.</p> <p><u>zugehörige Kostenstelle:</u> 11.533.0.00 Wasserversorgung</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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-447.485	-430.000	-430.000		
5110001	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser	-447.485	-430.000	-430.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500	-6.500	-6.500		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-6.500	-6.500	-6.500		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnlich. 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.	-26.950	-52.355	-95.443		
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-3.373	-3.372	-3.374		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-21.868	-15.808	-11.827		
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)		-31.537	-78.495		
5469000	Erträge Auflösung von sonst. SOPO aus Investitionen	-1.709	-1.638	-1.747		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.829	-8.200	-28.200		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-30.829	-8.200	-28.200		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-511.765	-497.055	-560.143		
11	Personalaufwendungen	74.318	60.000	74.923		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.544	47.810	60.008		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.349	910	845		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.289	1.330	1.500		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.135	9.880	12.500		
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		70	70		
12	Versorgungsaufwendungen	3.850	3.155	4.000		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.850	3.155	4.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.002	91.845	114.105		
6020000	Hilfsstoffe	7		130		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	6		100		
6051000	Strom	8.781	6.055	9.500		
6055000	Treibstoffe	2.817	5.000	4.000		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	37.206	25.000	25.000		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	731	2.500	2.500		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	152	1.000	1.000		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15		50		
6081000	Reinigungsmaterial	2		50		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.278				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.450	3.720	4.450		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		3.000	3.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	28	500	450		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.254	2.000	2.000		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	65.459	25.000	45.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	80				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37		50		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75	100	100		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	74	250	250		
6730000	Gebühren	2.613	2.600	2.650		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.244	10.000	10.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	249				
6831000	Datenübertragungskosten	210	200	200		
6850000	Reisekosten	46	200	200		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	1.500	1.500		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	409	420	425		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.479	1.800	1.500		
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	18.102				

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	Abschreibungen	98.675	79.994	94.543		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	69.019	67.296	68.619		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		2.800	11.225		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	312	292	514		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	57	58	14		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	318	64	63		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.461	3.750	8.374		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.734	3.734	3.734		
6672000	Einzelwertberichtigung	3.495	2.000	2.000		
6675000	Unbefristete Niederschlagung	20.279				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	139.377	180.711	185.272		
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	139.377	162.711	167.272		
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		18.000	18.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567	450	450		
7030000	Kfz-Steuer	567	450	450		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	474.788	416.155	473.293		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	-36.976	-80.900	-86.850		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-36.976	-80.900	-86.850		
25	Außerordentliche Erträge	-47.934				
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-10.084				
5950000	Erträge aus Zuschreib.zu Anteilen an Beteiligungen	-16.684				
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-807				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-20.359				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-47.934				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-84.911	-80.900	-86.850		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	67.003	63.700	67.500		
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	17.899	17.200	19.350		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	84.902	80.900	86.850		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	84.902	80.900	86.850		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9				

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

20.000,-- EURO für Erstattung Erneuerung Hausanschlusskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

20.000,-- EURO für Erneuerung Hausanschlüsse

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

lt. HH-Plan 2018 des Wasserbeschaffungsverbandes

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Nitratausgleichsprogramm

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Abwicklung und Verwaltung der Müllabfuhr, Unterstützung bei der Annahme von Problemstoffen, Entsorgung von Baum- und Heckenschnitt sowie von Bauschutt in Kleinstmengen</p> <p><u>zugehörige Kostenstelle:</u> 11.537.0.00 Abfallentsorgung</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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-357.729	-360.455	-357.655		
5111100	Müllabfuhrgebühren	-349.286	-351.000	-349.000		
5111300	Sperrmüllentsorgung	-2.873	-3.055	-3.055		
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-5.571	-6.400	-5.600		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.368	-9.000	-22.000		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-32.368	-9.000	-22.000		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-22.860	-16.439		
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)		-22.860	-16.439		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.259	-600	-600		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.259	-600	-600		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-395.356	-392.915	-396.694		
11	Personalaufwendungen	9.990	9.059	10.130		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.040	7.355	8.250		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	261	150	150		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.688	1.554	1.730		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	Versorgungsaufwendungen	527	486	540		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	527	486	540		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.145	367.330	367.930		
6052000	Gas	114	130	130		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.353	11.600	11.600		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.523				
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	14				
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	179.812	195.000	195.000		
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung		500	500		
6171013	Sperrmüllentsorgung	21.024	20.400	21.000		
6171014	Miete Abfallgefäße	19.606	20.700	20.700		
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	107.834	119.000	119.000		
6820000	Porto und Versandkosten	7				
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	16.859				
14	Abschreibungen	11.693	2.000	2.000		
6672000	Einzelwertberichtigung	2.472	2.000	2.000		
6675000	Unbefristete Niederschlagung	9.221				
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)	388.354	378.875	380.600		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.003	-14.040	-16.094		
21	Finanzerträge					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.003	-14.040	-16.094		
25	Außerordentliche Erträge	-10.462				
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-1.222				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-9.240				
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.156				
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	3.156				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-7.306				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-14.309	-14.040	-16.094		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	14.309	14.040	16.094		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.309	14.040	16.094		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.309	14.040	16.094		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung durch Stadtwerke Bad Arolsen, Nutzung des gemeinsamen Schredderplatzes

Erstattung Abfallwirtschaft Papiereinsammlung

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Abwicklung und Verwaltung der Abwasserbeseitigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen und dgl.</p> <p><u>zugehörige Kostenstelle:</u> 11.538.0.00 Abwasserbeseitigung</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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-992.638	-991.000	-991.000		
5110002	öffentlich rechtl. Benutzunggeb. - Abwasser	-772.540	-770.000	-770.000		
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-148.994	-150.000	-150.000		
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-71.104	-71.000	-71.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.300	-7.300		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-7.300	-7.300	-7.300		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.294	-35.818	-57.064		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.583	-3.583	-3.583		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.079	-18.013	-17.940		
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)		-8.797	-29.896		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-5.631	-5.425	-5.645		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-52.846	-1.500	-1.500		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-52.846	-1.500	-1.500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.081.078	-1.035.618	-1.056.864		
11	Personalaufwendungen	1.115	1.387	1.142		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	891	1.129	913		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	38	25	38		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	186	233	191		
12	Versorgungsaufwendungen	59	72	60		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	59	72	60		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.490	110.555	111.435		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		800	800		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	116	240	240		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.458				
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		2.500			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	14				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.808	160	5.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14	1.600	50		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	50.923	100.000	100.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	32				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37		40		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5	50	50		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.792	4.000	4.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		500	500		
6850000	Reisekosten	114	100	150		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		375	375		
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	165.984				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	195	230	230		
14	Abschreibungen	146.860	135.096	140.404		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.229	4.112	2.839		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	124.439	124.184	124.215		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		3.800	10.350		
6672000	Einzelwertberichtigung	5.019	3.000	3.000		
6675000	Unbefristete Niederschlagung	13.172				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	699.372	760.000	770.000		
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	699.372	760.000	770.000		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		2.700	2.700		
7363100	Abwasserabgabe		2.700	2.700		
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.071.896	1.009.810	1.025.741		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.182	-25.808	-31.123		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.182	-25.808	-31.123		
25	Außerordentliche Erträge	-14.850				
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-1.678				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-13.172				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-14.850				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-24.032	-25.808	-31.123		
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472	-107.472	-107.472		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-107.472	-107.472	-107.472		
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	91.798	94.000	94.000		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	39.706	39.280	44.595		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	131.504	133.280	138.595		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	24.032	25.808	31.123		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

zugehörige Kostenstellen:

12.541.0.00 Straßen, Wege, Plätze

12.541.0.01 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1

GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine andere gesetzliche Regelung entgegenstehen.

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.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.	-59.268	-53.384	-58.814		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.856	-28.973	-34.400		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-24.412	-24.411	-24.414		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.519	-4.000	-5.000		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.519				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-4.000	-5.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-63.787	-57.444	-63.874		
11	Personalaufwendungen	8.966	7.071	11.290		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.093	5.777	9.137		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	356	80	296		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.517	1.214	1.857		
12	Versorgungsaufwendungen	472	383	503		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	472	383	503		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.990	135.770	119.636		
6051000	Strom	20.285	16.500	20.700		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.298	200	200		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	502	650	650		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	111	1.325	1.325		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500	500		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		150	150		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		2.400	2.400		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		525			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	482	1.900	1.900		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	57.315	110.000	90.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	742	200	800		
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	49	1.410	800		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	10	11		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	30				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	166		200		
14	Abschreibungen	147.090	147.320	163.674		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	146.247	145.184	145.303		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		2.000	18.235		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	136	136	136		
6672000	Einzelwertberichtigung	312				
6675000	Unbefristete Niederschlagung	395				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	237.543	290.544	295.103		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	173.756	233.100	231.229		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	173.756	233.100	231.229		
25	Außerordentliche Erträge	-395				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-395				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-395				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	173.362	233.100	231.229		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472	107.472	107.472		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	107.472	107.472	107.472		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	107.472	107.472	107.472		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.834	340.572	338.701		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

HH-Plan 2019: 5.000,-- EURO umgeschichtet von "bebaute Grundstücke"; Beschluss Finanzausschuss am 27.11.2018

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Reinigung und Winterdienst von Fahrbahnen, Gehwegen und Plätzen entsprechend der Satzungsvorschriften, Zahlungen an Unternehmen

zugehörige Kostenstellen:

12.545.0.00 Straßenreinigung

12.545.0.01 Winterdienst

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen	11.039	8.938	23.776		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.995	4.822	17.318		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	17	100	20		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.024	2.400	2.400		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.987	1.616	4.023		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	15		15		
12	Versorgungsaufwendungen	513	403	1.088		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	513	403	1.088		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.763	29.020	36.100		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	7.938	8.510	8.500		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		10			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	57	500	500		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	26.186	20.000	26.500		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	582		600		
14	Abschreibungen					
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
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)	46.316	38.361	60.964		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	46.316	38.361	60.964		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	46.316	38.361	60.964		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	46.316	38.361	60.964		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.316	38.361	60.964		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung des ÖPNV, Unterhaltung Wartehallen, AST-Verkehr

zugehörige Kostenstelle:
12.547.0.00 ÖPNV, Anrufsammel-Taxi

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.175	-1.174	-1.175		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.175	-1.174	-1.175		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.175	-1.174	-1.175		
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen	3.761	3.760	3.762		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.761	3.760	3.762		
6675000	Unbefristete Niederschlagung					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.936	23.600	23.600		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.936	23.600	23.600		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.697	27.360	27.362		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	23.522	26.186	26.187		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.522	26.186	26.187		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.522	26.186	26.187		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	724	1.040	724		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	724	1.040	724		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	724	1.040	724		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.246	27.226	26.911		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

zugehörige Kostenstelle:

13.551.0.00 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen	5.302	13.232	7.841		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.749	10.556	5.400		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	216	55	216		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	415	390	425		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	922	2.231	1.800		
12	Versorgungsaufwendungen	254	781	500		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	254	781	500		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.121	7.110	7.135		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	268	830	830		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6055000	Treibstoffe	1.617	2.000	2.000		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	118	250	250		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		250			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	177		1.000		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		3.000	2.250		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.718		500		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.962				
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	8				
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	254	280	305		
14	Abschreibungen	135	22			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	135	22			
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112		112		
7030000	Kfz-Steuer	112		112		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.924	21.145	15.588		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	12.924	21.145	15.588		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.924	21.145	15.588		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.924	21.145	15.588		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.924	21.145	15.588		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung von kommunalen Gewässern, Fischereirechte

zugehörige Kostenstelle:
13.552.0.00 Wasserläufe, Wasserbau

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-2.000		
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)			-2.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-2.000		
11	Personalaufwendungen	6.714	4.735	12.837		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.389	3.825	10.577		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	190	100	100		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.134	810	2.160		
12	Versorgungsaufwendungen	354	255	597		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	354	255	597		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793	16.710	16.710		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.744	15.000	15.000		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000	1.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		200			
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	156		200		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.588				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		310	310		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	305	200	200		
14	Abschreibungen			2.000		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			2.000		
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
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)	14.860	21.700	32.144		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	14.860	21.700	30.144		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.860	21.700	30.144		
25	Außerordentliche Erträge					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	14.860	21.700	30.144		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.860	21.700	30.144		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Erläuterungen zu Sachkonto 5460101

Auflösung der Zuschüsse für den Bau der Fischtreppe

Erläuterungen zu Sachkonto 6620001

Fischtreppe

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.553.0 Friedhofswesen Twistetal		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.0	Friedhofswesen
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Sterbefällen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Unterhaltung der Friedhöfe, Grabherstellung und Beseitigung, Erhebung der Gebühren gemäß Satzung <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 13.553.0.00 Friedhöfe	
Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: <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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.475	-19.000	-24.000		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.607	-4.000	-4.000		
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-10.869	-15.000	-20.000		
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.	-726	-85	-85		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-76	-85	-85		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-650				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.408	-22.776	-23.475		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.417	-1.418	-1.417		
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-21.991	-21.300	-22.000		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-58	-58		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-890	-1.000	-1.000		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-570				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-320	-1.000	-1.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-43.499	-42.861	-48.560		
11	Personalaufwendungen	36.681	33.936	37.574		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.198	17.025	18.653		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	410	340	340		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.841	9.900	11.115		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.799	6.275	6.970		
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	364	396	396		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	70		100		
12	Versorgungsaufwendungen	1.425	1.083	1.461		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.425	1.083	1.461		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.794	21.750	22.050		
6020000	Hilfsstoffe		30			
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	11				
6051000	Strom	1.023	820	1.000		
6055000	Treibstoffe	13	20	20		
6056000	Wasser	888	1.500	900		
6057000	Abwasser	18	20	20		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.563	2.050	2.050		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	293	100	300		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	31		50		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.323	8.000	7.000		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-841				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.052	2.000	3.500		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	124	100	100		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.829	4.400	4.400		
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	245		300		
6171014	Miete Abfallgefäße	647	600	650		
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	112		150		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	458	1.100	600		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.005	1.010	1.010		
14	Abschreibungen	14.233	16.048	12.679		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.073	15.559	11.379		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			835		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150	25			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	252	252	252		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6672000	Einzelwertberichtigung	341				
6675000	Unbefristete Niederschlagung	1.204				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	213	212	213		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen		150			
7253000	Leist. zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Pers.		150			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	74.133	72.967	73.764		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	30.634	30.106	25.204		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.634	30.106	25.204		
25	Außerordentliche Erträge	-1.204				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.204				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.204				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	29.429	30.106	25.204		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.0 Friedhofswesen						
Twistetal						
<div> <div>Produktbereich</div> <div>Produktgruppe</div> <div>Produkt</div> </div> <div> <div>13</div> <div>13.553</div> <div>13.553.0</div> </div> <div> <div>Natur- und Landschaftspflege</div> <div>Friedhofs- und Bestattungswesen</div> <div>Friedhofswesen</div> </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	4.870	5.000	4.870		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.870	5.000	4.870		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.870	5.000	4.870		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.299	35.106	30.074		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Naturschutz und Landschaftspflege

zugehörige Kostenstelle:

13.554.0.00 Naturschutz und Landschaftspflege

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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-18.284				
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-18.284				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.284				
11	Personalaufwendungen	3.203	5.913	3.285		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.487	3.679	2.550		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	175	60	175		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	541	774	560		
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		1.250			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		150			
12	Versorgungsaufwendungen	171	245	180		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	171	245	180		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.125	13.450	15.880		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	135				
6020000	Hilfsstoffe	15	300	300		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	1.210	300	1.000		
6055000	Treibstoffe	525		530		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	463	850	850		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	103				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	26.506	12.000	12.000		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.170		1.200		
14	Abschreibungen					
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	800	1.000	1.300		
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		200	200		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	1.100		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.299	20.608	20.645		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.015	20.608	20.645		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.015	20.608	20.645		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	16.015	20.608	20.645		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.015	20.608	20.645		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Landschaftspflegeverband

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald Twistetal		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.0	Bewirtschaftung Gemeindewald
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes in Zusammenarbeit mit dem Hessen Forst <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 13.555.0.00 Gemeindewald	
Erläuterungen	Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen	

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.797	-115.521	-108.368		
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-116.797	-115.521	-108.368		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-116.797	-115.521	-108.368		
11	Personalaufwendungen	4.254	4.107	4.340		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	273	85	280		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		5			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56	17	60		
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.925	4.000	4.000		
12	Versorgungsaufwendungen	17	5	20		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	17	5	20		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.055	69.277	69.744		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	429	1.961	1.832		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	34.706	48.891	48.341		
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	19.681	18.360	19.506		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	175				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	63	65	65		
14	Abschreibungen					
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364	365	365		
7020000	Grundsteuer	364	365	365		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	59.690	73.754	74.469		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-57.106	-41.767	-33.899		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-57.106	-41.767	-33.899		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-57.106	-41.767	-33.899		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.106	-41.767	-33.899		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Erläuterungen zu Sachkonto 5006000

Laut Forstwirtschaftsplan 2019

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Twistetal

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

Produktinformation

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

zugehörige Kostenstelle:

13.555.1.00 Feld- und Wirtschaftswegen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Übertragbarkeit:

Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1

GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine andere gesetzliche Regelung entgegenstehen.

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.425				
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.425				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.500		-2.000		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-2.500		-2.000		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.319	-11.050			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.319	-11.050			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.243	-11.050	-2.000		
11	Personalaufwendungen	324	109	325		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	200	87	200		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	69	5	70		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55	17	55		
12	Versorgungsaufwendungen	17	6	20		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17	6	20		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.366	40.700	40.700		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		700	700		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.981				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	33.344	40.000	40.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	41				
14	Abschreibungen	1.190				
6675000	Unbefristete Niederschlagung	1.190				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.063	1.200	1.200		
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	1.063	1.200	1.200		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.959	42.015	42.245		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	24.716	30.965	40.245		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.716	30.965	40.245		
25	Außerordentliche Erträge	-1.190				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.190				

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.190				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.526	30.965	40.245		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.526	30.965	40.245		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Erträge von Windenergieanlagenbetreibern für Feldwegenutzung

Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Zuweisungen der Jagdgenossenschaft für den Feldwegebau

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen

Twistetal

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.0	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Umweltberatungen

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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051	595			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.051				
6720000	Lizenzen und Konzessionen		595			
14	Abschreibungen					
6675000	Unbefristete Niederschlagung					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.051	595			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.051	595			
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.051	595			
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.051	595			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.051	595			

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung

Twistetal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.0	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung der Zusammenarbeit der gemeindlichen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen

zugehörige Kostenstelle:

15.571.0.00 Wirtschaftsförderung

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-125	-126			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-125	-126			
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-125	-126			
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549	6.675	6.675		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		500	500		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		475	475		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.428				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.714	5.500	5.500		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	163				

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	226	200	200		
6871000	Geschenke bis 35 €	18				
14	Abschreibungen	7.099	7.095	7.098		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.099	7.095	7.098		
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.768	7.775	7.775		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.700	7.700	7.700		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	68	75	75		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.416	21.545	21.548		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	21.291	21.419	21.548		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.291	21.419	21.548		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	21.291	21.419	21.548		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.291	21.419	21.548		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke

zugehörige Kostenstellen:

15.573.0.00 unbebaute Grundstücke

15.573.0.01 bebaute Grundstücke (Hofwiese und Bushaltestellen)

Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.100				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.960	-2.600	-2.600		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.960	-2.600	-2.600		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-30.000	-30.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-30.000	-30.000		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.294	-23.061	-23.621		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-23.444	-22.840	-23.400		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	150	-221	-221		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.355	-55.661	-56.221		
11	Personalaufwendungen	3.181	1.223	3.270		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.540	941	2.600		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	83	15	90		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	19	70	20		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	539	197	560		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	Versorgungsaufwendungen	170	62	180		
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	170	62	180		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491	39.120	4.170		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	11				
6051000	Strom	310	280	330		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	202	200	200		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	42	100	100		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.255				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	548	37.500	2.500		
6173000	Fremdreinigung	321	250	250		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90	100	100		
6730000	Gebühren	75				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	338	400	400		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	58	50	50		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	240	240	240		
14	Abschreibungen	3.135	2.864	5.724		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.864	2.864	2.864		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			2.860		
6672000	Einzelwertberichtigung	18				
6675000	Unbefristete Niederschlagung	253				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073	1.064	1.077		
7020000	Grundsteuer	1.073	1.064	1.077		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.050	44.333	14.421		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-17.305	-11.328	-41.800		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-17.305	-11.328	-41.800		
25	Außerordentliche Erträge	-5.979		-2.700		
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-5.726		-2.700		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-253				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-5.979		-2.700		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-23.284	-11.328	-44.500		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.284	-11.328	-44.500		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH-Plan 2018: Abriss "Schiefer Hof" in O.-W.

HH-Plan 2019: 5.000,-- EURO umgeschichtet nach "Straßen, Wege, Plätze"; Beschluss Finanzausschuss am 27.11.2018

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhallen

zugehörige Kostenstellen:

15.573.1.00 Mehrzweckhalle Twiste

15.573.1.01 Mehrzweckhalle Berndorf

15.573.1.02 Mehrzweckhalle Mühlhausen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.746	-18.600	-16.200		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-11.746	-18.500	-16.100		
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100	-100		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.300	-8.300	-8.300		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.300	-8.300	-8.300		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern 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.	-7.129	-5.970	-6.072		
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-1.682	-1.535	-1.635		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-5.447	-4.435	-4.437		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-458	-150	-150		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-458	-150	-150		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.633	-33.020	-30.722		
11	Personalaufwendungen	43.560	38.252	50.106		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.897	4.030	14.440		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	128	80	160		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.892	26.360	26.551		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.644	7.782	8.955		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	Versorgungsaufwendungen	2.071	1.706	2.140		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.071	1.706	2.140		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.692	123.214	112.554		
6020000	Hilfsstoffe	98	150	150		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	59	250	250		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		60	60		
6051000	Strom	20.514	19.755	20.405		
6052000	Gas	23.524	23.500	24.150		
6054000	Heizöl	14.409	6.000	10.000		
6056000	Wasser	1.775	2.550	2.650		
6057000	Abwasser	2.406	3.360	3.460		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.138	2.350	2.350		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	832	2.400	2.400		
6081000	Reinigungsmaterial	585	825	825		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	513	250	250		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			3.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.521	50.250	30.250		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	689	1.400	1.400		
6166000	Wartungskosten		350	350		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	170				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	103	300	300		
6173000	Fremdreinigung	2.455	2.800	2.800		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	247				
6832000	Telefonkosten	1.984	1.200	2.000		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.671	5.464	5.504		
14	Abschreibungen	30.698	35.940	57.907		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.704	17.704	17.705		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		6.250	29.100		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.232	825	517		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	642	641	1.024		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.014	4.012	3.056		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	584				

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6675000	Unbefristete Niederschlagung	14				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	6.508	6.508	6.505		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110			
7020000	Grundsteuer		110			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	168.020	199.222	222.707		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	140.388	166.202	191.985		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	140.388	166.202	191.985		
25	Außerordentliche Erträge	-14				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-14				
26	Außerordentliche Aufwendungen	66.000				
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	66.000				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	65.986				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	206.374	166.202	191.985		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	25.553	26.200	27.553		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.553	26.200	27.553		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	25.553	26.200	27.553		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.928	192.402	219.538		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Planung Sanierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Planung Sanierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH-Plan 2018: 40.000,-- EURO für Sanierung der "Fußballerduschen"

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Anstrich Außenfassade

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.137	-8.500	-6.100		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.137	-8.400	-6.000		
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100	-100		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-3.600	-3.600		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.600	-3.600	-3.600		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern 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.	-2.366	-2.366	-2.466		
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-598	-598	-698		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.768	-1.768	-1.768		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.103	-14.466	-12.166		
11	Personalaufwendungen	15.679	15.101	16.500		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.536	1.610	2.795		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10	35	35		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.876	10.240	10.240		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.257	3.216	3.430		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	Versorgungsaufwendungen	727	702	740		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	727	702	740		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.160	26.454	29.454		
6020000	Hilfsstoffe	40	50	50		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	21	100	100		
6051000	Strom	5.624	4.800	5.650		
6052000	Gas	10.247	9.600	10.250		
6056000	Wasser	525	750	750		
6057000	Abwasser	716	1.000	1.000		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	374	900	900		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	613	1.000	1.000		
6081000	Reinigungsmaterial	517	250	250		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	416	50	50		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			1.500		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.728	3.750	3.750		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	561	700	700		
6166000	Wartungskosten		250	250		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	98				
6173000	Fremdreinigung	1.276	1.300	1.300		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	247				
6832000	Telefonkosten	390	400	400		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.769	1.554	1.554		
14	Abschreibungen	9.275	9.276	8.571		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.216	4.216	4.216		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	387	388	161		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.954	1.953	1.475		
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	2.718	2.719	2.719		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	55.840	51.533	55.265		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.738	37.067	43.099		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.738	37.067	43.099		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	44.738	37.067	43.099		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	5.734	5.800	5.734		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.734	5.800	5.734		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.734	5.800	5.734		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.472	42.867	48.833		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.00 MZH Twiste
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000 Planung Sanierung

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.741	-6.400	-6.400		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.741	-6.400	-6.400		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.700	-4.700	-4.700		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.700	-4.700	-4.700		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern 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.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.171	-3.013	-3.014		
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-1.084	-937	-937		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-3.088	-2.076	-2.077		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-458	-150	-150		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-458	-150	-150		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.070	-14.263	-14.264		
11	Personalaufwendungen	22.460	16.575	23.021		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.878	1.985	7.050		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	81	35	85		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.016	11.100	11.291		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.484	3.455	4.595		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	Versorgungsaufwendungen	1.070	760	1.100		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.070	760	1.100		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.892	72.950	35.050		
6020000	Hilfsstoffe		100	100		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		150	150		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		60	60		
6051000	Strom	4.730	5.000	4.800		
6052000	Gas	13.277	13.900	13.900		
6056000	Wasser	894	700	800		
6057000	Abwasser	1.194	900	1.000		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.574	1.250	1.250		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	163	1.000	1.000		
6081000	Reinigungsmaterial	68	300	300		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	63	200	200		
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			1.500		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.861	44.000	4.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	128	500	500		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	91	300	300		
6173000	Fremdreinigung	1.178	1.500	1.500		
6832000	Telefonkosten	990	400	1.000		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.682	2.690	2.690		
14	Abschreibungen	15.609	15.007	14.530		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.833	8.833	8.834		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	356	355	356		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	569	568	569		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.060	2.059	1.581		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	584				
6675000	Unbefristete Niederschlagung	14				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	3.193	3.192	3.190		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110			
7020000	Grundsteuer		110			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	71.031	105.402	73.701		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	55.960	91.139	59.437		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.960	91.139	59.437		
25	Außerordentliche Erträge	-14				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-14				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-14				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	55.947	91.139	59.437		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	12.185	12.400	12.185		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.185	12.400	12.185		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	12.185	12.400	12.185		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.132	103.539	71.622		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.01 MZH Berndorf

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Planung Sanierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH-Plan 2018: 40.000,-- EURO für Sanierung der "Fußballerduschen"

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-868	-3.700	-3.700		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-868	-3.700	-3.700		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-591	-591	-592		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-591	-591	-592		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.460	-4.291	-4.292		
11	Personalaufwendungen	5.422	6.576	10.585		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.483	435	4.595		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	36	10	40		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.020	5.020		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	903	1.111	930		
12	Versorgungsaufwendungen	274	244	300		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	274	244	300		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.639	23.810	48.050		
6020000	Hilfsstoffe	58				
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	38				
6051000	Strom	10.161	9.955	9.955		
6054000	Heizöl	14.409	6.000	10.000		
6056000	Wasser	356	1.100	1.100		
6057000	Abwasser	496	1.460	1.460		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	190	200	200		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	56	400	400		
6081000	Reinigungsmaterial		275	275		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	34				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.933	2.500	22.500		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200	200		
6166000	Wartungskosten		100	100		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	72				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11				
6832000	Telefonkosten	604	400	600		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.220	1.220	1.260		
14	Abschreibungen	5.814	11.657	34.806		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.655	4.655	4.655		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr		6.250	29.100		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	489	82			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	73	73	455		
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	597	597	596		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	41.149	42.287	93.741		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	39.690	37.996	89.449		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	39.690	37.996	89.449		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen	66.000				
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	66.000				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	66.000				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	105.690	37.996	89.449		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	7.634	8.000	9.634		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.634	8.000	9.634		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.634	8.000	9.634		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.324	45.996	99.083		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.02 MZH Mühlhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Anstrich Außenfassade

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.02 MZH Mühlhausen

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser

zugehörige Kostenstellen:

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

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.932	-4.700	-5.000		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.932	-4.700	-5.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.275	-6.207	-7.790		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.021	-2.955	-4.535		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-3.254	-3.252	-3.255		
09	Sonstige ordentliche Erträge		-800			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-800			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.207	-11.707	-12.790		
11	Personalaufwendungen	19.950	27.589	22.868		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.232	13.911	7.993		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	375	285	380		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.455	8.480	10.270		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.887	4.913	4.225		
12	Versorgungsaufwendungen	916	1.231	1.045		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	916	1.231	1.045		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.898	46.216	46.518		
6020000	Hilfsstoffe	40	475	475		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	42	100	100		
6051000	Strom	6.806	7.180	7.050		
6054000	Heizöl	9.514	20.050	20.050		
6055000	Treibstoffe	8	20	20		
6056000	Wasser	524	572	572		
6057000	Abwasser	972	1.015	1.020		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.715	2.200	2.200		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.014	1.350	1.350		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15	75	75		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4				
6081000	Reinigungsmaterial	75	460	460		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	72				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	280	75	75		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.720	6.650	6.650		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	115	1.550	1.550		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.580				
6166000	Wartungskosten		150	150		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	107				
6173000	Fremdreinigung	1.096	750	750		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	246				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.955	3.544	3.971		
14	Abschreibungen	23.490	18.018	22.926		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.175	13.886	15.402		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			800		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.986	10	2.604		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	153	153	152		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	494				
6672000	Einzelwertberichtigung	20				
6675000	Unbefristete Niederschlagung	1.693				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	3.970	3.969	3.968		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174	379	176		
7020000	Grundsteuer	174	379	176		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	78.427	93.433	93.533		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	67.221	81.726	80.743		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.221	81.726	80.743		
25	Außerordentliche Erträge	-1.693				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.693				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.693				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	65.527	81.726	80.743		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	14.208	14.200	14.209		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.208	14.200	14.209		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.208	14.200	14.209		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.736	95.926	94.952		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.288	-900	-1.200		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.288	-900	-1.200		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-609	-609	-610		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-609	-609	-610		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.897	-1.509	-1.810		
11	Personalaufwendungen	6.601	1.943	7.025		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.264	354	4.370		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	289	10	265		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	878	1.190	1.190		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.170	389	1.200		
12	Versorgungsaufwendungen	316	87	325		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	316	87	325		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.866	12.976	12.777		
6020000	Hilfsstoffe	40	75	75		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	42				
6051000	Strom	2.812	3.240	2.900		
6054000	Heizöl	1.707	4.000	4.000		
6056000	Wasser	108	97	97		
6057000	Abwasser	182	165	165		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.260	400	400		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	128	400	400		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15	75	75		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4				
6081000	Reinigungsmaterial	5	100	100		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	280	75	75		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.592	2.800	2.800		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		400	400		
6166000	Wartungskosten		150	150		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	34				
6173000	Fremdreinigung	744	200	200		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	910	799	940		
14	Abschreibungen	2.717	891	2.268		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.148		1.377		
6675000	Unbefristete Niederschlagung	679				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	890	891	891		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150			
7020000	Grundsteuer		150			

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.500	16.047	22.395		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.603	14.538	20.585		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.603	14.538	20.585		
25	Außerordentliche Erträge	-679				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-679				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-679				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	17.924	14.538	20.585		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.924	14.538	20.585		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-288	-500	-500		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-288	-500	-500		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-529	-528	-529		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-529	-528	-529		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-817	-1.028	-1.029		
11	Personalaufwendungen	2.810	3.724	3.075		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	537	1.006	555		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		20			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.694	1.900	1.900		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	579	798	620		
12	Versorgungsaufwendungen	131	184	150		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	131	184	150		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089	8.710	8.760		
6020000	Hilfsstoffe		200	200		
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		100	100		
6051000	Strom	878	780	800		
6054000	Heizöl	3.123	4.250	4.250		
6056000	Wasser	95	100	100		
6057000	Abwasser	164	170	170		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	298	500	500		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30	200	200		
6081000	Reinigungsmaterial	25	50	50		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	350	1.300	1.300		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	49	150	150		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	72				
6173000	Fremdreinigung	88	250	250		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	246				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	671	660	690		
14	Abschreibungen	3.458	3.437	3.736		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.831	2.830	2.830		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			300		
6672000	Einzelwertberichtigung	20				
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	607	607	606		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	39	39		
7020000	Grundsteuer	39	39	39		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.526	16.094	15.760		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	11.709	15.066	14.731		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.709	15.066	14.731		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	11.709	15.066	14.731		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	5.321	5.300	5.321		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.321	5.300	5.321		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.321	5.300	5.321		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.030	20.366	20.052		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-527	-1.000	-1.000		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-527	-1.000	-1.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-545	-546	-545		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-545	-546	-545		
09	Sonstige ordentliche Erträge		-800			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-800			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.072	-2.346	-1.545		
11	Personalaufwendungen	2.348	3.227	3.938		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	493	1.439	1.038		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	22	30	50		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.352	1.340	2.130		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	480	418	720		
12	Versorgungsaufwendungen	86	36	170		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	86	36	170		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414	7.936	7.951		
6051000	Strom	497	650	550		
6054000	Heizöl	1.453	4.300	4.300		
6056000	Wasser	33	61	61		
6057000	Abwasser	84	120	120		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		420	420		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	144	200	200		
6081000	Reinigungsmaterial	10	60	60		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	30				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	430	1.000	1.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500		
6173000	Fremdreinigung	22				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	712	625	740		
14	Abschreibungen	3.161	1.972	2.471		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.243	1.244	1.243		
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr			500		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	251				
6675000	Unbefristete Niederschlagung	938				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	729	728	728		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70			
7020000	Grundsteuer		70			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.008	13.241	14.530		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	7.936	10.895	12.985		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.936	10.895	12.985		
25	Außerordentliche Erträge	-938				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-938				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-938				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	6.998	10.895	12.985		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	897	900	897		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	897	900	897		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	897	900	897		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.895	11.795	13.882		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-734	-1.100	-1.100		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-734	-1.100	-1.100		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.120	-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	-446	-447		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.854	-3.221	-3.221		
11	Personalaufwendungen	3.217	11.216	3.295		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	641	7.184	680		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		145			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.919	1.850	1.950		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	657	2.037	665		
12	Versorgungsaufwendungen	150	570	155		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150	570	155		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912	7.131	7.071		
6051000	Strom	776	910	850		
6054000	Heizöl	1.539	3.500	3.500		
6056000	Wasser	111	110	110		
6057000	Abwasser	185	180	180		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	80	500	500		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	464	200	200		
6081000	Reinigungsmaterial		150	150		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	983	400	400		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	776	681	681		
14	Abschreibungen	4.916	4.666	4.808		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.222	4.080	4.221		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	40	10	10		
6675000	Unbefristete Niederschlagung	77				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	577	576	577		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	45	50		
7020000	Grundsteuer	48	45	50		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.244	23.628	15.379		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	10.390	20.407	12.158		
21	Finanzerträge					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.390	20.407	12.158		
25	Außerordentliche Erträge	-77				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-77				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-77				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	10.313	20.407	12.158		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.631	1.500	1.631		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.500	1.631		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.500	1.631		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.944	21.907	13.789		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-300	-300		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.403	-2.403	-2.403		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.279	-1.280	-1.279		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-1.124	-1.123	-1.124		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.403	-2.703	-2.703		
11	Personalaufwendungen	4.467	4.765	4.980		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	930	1.719	950		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10	35	10		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.612	2.200	3.100		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	915	811	920		
12	Versorgungsaufwendungen	207	204	215		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	207	204	215		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.213	7.743	7.880		
6051000	Strom	815	850	850		
6054000	Heizöl	1.692	4.000	4.000		
6055000	Treibstoffe	8	20	20		
6056000	Wasser	67	70	70		
6057000	Abwasser	172	165	170		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	77	300	300		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	200	200		
6081000	Reinigungsmaterial	35	100	100		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	28				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.365	1.000	1.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	43				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.580				
6173000	Fremdreinigung	242	300	300		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	841	738	870		
14	Abschreibungen	7.293	7.052	7.049		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.731	5.732	5.731		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	153	153	152		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	242				
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	1.167	1.167	1.166		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	75	87		
7020000	Grundsteuer	87	75	87		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.268	19.839	20.211		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.865	17.136	17.508		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.865	17.136	17.508		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	16.865	17.136	17.508		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	6.360	6.500	6.360		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.360	6.500	6.360		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.360	6.500	6.360		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.225	23.636	23.868		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.096	-900	-900		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.096	-900	-900		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.068		-1.582		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.068		-1.582		
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.164	-900	-2.482		
11	Personalaufwendungen	506	2.714	555		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	367	2.209	400		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	54	45	55		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86	460	100		
12	Versorgungsaufwendungen	25	150	30		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25	150	30		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404	1.720	2.079		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6020000	Hilfsstoffe		200	200		
6051000	Strom	1.029	750	1.100		
6056000	Wasser	111	134	134		
6057000	Abwasser	185	215	215		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		80	80		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		150	150		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		150	150		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	22				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	47	41	50		
14	Abschreibungen	1.946		2.594		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.946		2.594		
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.881	4.584	5.258		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.718	3.684	2.776		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.718	3.684	2.776		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.718	3.684	2.776		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.718	3.684	2.776		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

zugehörige Kostenstelle:
15.573.3.00 Mietwohnungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.586	-24.100	-25.500		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-21.685	-18.000	-21.500		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.901	-6.100	-4.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.586	-24.100	-25.500		
11	Personalaufwendungen	1.143	690	1.135		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	940	558	940		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10	15			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	193	117	195		
12	Versorgungsaufwendungen	63	39	65		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	63	39	65		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251	20.970	8.475		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
6020000	Hilfsstoffe		130	130		
6051000	Strom		110			
6056000	Wasser	1	645			
6057000	Abwasser	6	840			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	69	500	500		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	19				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	873	500	900		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	750	16.300	5.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	94				
6166000	Wartungskosten		400	400		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.110	1.110		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	440	435	435		
14	Abschreibungen	3.806	1.398	1.401		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	381	380	381		
6675000	Unbefristete Niederschlagung	2.406				
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	1.019	1.018	1.020		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	390	390		
7020000	Grundsteuer	176	390	390		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.440	23.487	11.466		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	-18.146	-613	-14.034		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-18.146	-613	-14.034		
25	Außerordentliche Erträge	-2.406				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-2.406				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.406				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-20.553	-613	-14.034		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	350	300	350		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	350	300	350		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	350	300	350		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.202	-313	-13.684		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH-Plan 2018: 15.000,-- EURO für Sanierung Bad und Außentreppe in Mietwohnung Elleringhausen

HH-Plan 2019: 5.000,-- EURO für Außentreppe

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr Twistetal		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Fremdenverkehr
Produkt	15.575.0	Fremdenverkehr
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Erstellung von Informationsbroschüren; Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Publikationen, Auskunftsstellen für Fremdenverkehr <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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	900	900		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		600	600		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	300	300		
14	Abschreibungen					
6675000	Unbefristete Niederschlagung					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	700	900	900		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	700	900	900		
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	700	900	900		
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	700	900	900		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr						
Twistetal						
<div> <div>Produktbereich</div> <div>15</div> <div>Wirtschaft und Tourismus</div> </div> <div> <div>Produktgruppe</div> <div>15.575</div> <div>Fremdenverkehr</div> </div> <div> <div>Produkt</div> <div>15.575.0</div> <div>Fremdenverkehr</div> </div>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700	900	900		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 16.611.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.-abgaben Twistetal		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	16.611.0	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.-abgaben
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	<p>Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Verbuchung Eigenkapitalverzinsung Wasser/Abwasser, Konzessionsabgaben EWF; Investitionspauschale</p> <p><u>zugehörige Kostenstelle:</u> 16.611.0.00 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen</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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.192.522	-3.251.900	-3.458.900		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.853.216	-1.963.750	-2.100.000		
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-96.778	-82.900	-117.200		
5551000	Grundsteuer A	-76.879	-79.450	-79.450		
5552000	Grundsteuer B	-326.730	-331.550	-335.000		
5553000	Gewerbsteuer	-813.729	-770.000	-800.000		
5559120	Sonst Vergnügungsst. einschl Spielapparatesteuer	-2.503	-2.250	-2.250		
5559200	Hundesteuer	-22.688	-22.000	-25.000		
06	Erträge aus Transferleistungen	-125.415	-116.000	-134.100		
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-125.415	-116.000	-134.100		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.018.772	-2.110.000	-2.020.300		
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.998.197	-2.085.000	-1.995.300		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-20.575	-25.000	-25.000		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-71.100	-77.600	-75.900		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.100	-77.600	-75.900		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-111.180	-119.000	-110.000		
5309100	Konzessionsabgaben	-111.180	-119.000	-110.000		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.518.989	-5.674.500	-5.799.200		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000	15.000	15.000		
14	Abschreibungen	46.946				
6672000	Einzelwertberichtigung	16.071				
6675000	Unbefristete Niederschlagung	30.875				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.564.392	2.580.031	2.609.109		
7354100	Kreisumlage	1.459.500	1.514.843	1.528.879		
7354200	Schulumlage	962.024	927.188	935.730		
7354900	andere Umlagen	673		1.000		
7380100	Gewerbesteuerumlage	142.195	138.000	143.500		
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.626.338	2.595.031	2.624.109		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.892.651	-3.079.469	-3.175.091		
21	Finanzerträge	-2.497	-1.650	-1.100		
5761000	Säumniszuschläge	-80				
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		-550			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.417	-1.100	-1.100		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.497	-1.650	-1.100		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.895.148	-3.081.119	-3.176.191		
25	Außerordentliche Erträge	-33.572				
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-2.696				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-30.875				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-33.572				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.928.721	-3.081.119	-3.176.191		
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-234.355	-234.020	-239.055		
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-71.914	-74.520	-80.039		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-306.269	-308.540	-319.094		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-306.269	-308.540	-319.094		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.234.990	-3.389.659	-3.495.285		

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Gewinnausschüttung Domanium

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Hochrechnung auf Basis 1. u. 2. Quartal 2018

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Hochrechnung auf Basis 1. u. 2. Quartal 2018

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Hochrechnung auf Basis 1. u. 2. Quartal 2018

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch die Revision

Produktbeschreibung Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, kalkul. Einnahmen, Deckungsreserven

zugehörige Kostenstelle:
16.612.0.00 Rücklagen und Kredite

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		1.000			
14	Abschreibungen					
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		1.000			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		1.000			
21	Finanzerträge	-26.427	-26.250	-26.250		
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-26.422	-26.200	-26.200		
5710100	Bankzinsen	-5	-50	-50		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.158	83.030	86.300		
7710000	Bankzinsen	56.721	66.130	71.700		
7710001	Zinsen Domänialverwaltung	7.601	6.900	6.100		
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	8.813	10.000	8.500		
7730000	Auflösung von Disagio	1.023				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	47.731	56.780	60.050		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.731	57.780	60.050		
25	Außerordentliche Erträge	-6				
5960200	nicht börsennotierte Anteile	-6				
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-6				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	47.725	57.780	60.050		

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.725	57.780	60.050		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 16.613.0 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Twistetal

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

zugehörige Kostenstelle:
16.613.0.00 Abwicklung Vorjahre

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	Abschreibungen					
6675000	Unbefristete Niederschlagung					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw					

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.933	-146.680	-146.973	-147.194	-147.341
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.882.685	-1.874.335	-1.879.958	-1.884.658	-1.888.427
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.000	-49.400	-48.906	-48.417	-47.933
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.963.750	-2.100.000	-2.163.000	-2.227.890	-2.294.727
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-82.900	-117.200	-120.130	-123.133	-126.212
5551	Grundsteuer A	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450	-79.450
5552	Grundsteuer B	-331.550	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
5553	Gewerbesteuer	-770.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5559	Andere Steuern	-24.250	-27.250	-27.523	-27.798	-27.798
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen (Familienleistungsgesetz)	-194.162	-134.100	-134.100	-137.453	-140.202
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.187.997	-2.097.847	-2.127.217	-2.148.489	-2.178.568
5401	KFA-Ausgleichsvolumen (KFA-Masse zzgl. Übergangsfonds)					
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-293.282	-439.521	-443.916	-448.355	-452.839
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-193.936	-195.846	-194.867	-193.892	-192.923
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.192.895	-8.396.629	-8.501.040	-8.601.729	-8.711.418
	Aufwendungen					
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.280.275	1.328.414	1.354.982	1.368.532	1.382.217
644-646	Versorgungsaufwendungen	260.983	252.759	257.814	262.970	268.230
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.712.170	1.710.008	1.722.833	1.735.754	1.748.772
66	Abschreibungen	567.454	663.204	693.048	731.166	764.068
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.590.316	1.602.287	1.606.293	1.622.356	1.638.579
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.582.731	2.611.809	2.640.539	2.666.944	2.693.614
72	Transferaufwendungen	51.150	51.660	51.660	51.660	51.660
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448	3.260	3.260	3.260	3.260
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.048.527	8.223.401	8.330.429	8.442.643	8.550.401
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-144.368	-173.228	-170.610	-159.086	-161.017
56,57	Finanzerträge	-30.100	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	83.030	86.300	88.026	89.787	91.582
23	Finanzergebnis	52.930	56.750	58.476	60.237	62.032
24	Ordentliches Ergebnis	-91.438	-116.478	-112.134	-98.850	-98.985
59	Außerordentliche Erträge		-2700			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	0	-2700	0	0	0
28	Jahresergebnis	-91.438	-119.178	-112.134	-98.850	-98.985

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Mittelfristige Finanzplanung

Twistetal

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,6	340,2	355,0	360,0	365,0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	986,0	610,3	500,0	400,0	300,0
20a	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100,0	152,7	100,0	100,0	100,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086,0	763,0	600,0	500,0	400,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390,0	-355,0	-100,0	-100,0	-100,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.415,0	-1.084,8	-900,0	-800,0	-700,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-539,0	-258,0	-470,0	-450,0	-400,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.344,0	-1.697,8	-1.470,0	-1.350,0	-1.200,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.258,0	-934,8	-870,0	-850,0	-800,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.242,0	931,6	870,0	850,0	800,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-350,1	-337,0	-340,0	-355,0	-365,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-350,1	-337,0	-340,0	-355,0	-365,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.891,9	594,6	530,0	495,0	435,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-350,1	-337,0	-340,0	-355,0	-365,0
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	15,5	3,2	15,0	5,0	0,0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.236	-152.933	-146.680	0	0	0
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-15.678	-23.200	-21.100	0	0	0
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.425	0	0	0	0	0
5006000	Umsatzerlöse aus Verkäufen	-126.907	-128.473	-121.320	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-16.227	-1.260	-4.260	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.892.877	-1.882.685	-1.874.335	0	0	0
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.201	-32.230	-31.680	0	0	0
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.607	-4.000	-4.000	0	0	0
5110001	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser	-447.485	-430.000	-430.000	0	0	0
5110002	öffentlich rechtl. Benutzungsgeb. - Abwasser	-772.540	-770.000	-770.000	0	0	0
5110003	öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren	-10.869	-15.000	-20.000	0	0	0
5110004	öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser	-148.994	-150.000	-150.000	0	0	0
5110005	öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr	-71.104	-71.000	-71.000	0	0	0
5111100	Müllabfuhrgebühren	-349.286	-351.000	-349.000	0	0	0
5111300	Sperrmüllentsorgung	-2.873	-3.055	-3.055	0	0	0
5111400	Zuschuss Altglas DSD	-5.571	-6.400	-5.600	0	0	0
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-46.347	-50.000	-40.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.667	-36.000	-49.400	0	0	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.300	-9.300	-10.300	0	0	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-32.368	-9.000	-22.000	0	0	0
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-238	-1.300	-700	0	0	0
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.960	-2.600	-2.600	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.192.522	-3.251.900	-3.458.900	0	0	0
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.853.216	-1.963.750	-2.100.000	0	0	0
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-96.778	-82.900	-117.200	0	0	0
5551000	Grundsteuer A	-76.879	-79.450	-79.450	0	0	0
5552000	Grundsteuer B	-326.730	-331.550	-335.000	0	0	0
5553000	Gewerbsteuer	-813.729	-770.000	-800.000	0	0	0
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuern	-2.503	-2.250	-2.250	0	0	0
5559200	Hundesteuer	-22.688	-22.000	-25.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-472.540	-194.162	-134.100	0	0	0
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-125.415	-116.000	-134.100	0	0	0
5478001	Erstattung v. sozialen Leistungen vom Bund	0	-1.012	0	0	0	0
5478200	Erstattung v. sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-347.125	-77.150	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.098.907	-2.187.997	-2.097.847	0	0	0
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.998.197	-2.085.000	-1.995.300	0	0	0
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-18.284	-2.450	0	0	0	0
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-5.000	0	0	0	0	0
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-23.727	-25.652	-27.652	0	0	0
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-15.123	-750	-750	0	0	0
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-37.876	-74.085	-74.085	0	0	0
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	0	-60	-60	0	0	0
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-700	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-236.098	-293.282	-439.521	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-130.833	-130.420	-135.597	0	0	0
5460101	Erträge Auflös SOPO (Planung)	0	-3.600	-85.600	0	0	0
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND	-1.682	-1.535	-1.635	0	0	0
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND	-8.893	-7.880	-8.228	0	0	0
5461001	Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren	-21.991	-21.300	-22.000	0	0	0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-65.359	-58.290	-54.239	0	0	0
5463000	SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.)	0	-63.194	-124.830	0	0	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-7.340	-7.063	-7.392	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-281.987	-193.936	-195.846	0	0	0
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-54.448	-51.890	-44.900	0	0	0
5309100	Konzessionsabgaben	-111.180	-119.000	-110.000	0	0	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-10.366	0	0	0	0	0
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-11.276	0	0	0	0	0
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227	0	0	0	0	0
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-907	0	0	0	0	0
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-93.583	-23.046	-40.946	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.392.833	-8.192.895	-8.396.629	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.204.109	1.280.275	1.328.414	0	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	791.849	815.796	874.316	0	0	0
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.669	15.631	15.327	0	0	0
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	65.465	72.115	72.004	0	0	0
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	1.180	1.436	1.436	0	0	0
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	94.388	97.156	97.156	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	183.106	186.582	192.355	0	0	0
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	405	468	591	0	0	0
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	16.756	25.183	25.183	0	0	0
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	526	106	49	0	0	0
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.232	0	0	0	0	0
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	4.366	7.290	5.255	0	0	0
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	427	1.397	1.397	0	0	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	43.652	54.000	40.000	0	0	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.050	1.050	850	0	0	0
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800	800	800	0	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.577	1.265	1.695	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	287.711	260.983	252.759	0	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	188.069	186.460	146.225	0	0	0
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	70.660	74.523	78.232	0	0	0
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.960	0	9.000	0	0	0
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.022	0	19.302	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.647	1.712.170	1.710.008	0	0	0
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	135	0	0	0	0	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	21.487	18.565	17.855	0	0	0
6020000	Hilfsstoffe	5.240	6.635	7.485	0	0	0
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	10.299	11.690	12.310	0	0	0
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	319	460	460	0	0	0
6051000	Strom	100.544	76.190	81.020	0	0	0
6052000	Gas	35.974	34.570	32.830	0	0	0
6054000	Heizöl	24.219	26.550	30.050	0	0	0
6055000	Treibstoffe	13.361	14.890	15.570	0	0	0
6056000	Wasser	12.030	15.063	13.348	0	0	0
6057000	Abwasser	17.537	19.990	18.425	0	0	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	60.102	46.950	46.950	0	0	0
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	737	3.250	2.350	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.595	25.640	27.255	0	0	0
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.626	2.075	1.825	0	0	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.216	9.396	7.357	0	0	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.680	19.300	19.850	0	0	0
6081000	Reinigungsmaterial	6.366	6.035	6.935	0	0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.177	1.025	875	0	0	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100.739	107.586	112.176	0	0	0
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	19.681	18.360	19.506	0	0	0
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	21.363	6.025	13.500	0	0	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	41.252	43.760	45.530	0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.895	24.150	31.380	0	0	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	127.051	150.420	145.920	0	0	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.648	2.850	3.050	0	0	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.748	7.175	6.125	0	0	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.789	13.225	17.375	0	0	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	209.738	276.000	276.000	0	0	0
6166000	Wartungskosten	2.814	4.325	4.325	0	0	0
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	12.973	2.550	4.410	0	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.282	11.545	11.145	0	0	0
6171010	Deponiegebühren -Landkreis-	180.308	196.410	196.300	0	0	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6171012	Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung	0	500	500	0	0	0
6171013	Sperrmüllentsorgung	21.024	20.400	21.000	0	0	0
6171014	Miete Abfallgefäße	21.421	22.500	22.550	0	0	0
6171015	Kosten Abfuhrunternehmen	108.618	119.000	119.150	0	0	0
6173000	Fremdreinigung	4.772	4.395	4.220	0	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.930	13.325	13.415	0	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	132.071	30.970	1.101	0	0	0
6710000	Leasing	8.506	8.600	8.600	0	0	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	20.115	23.495	22.100	0	0	0
6730000	Gebühren	39.342	42.380	40.100	0	0	0
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.667	4.700	3.700	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	12.875	7.150	8.150	0	0	0
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	24.380	28.000	29.000	0	0	0
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.060	6.000	6.000	0	0	0
6780000	Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel	1.740	2.200	2.200	0	0	0
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.821	16.880	17.980	0	0	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.025	6.310	5.440	0	0	0
6820000	Porto und Versandkosten	2.793	5.350	4.500	0	0	0
6831000	Datenübertragungskosten	995	775	970	0	0	0
6832000	Telefonkosten	4.677	4.740	4.840	0	0	0
6840000	amtliche Bekanntmachungen	9.726	10.320	9.850	0	0	0
6850000	Reisekosten	7.050	8.330	6.850	0	0	0
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.307	1.550	1.550	0	0	0
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel, Vorsitzender GVE	0	200	200	0	0	0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.612	1.500	1.500	0	0	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.347	4.945	5.745	0	0	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.262	1.280	1.280	0	0	0
6871000	Geschenke bis 35 €	638	800	1.050	0	0	0
6872000	Geschenke über 35 €	86	0	0	0	0	0
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.605	19.550	19.550	0	0	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.668	14.795	15.455	0	0	0
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.135	6.165	7.120	0	0	0
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25.960	27.645	28.255	0	0	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	8.784	8.355	8.255	0	0	0
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	200.945	0	0	0	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.764	36.410	38.340	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	659.628	567.454	663.204	0	0	0
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.208	5.090	2.839	0	0	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	33.156	34.465	35.098	0	0	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	425.723	424.971	423.917	0	0	0
6620001	AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr	0	29.350	96.515	0	0	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.486	2.624	2.906	0	0	0
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	7.709	7.144	6.542	0	0	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.569	5.113	8.486	0	0	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	10.406	13.178	45.163	0	0	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	27.447	25.969	22.100	0	0	0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.822	0	90	0	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	30.079	7.000	7.000	0	0	0
6675000	Unbefristete Niederschlagung	91.471	0	0	0	0	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND	12.552	12.550	12.548	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.426.773	1.590.316	1.602.287	0	0	0
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	1.063	1.200	1.200	0	0	0
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	331	12.200	12.340	0	0	0
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	12.433	14.295	14.295	0	0	0
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	838.748	922.711	937.272	0	0	0
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	0	80	80	0	0	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	562.142	611.930	609.200	0	0	0
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.796	1.175	1.175	0	0	0
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.260	8.325	8.325	0	0	0
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	18.000	18.000	0	0	0
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	400	400	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.564.392	2.582.731	2.611.809	0	0	0
7354100	Kreisumlage	1.459.500	1.514.843	1.528.879	0	0	0
7354200	Schulumlage	962.024	927.188	935.730	0	0	0
7354900	andere Umlagen	673	0	1.000	0	0	0
7363100	Abwasserabgabe	0	2.700	2.700	0	0	0
7380100	Gewerbesteuerumlage	142.195	138.000	143.500	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	51.402	51.150	51.660	0	0	0
7253000	Leist. zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Pers.	0	150	0	0	0	0
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.686	2.800	2.600	0	0	0
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	49.716	48.200	49.060	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587	3.448	3.260	0	0	0
7020000	Grundsteuer	1.918	2.308	2.008	0	0	0
7030000	Kfz-Steuer	1.669	1.140	1.252	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.078.248	8.048.527	8.223.401	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-314.585	-144.368	-173.228	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	-39.427	-30.100	-29.550	0	0	0
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-26.422	-26.200	-26.200	0	0	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5710100	Bankzinsen	-5	-50	-50	0	0	0
5761000	Säumniszuschläge	-6.863	-1.000	-1.000	0	0	0
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.593	-1.100	-1.100	0	0	0
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0	-550	0	0	0	0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.543	-1.200	-1.200	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.158	83.030	86.300	0	0	0
7710000	Bankzinsen	56.721	66.130	71.700	0	0	0
7710001	Zinsen Domanielverwaltung	7.601	6.900	6.100	0	0	0
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	8.813	10.000	8.500	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
7730000	Auflösung von Disagio	1.023	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	34.732	52.930	56.750	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-279.853	-91.438	-116.478	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	-134.723	0	-2.700	0	0	0
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-5.726	0	-2.700	0	0	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-13.734	0	0	0	0	0
5950000	Erträge aus Zuschreib.zu Anteilen an Beteiligungen	-16.684	0	0	0	0	0
5960200	nicht börsennotierte Anteile	-6	0	0	0	0	0
5989001	Erträge aus der Auflösung von EWB	-6.954	0	0	0	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-91.618	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	69.156	0	0	0	0	0
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	66.000	0	0	0	0	0
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	3.156	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-65.568	0	-2.700	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-345.421	-91.438	-119.178	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
9500001	Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-234.355	-234.020	-239.055	0	0	0
9500002	Ertrag Straßenoberflächenentwässerung	-107.472	-107.472	-107.472	0	0	0
9500003	Ertrag Verwaltungskostenanteil	-93.620	-80.520	-80.039	0	0	0
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-435.447	-422.012	-426.566	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
9600001	Aufwand Verzinsung Anlagekapital	234.355	234.020	239.055	0	0	0
9600002	Aufwand Straßenoberflächenentwässerung	107.472	107.472	107.472	0	0	0
9600003	Aufwand Verwaltungskostenanteil	93.620	80.520	80.039	0	0	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	435.447	422.012	426.566	0	0	0

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt							
Twistetal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0	0	0	0	0	0
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.421	-91.438	-119.178	0	0	0



Stellenplan

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

- Blatt 1 -

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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 2019			1														1				
Stellenplan 2018			1															1			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			1																1		

Stellenplan
Teil A: Beschäftigte

- Blatt 2 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVÖD														Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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		0,5							4,0	4,0	4,0	
01.111.5	Bauhof								1,0	4,0						5,0	5,0	5,0	
02.122.2	Standesamt						1,0									1,0	1,0	1,0	
02.122.0	Ordnungsamt								1,0							1,0	1,0	1,0	
08.424.0	Freibäder									1,0	1,0					2,0	2,0	2,0	
10.521.0	Bauamt/Liegenschaften				2,0											2,0	2,5	2,5	
11.533.0	Wasserversorgung							1,0								1,0	1,0	1,0	
15.573.1	MZH / Reinigung												0,5			0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2019				1,0	2,0	1,0	3,5	1,0	4,0	5,0	1,0		0,5		1,0	20,0			
Stellenplan 2018				1,0	2,0		4,5	1,0	4,5	5,0	1,0		0,5		1,0		20,5		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen				1,0	2,0		4,5	1,0	4,5	5,0	1,0		0,5		1,0			20,5	

Stellenplan
Teil A: Zusammenstellung

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2018			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		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	Finanzverwaltung, Kasse
01	Innere Verwaltung		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	Bauhof
02	Sicherheit und Ordnung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	Standesamt
02	Sicherheit und Ordnung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	Einwohnermeldeamt
08	Sportförderung		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	Freibäder
10	Bauen und Wohnen		2,0	2,0		2,5	2,5		2,5	2,5	Bauamt, Liegenschaft
11	Ver- und Entsorgung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	Wassermeister
15	Wirtschaft und Tourismus		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	Reinigung MZH/DGH
Insgesamt:		1,0	20,0	21,0	1,0	20,5	21,5	1,0	20,5	21,5	



Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen



Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Twistetal

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	957	1.076	1.126
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	369	389	395
1.3 Sonderrücklagen	113	113	113
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	1.439	1.578	1.634
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.472	1.165	1.170
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	330	307	308
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	291	295	285
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	215	220	210
Summe der Rückstellungen	2.308	1.987	1.973



Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von	-	-	-
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10	10	9
2.2 Land	223	212	202
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	561	625	680
2.6 Kreditmarkt	4.121	4.895	6.172
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	4.915	5.742	7.063
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
3.1 Leasing	-	-	-
3.2 Sonstige	-	-	-
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-
4.1 Aus Krediten	-	-	-
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüs- sigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied- schaften an Zweckverbänden	3.288	2.486	2.307
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-
Summe	3.288	2.486	2.307

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

Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme) als Anlage zum Haushaltsplan 2019

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2018 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2019 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2019/20	Ges.-laufzeit Jahre	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz %	Laufzeit der Festzinsen	Annuitätssatz- bzw. -rate
Domanialverwaltung										
Kennziffer Nr. 28	2008	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10	0	3,5	-	6.000
Kennziffer Nr. 29	2009	60.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	10	0	3,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 210	2010	60.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	10	1	3,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 211	2011	60.000,00	24.000,00	18.000,00	12.000,00	10	2	3,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 212	2012	60.000,00	30.000,00	24.000,00	18.000,00	10	3	2,5	-	6.000
Kennziffer Nr. 213	2013	60.000,00	36.000,00	30.000,00	24.000,00	10	4	2,0	-	6.000
Kennziffer Nr. 214	2014	100.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00	10	5	2,0	-	10.000
Kennziffer Nr. 215	2015	100.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00	10	6	1,25	-	10.000
Kennziffer Nr. 216	2016	150.000,00	135.000,00	120.000,00	105.000,00	10	7	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 217	2017	150.000,00	150.000,00	135.000,00	120.000,00	10	8	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 218	2018	150.000,00	0,00	150.000,00	135.000,00	10	9	0,40	-	15.000
Kennziffer Nr. 219	2019	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10	10		-	15.000
		1.130.000,00	561.000,00	625.000,00	680.000,00					
ARLL-Flurbereinigungsverfahren										
(F 846) Nr. 7641503060	1989	41.414,64	7.009,68	5.622,28	4.234,88	33	3	0,5 (VKB)	-	3% zzgl. erspart. VKB
Kreissparkasse										
Nr. 51466175	2011	100.000,00	86.460,57	83.958,41	81.380,34	30	22	3,00	30.12.21	1/4 j. Annuität: 1.267 EURO
Nr. 50101708	2013	360.000,00	301.574,44	285.977,18	269.989,50	20	14	2,48	30.12.23	1/4 j. Annuität: 5.733,00 EURO
Nr. 50164896	2015	300.000,00	274.491,40	261.399,11	248.076,19	20	16	1,75		1/4 j. Annuität: 4.452,57 EURO
Hess. Investitionsfonds										

Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme) als Anlage zum Haushaltsplan 2019

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2018 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2019 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2019/20	Ges.-laufzeit Jahre	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz %	Laufzeit der Festzinsen	Annuitätssatz- bzw. -rate
Nr. 7910752042	1999	102.258,38	5.112,90	0,00	0,00	19	0	-	-	5.112,92
Helaba										
Nr. 0800034812	2004	180.000,00	128.168,61	122.814,35	117.218,93	30	15	4,43	30.9.34	1/4 j. Annuität: 2.736,00 EURO
Nr. 0800040131	2005	200.000,00	139.237,12	132.786,42	126.081,76	28	14	3,88	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 2.940,00 EURO
Nr. 0800043354	2006	250.000,00	156.720,00	148.240,00	139.760,00	30	17	4,53	Restlaufzeit	1/4 j. Tilgung: 2.120,00 EURO
DGHYP										
Nr. 3021689 901	2009	150.000,00	110.000,00	105.000,00	100.000,00	30	20	4,04	Restlaufzeit	1/4 j. Tilgung: 1.250,00 EURO
Nr. 3021689 902	2010	118.000,00	100.888,14	98.055,69	95.114,94	30	21	4,10	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 1.649,05 EURO
Nr. 3021689 903	2012	100.000,00	88.819,15	86.373,96	83.854,09	30	23	3,02	Restlaufzeit	1/4 j. Annuität: 1.275,00 EURO
Landeskirche	2013	100.000,00	50.000,00	37.500,00	25.000,00	8	2	-	-	12.500,00
KFW	2014	950.000,00	837.500,00	787.500,00	737.500,00	20	15	0,81	10	12.500,00
KFW	2016	670.000,00	634.732,00	599.464,00	564.196,00	20	17	0,27	10	8.817,00
Wi-Bank	2017	1.200.000,00	1.200.000,00	1.140.000,00	1.080.000,00	20	18	0,90	20	60.000,00
KFW	2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	aus der Darlehensermächtigung 2017				
Kreditgeber offen	2019	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Die endgültige Höhe des Darlehens hängt von den investiven Auszahlungen bis zum 31.12.2018 ab; aus Darlehensermächtigung 2018				
Kreditgeber offen	2020	0,00	0,00	0,00	956.614,00	- siehe Pos. 31 im Gesamtfinanzhaushalt 2019 - die Aufnahme dieses Darlehens wird erst in 2020 erfolgen				

Übersicht über den Stand der Schulden (Kreditaufnahme) als Anlage zum Haushaltsplan 2019

Schulden aus Krediten von	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Stand 01.01.2018 €	Stand (voraussichtlich) 01.01.2019 €	voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2019/20	Ges.-laufzeit Jahre	Restlaufzeit z. Jahresende	Zinssatz %	Laufzeit der Festzinsen	Annuitätssatz- bzw. -rate
Konjunkturprogramm LAND	2010	329.658,00	223.019,95	212.348,71	201.677,47	30	21	- Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - Tilgung: 5/6 Tilgung durch das LAND		
Konjunkturprogramm BUND	2010	14.014,41	10.379,91	9.818,79	9.257,67	30	21	- Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - 3/4 Zuschuss; Rest tilgt zur Hälfte der BUND		
	gesamt:	7.656.345,43	4.915.113,87	5.741.858,90	8.019.955,77					

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 7.312.673,02 4.681.714,01 5.519.691,40 7.809.020,63



Fraktionsmittel

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

Art			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläute-rungen
			2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1			2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO						
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 132,-- EUR)			660,00	660,00	660,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 36,-- EUR)			1.080,00	1.080,00	1.080,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen:						
Gemeindevertretung						
lfd. Nr	Fraktion	Mitglieder (nach Kommunalwahl 2016)				
2.1	CDU	8	288,00	288,00	288,00	
2.2	SPD	7	252,00	252,00	252,00	
2.3	Grüne	2	72,00	72,00	72,00	
2.4	FDP	3	108,00	108,00	108,00	
2.5	WGT	3	108,00	108,00	108,00	
Zwischensumme			828,00	828,00	828,00	
Gemeindevorstand						
lfd. Nr	Fraktion	Mitglieder				
2.6	CDU	2	72,00	72,00	72,00	
2.7	SPD	2	72,00	72,00	72,00	
2.8	Grüne	1	36,00	36,00	36,00	
2.9	FDP	1	36,00	36,00	36,00	
3.0	WGT	1	36,00	36,00	36,00	
Zwischensumme			252,00	252,00	252,00	