

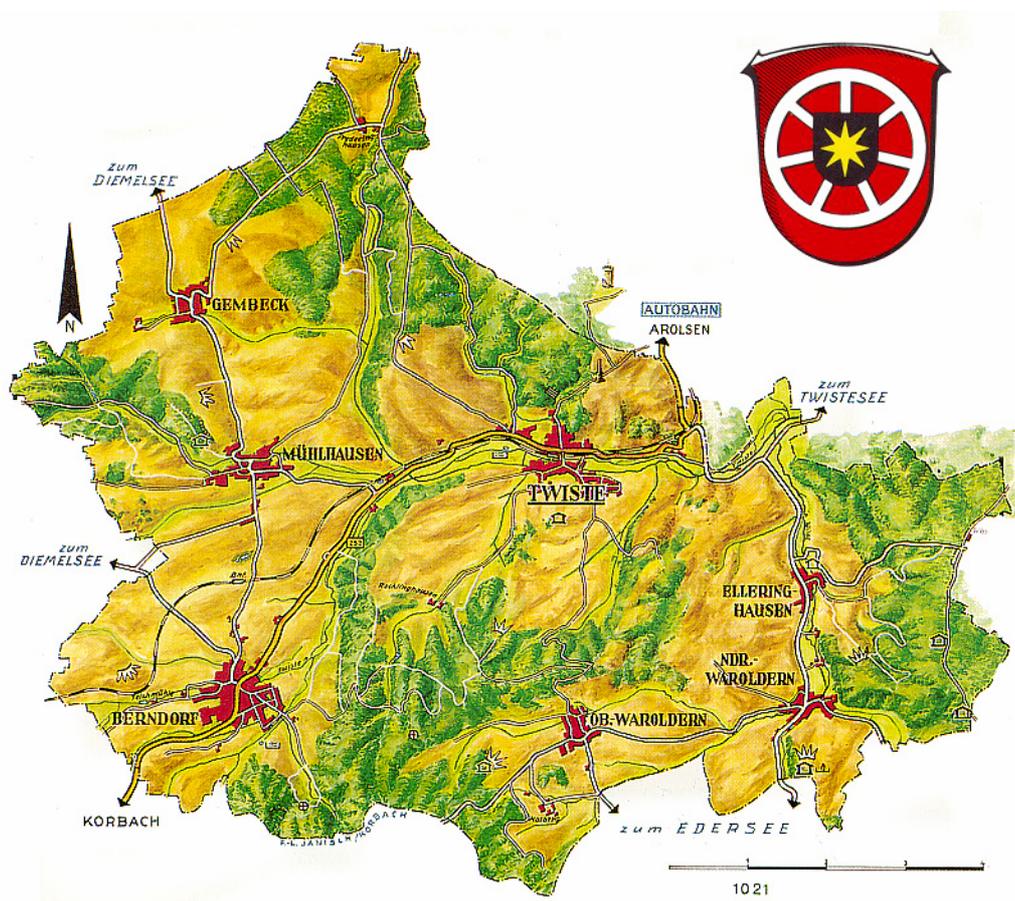
GEMEINDE

Twistetal

ländlich . herzlich . lebenswert

HAUSHALTSSATZUNG

2025



Genehmigung

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

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Twistetal für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Kredite in Höhe von

1.725.610 €

(in Worten:

Einemillionsiebenhundertfünfundzwanzigtausendsechshundertzehn
Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

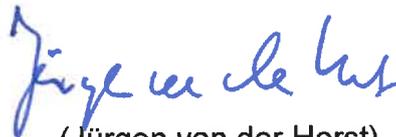
500.000 €

(in Worten: Fünfhunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 17. Januar 2025
- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung


(Jürgen van der Horst)



Haushaltsplan 2025

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 - 205 |
| 07 | Gesamtergebnispläne | 206 - 218 |
| 08 | Stellenplan | 219 - 224 |
| 09 | Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 225 - 228 |
| 10 | Übersicht der Verbindlichkeiten | 229 - 236 |
| 11 | Fraktionsmittel | 237 - 239 |
| 12 | Finanzstatusbericht | 241 |

Übersicht der Kostenstellen

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



Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Twistetal, Landkreis Waldeck-Frankenberg
für das Rechnungsjahr 2025

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung am 16.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|----------------|---|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 11.287.210,- | € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 11.224.816,- | € |
| mit seinem Saldo von | -62.394,- | € |

im außerordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|-------------|---|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 110.000,- | € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,- | € |
| mit seinem Saldo von | - 110.000,- | € |
| mit einem Überschuss von | - 22.655,- | € |

im Finanzhaushalt

| | | |
|---|-----------|---|
| mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 368.517,- | € |
|---|-----------|---|

und dem Gesamtbetrag der

| | | |
|--|---------------|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 941.890,- | € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 2.667.500,- | € |
| mit einem Saldo von | - 1.725.610,- | € |

| | | |
|---|-------------|---|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.725.610,- | € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 519.664,- | € |
| mit einem Saldo von | 1.205.946,- | € |

| | | |
|---|-------------|---|
| mit einem Zahlungsmitteldefizit des Haushaltsjahres von | - 151.147,- | € |
|---|-------------|---|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.725.610,- EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 6

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

Twistetal, 16.12.2024

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Twistetal



Stefan Dittmann
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Twistetal für den Haushalt 2025

1 Vorausschau

Kommunalfinanzen auch 2025 im Krisenmodus

Die Beschreibung des diesjährigen Haushalts ähnelt in weiten Teilen der letztjährigen Situation, was angesichts der globalen Krisen und der daraus sich zunehmend verschärfte Finanzlage nicht verwundert.

Zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist am 07. Oktober vergangenen Jahres eine weitere kriegerische Eskalation im Nahen Osten hinzugekommen.

Beide Krisen haben negative Auswirkungen auf die gesellschaftliche, als auch auf die wirtschaftliche Stimmungslage in unserem Land.

Die Krisen überlagern und verstärken sich in ihren negativen Auswirkungen und rasche Besserung ist derzeit nicht in Sicht. Das Geschäftsklima in der Industrie hat sich im August und September merklich eingetrübt, wie das Ifo-Institut bei seiner Unternehmensumfrage herausfand. Wegen dieser anhaltenden Flaute könnte Deutschland der Rückfall in die Rezession drohen. Nach einem kleinen Wachstum zu Jahresanfang schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni um 0,1 Prozent.

Eine der Stützpfeiler der deutschen Wirtschaft ist die Maschinenbaubranche. Diese hat angesichts der schwachen Auftragseingänge ihre Produktionsprognose massiv auf ein Minus von acht Prozent gesenkt. Eine leichte Trendwende wird evtl. im kommenden Jahr erwartet.

Der Weg für solide Finanzen wird steiniger und unbequemer. Die Jahre mit einer relativ stabilen Wirtschaftslage sind eindeutig vorbei. Unter den Industrienationen ist Deutschland derzeit wirtschaftliches Schlusslicht und nach einer Erholung der deutschen Wirtschaft sieht zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus. Das Bruttoinlandsprodukt ist im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent zurückgegangen und führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben Anfang September 2024 ihre Prognose deutlich nach unten korrigiert. Der IWF rechnet mittlerweile sogar mit einer Stagnation der deutschen Wirtschaftsleistung in 2024.

Bund, Land und Kommunen spüren jedoch deutlich die Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung. Denn die deutsche Wirtschaft ist nicht mehr der stabile Garant und der Internationale Währungsfonds rechnet für 2024 damit, dass Deutschland auch in diesem Jahr das Schlusslicht unter den großen Industrienationen bleibt.

Durch diese multiplen Krisensituationen ist die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen in den Planungszeiträumen 2025 bis 2028 weiterhin von großer Planungsunsicherheit geprägt und verlässliche Aussagen sind nur bedingt möglich. Erschwert wird diese Situation dadurch, dass Arbeitskreis Steuerschätzungen erst Ende Oktober 2024 tagt und die Entwicklung der Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 prognostiziert.

Fakt ist jedoch, dass die Kommunen zum einen durch pessimistische Steuerschätzungen und zum anderen durch steigende Mehraufwendungen zukünftig vor gewaltigen Herausforderungen stehen werden.

Konnte man den Haushaltsentwurf 2025 bei der Einbringung in die Gemeindevertretung noch als stabil und ausgeglichen bezeichnen, hat sich die Situation durch den Finanzplanungserlass 2025, der am 11.11.2024 veröffentlicht wurde, dramatische verschlechtert. Der Ergebnishaushalt kann zwar noch unter größten Anstrengungen ausgeglichen werden, bei Finanzhaushalt sieht die Situation aber schlecht aus. Hier muss die Gemeinde Twistetal ein Defizit von rund 150 Tsd. € abfangen. Das gelingt nur, weil die Gemeinde Twistetal noch über genügend „ungebundene Liquidität“ verfügt. Die Gemeinde Twistetal muss ihre Liquiditätsreserven abschmelzen, bildlich gesprochen, wir müssen tief in den Sparstrumpf greifen. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, was dies für Auswirkungen haben wird.

Prüfkriterien der Kommunalaufsicht

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

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

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

Geprüft wird, ob der Ergebnishaushalt ausreichend ertragskräftig ist, um die Investitionen zu finanzieren. Durch die geplanten Steuererhöhungen sind die Ergebnishaushalte zwar in der Mittelfristigen Planung ausgeglichen, allerdings reicht es nicht, um daraus größere Investitionen zu finanzieren, weitere Darlehensaufnahmen für geplante Investitionen sind also unumgänglich. Der Ergebnishaushalt schließt in 2025 mit einem Überschuss in Höhe von 22.655,- EURO ab.

Des Weiteren wird die Eigenfinanzierungskraft der Kommune beurteilt, gelingt es der Gemeinde, die ordentliche Tilgung aus der „Laufenden Verwaltungstätigkeit“ (Zahlungsmittelüberschuss) zu erwirtschaften? Für die Jahre 2025 und 2026 kann mehr nicht sichergestellt werden, dass der Zahlungsmittelüberschuss größer als die Tilgung ist. Je höher die Darlehensbelastung der Gemeinde ist, umso schwerer ist dieses Ziel allerdings zu erreichen (Näheres zum Finanzhaushalt auf Seite XXVII). Der Finanzhaushalt ist somit das Damoklesschwert der Gemeinde Twistetal.

Die geforderte Liquiditätsreserve sowie genügend ungebundene Liquidität sind noch für das Jahr 2025 und dem Folgejahr vorhanden (Abs. 1 § 106 HGO). Allerdings schmelzen diese unter den jetzigen Bedingungen bedrohlich ab.

Über Gegenmaßnahmen sollten sich die Gremien bereits jetzt ernsthaft Gedanken machen!

Im Finanzplanungserlass 2025 wird darauf hingewiesen, dass zur Genehmigungsfähigkeit auf ein Haushaltssicherungskonzept bei einer negativen mittelfristigen Finanzplanung verzichtet wird. Einzig unter dieser Bedingung ist es möglich, eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht zu erhalten.

Allerdings darf diese Maßnahme nicht als Aufforderung verstanden werden, sich die nächsten Jahre in den finanziellen Ohrensessel zurückzulehnen!

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

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

Die Gremien müssen ihre Ausgabenpolitik überprüfen. Jede fremdfinanzierte Investition belastet in den Folgejahren durch die Abschreibungen und die Zinszahlungen den Ergebnishaushalt sowie durch die Tilgungsleistungen den Finanzhaushalt.

2 Vorbemerkungen

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

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

2.1 Die doppelte Buchführung

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

Die doppelte Buchführung ermöglicht:

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

Der doppische Haushalt besteht aus drei verschiedenen Komponenten:

1. Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt

- Die Erfolgs-/Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hier werden die Erträge und Aufwendungen der Kommune gegenübergestellt.
- Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn er unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann (§ 92 Absatz 5 Nr. 1 HGO).

2. Finanzrechnung/Finanzhaushalt

- Hier wird der Geldverbrauch dargestellt (Finanzmittelströme = Einzahlungen und Auszahlungen) während der betrachteten Haushaltsperiode. Die Finanzrechnung ist somit eine Cash-Flow-Rechnung.
- Der Finanzhaushalt ist in der Planung gemäß § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Vorjahren die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (Doppische freie Spitze) sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können. Dies gilt, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt ist.

3. Bilanz/Vermögensrechnung

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

3 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

3.1 Abschluss des Haushaltsjahres 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt

| | |
|---|-------------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 10.245.815,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 10.450.241,66 € |
| mit einem Saldo von | 204.426,66 € |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 254.577,35 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.831,50 € |
| mit einem Saldo von | - 249.745,85 € |
| mit einem Überschuss von | - 45.319,19 € |

Der Finanzhaushalt 2023 schließt

| | |
|---|------------------|
| mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.097.115,96 € |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 680.085,14 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 2.096.106,55 € |
| mit einem Saldo von | - 1.416.021,41 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 500.000,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 682.491,01 € |
| mit einem Saldo von | - 182.491,01 € |
| mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von | 501.396,46 € |

ab.

Im Dezember 2020 wurde die „1. Berndorfer Immobilien-Verwaltungs GmbH“ gegründet und soll liquidiert werden.

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|-------------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 10.930.931,-- € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 11.086.026,-- € |
| mit seinem Saldo von | 160.095,-- € |
| | |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 250.000,-- € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,-- € |
| mit seinem Saldo von | - 250.000,-- € |
| | |
| mit einem Überschuss von | - 89.905,-- € |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|------------------|
| mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 285.717,-- € |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.216.140,-- € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 3.231.250,-- € |
| mit einem Saldo von | - 2.015.110,-- € |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.015.110,-- € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 481.439,-- € |
| mit einem Saldo von | 1.533.671,-- € |
| | |
| mit einem Zahlungsmitteldefizit des Haushaltsjahres von | - 195.722,-- € |

festgesetzt.

4 Haushaltsjahr 2025

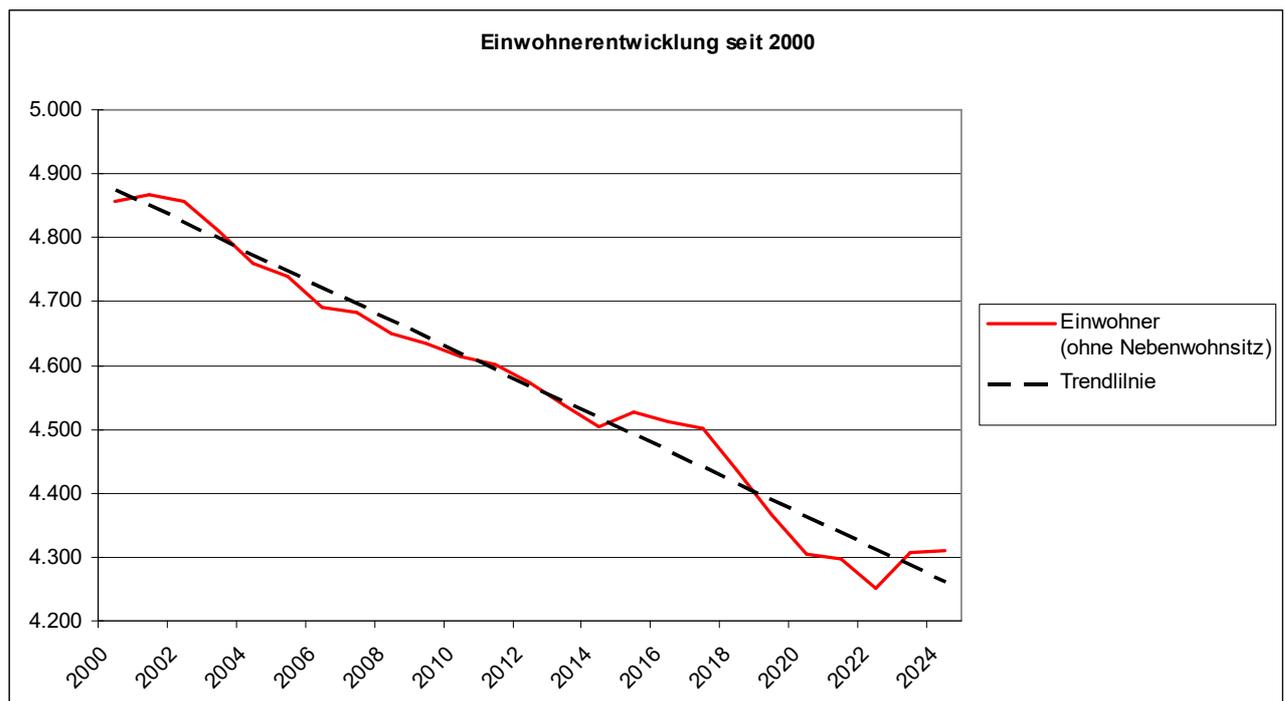
4.1 Demografische Entwicklung

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

Für einen kommunalen Haushalt ist die Entwicklung der Bevölkerung insofern interessant, da von den Einwohnerzahlen auch zwei der größten Ertragsarten abhängen: der Anteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Für das Jahr 2022 hat Zensus eine Einwohnerzahl von 4.119 ermittelt).

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Twistetal seit dem Jahr 2000

| Datum | Einwohner (ohne Nebenwohnsitz) | Datum | Einwohner (ohne Nebenwohnsitz) |
|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 30.06.2000 | 4.858 | 30.06.2011 | 4.602 |
| 30.06.2001 | 4.866 | 30.06.2012 | 4.572 |
| 30.06.2002 | 4.856 | 30.06.2013 | 4.538 |
| 30.06.2003 | 4.810 | 30.06.2014 | 4.505 |
| 30.06.2004 | 4.760 | 30.06.2015 | 4.526 |
| 30.06.2005 | 4.739 | 30.06.2016 | 4.512 |
| 30.06.2006 | 4.692 | 30.06.2017 | 4.501 |
| 30.06.2007 | 4.683 | 30.06.2018 | 4.435 |
| 30.06.2008 | 4.650 | 30.06.2019 | 4.367 |
| 30.06.2009 | 4.634 | 30.06.2020 | 4.304 |
| 30.06.2010 | 4.615 | 30.06.2021 | 4.297 |
| 30.06.2022 | 4.251 | 30.06.2023 | 4.308 |
| 30.06.2024 | 4.310 | | |



4.2 Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|----------------|---|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 11.287.210,- | € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 11.224.816,- | € |
| mit seinem Saldo von | -62.394,- | € |

im außerordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|-------------|---|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 110.000,- | € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,- | € |
| mit seinem Saldo von | - 110.000,- | € |

| | | |
|--------------------------|------------|---|
| mit einem Überschuss von | - 22.655,- | € |
|--------------------------|------------|---|

im Finanzhaushalt

| | | |
|---|-----------|---|
| mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 368.517,- | € |
|---|-----------|---|

und dem Gesamtbetrag der

| | | |
|--|---------------|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 941.890,- | € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 2.667.500,- | € |
| mit einem Saldo von | - 1.725.610,- | € |

| | | |
|---|-------------|---|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.725.610,- | € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 519.664,- | € |
| mit einem Saldo von | 1.205.946,- | € |

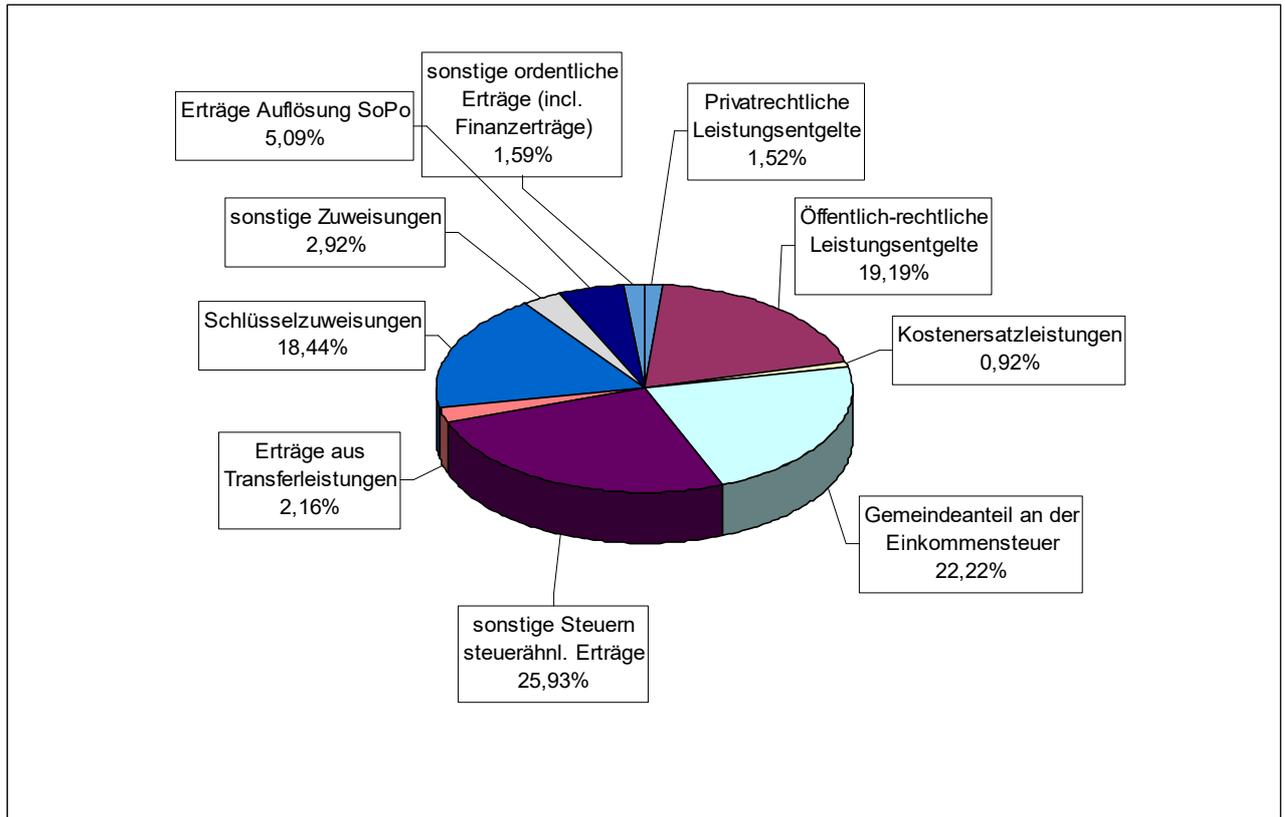
| | | |
|---|-------------|---|
| mit einem Zahlungsmitteldefizit des Haushaltsjahres von | - 151.147,- | € |
|---|-------------|---|

festgesetzt.

4.3 Der Gesamtergebnishaushalt 2025

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen, die im Kalenderjahr 2025 entstehen werden.

Übersicht über die Aufteilung der ordentlichen Erträge nach Ertragsarten



Die Erträge (systembedingt immer mit negativen Werten dargestellt) setzen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt zusammen:

Pos. 1 – Privatrechtliche Leistungsentgelte - 172.065,- €

Zu den größten Posten zählen hier die Umsatzerlöse aus:

- der Holzverkauf (lt. Forstwirtschaftsplan) in Höhe von - 92.575,- €
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten - 28.635,- €
- Umsatzerlöse aus Vermietung - 38.355,- €
- die Eintrittsgelder der Freibäder - 12.400,- €

Pos. 2 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 2.172.950,- €

Zu den größten Posten zählen hier

- Schmutzwassergebühren in Höhe von - 825.000,- €
- Wasser- und Zählergebühren in Höhe von - 522.000,- €
- Müllabfuhrgebühren etc. in Höhe von - 372.000,- €
- Niederschlagswassergebühren in Höhe von - 236.000,- €
- Grundgebühren in Höhe von - 72.000,- €
- Verwaltungsgebühren (Pässe, Gestattungen, etc.) in Höhe von - 49.630,- €

Pos. 3 – Kostenersatzleistungen und -erstattungen - 104.700,- €

Die wesentlichen Positionen hier sind die Kostenerstattungen von

- durch den Abwasserverband und den Wasserbeschaffungsverband - 13.800,- €
- durch die KBN, Bad Arolsen für den Betrieb des gemeinsamen Schredderpl. - 62.700,- €

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

Pos. 5 – Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen - 5.452.030,- €

Zu den größten Posten der Steuern und steuerähnlichen Erträge gehören

- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit - 2.516.000,- €
- die Gewerbesteuer in Höhe von - 2.050.000,- €
- die Grundsteuer A in Höhe von - 115.000,- €
- die Grundsteuer B in Höhe von - 580.000,- €
- und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von - 155.000,- €
- Hundesteuer - 30.150,- €

Pos. 6 – Erträge aus Transferleistungen - 245.000,- €

Bei dieser Position handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem

- Familienleistungsgesetz in Höhe von - 150.000,- €
- Erstattungen Flüchtlingshilfe - 95.000,- €

Pos. 7 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke - 2.418.430,- €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um

- die Schlüsselzuweisungen in Höhe von - 2.087.704,- €
- Zuweisungen vom Land für Freistellung letzte Kindergartenjahr - 240.000,- €
- Gewinnausschüttung Domanium - 44.456,- €

Pos. 8 – Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen - 576.419,- €

Für alle aktivierten Investitionen sind die dafür erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge als Rückstellungen auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und analog zu den anfallenden Abschreibungen ertragswirksam (nicht zahlungswirksam) aufzulösen. Es handelt sich also um eine „Ausgleichsposition“ zu den Abschreibungen. Eine genaue Kalkulation der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist schwierig, da die Aktivierungszeitpunkte (= Fertigstellung der Baumaßnahmen) der jeweiligen Investitionen im Vorfeld nicht genau bestimmbar sind und somit auch der Zeitpunkt der Passivierung der Sonderposten nicht exakt geplant werden können. Des Weiteren finden sich hier die Auflösungen der Gebührenaussgleichsrücklage (Wasser, Abwasser, Abfall) in Höhe von - 160.237,- €.

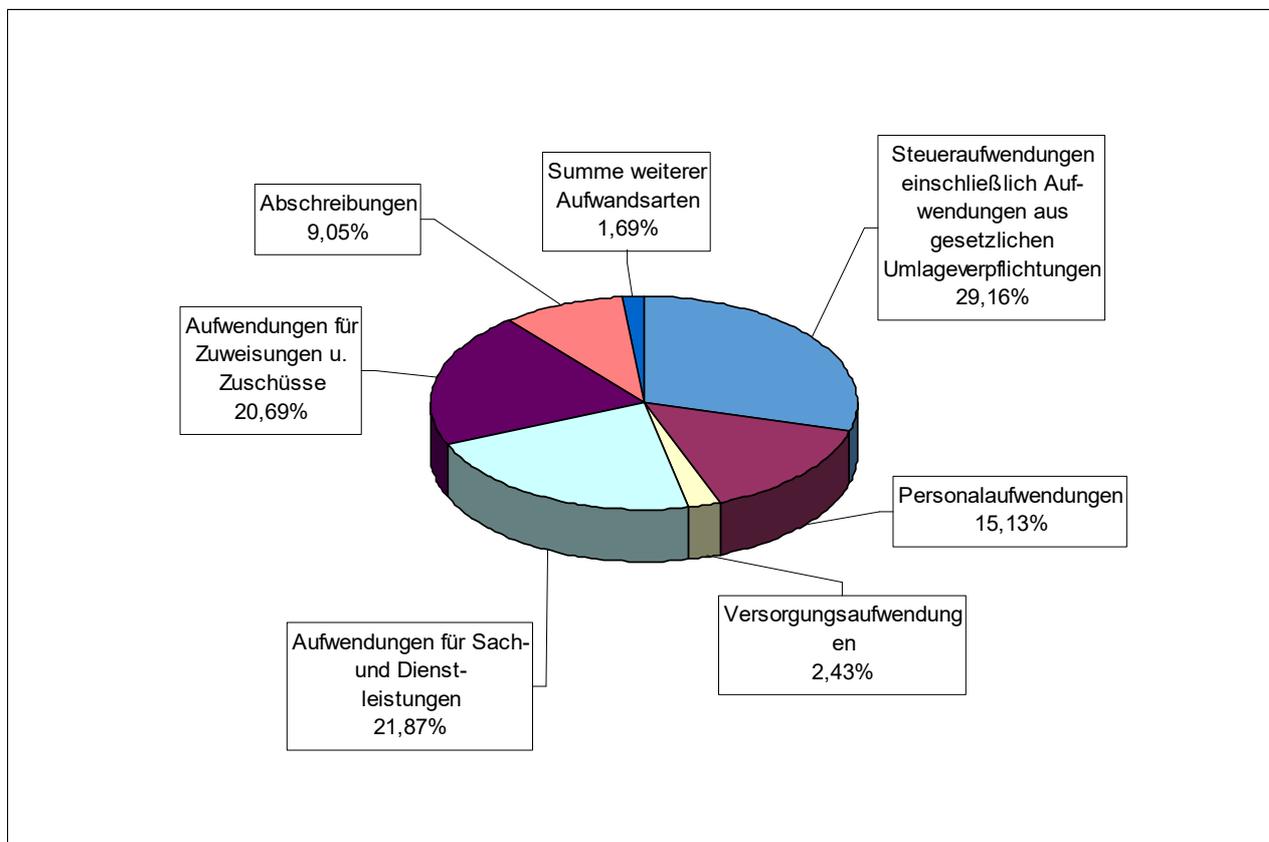
Pos. 9 – Sonstige ordentliche Erträge - 145.616,- €

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

- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von - 110.000,- €
- andere sonstige betriebliche Erträge (z.B. Erstattungen der Hausanschlussleitungen) - 25.000,- €
- 10.616,- €

Pos. 10 – Summe der ordentlichen Erträge - 11.287.210,- €

Übersicht über die Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen nach Aufwendungsarten



Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt zusammen:

Pos. 11 – Personalaufwendungen

1.725.729,- €

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

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen

276.856,- €

Hierunter fallen die

- Beiträge an die Beamtenversorgungskasse in Höhe von 151.300,- €
- Beiträge an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von 93.806,- €
- Zuführung Pensionsrückstellungen 28.500,- €
- Zuführung Beihilferückstellung 3.250,- €

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2.494.508,- €**

Die wesentlichen Positionen:

- Deponiegebühren 216.300,- €
- Kosten Abfuhrunternehmen 147.650,- €
- Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. 483.313,- €

Hierin enthalten:

- Straßensanierung 70.000,- €
- Straßenbeleuchtung 10.000,- €
- Feldwegesanierung 20.000,- €
- Kanalsanierung 300.000,- €
- Wassernetz 75.000,- €

- Strom 100.694,- €

Pos. 14 – Abschreibungen **1.032.281,- €**

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 711.708,- €
- Abschreibungen auf Grund von Investitionen in Haushaltsjahr und im Planjahr 100.000,- €
- Abschreibungen auf Fuhrpark 53.016,- €
- Abschreibungen auf Betriebsausstattung 50.267,- €

**Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere
Finanzaufwendungen** **2.360.601,- €**

Hier werden als größte Posten

- die Umlage an den Abwasserverband Twistetal in Höhe von 750.000,- €
- die Verbandsumlage des Wasserbeschaffungsverbandes Waroldern mit 195.000,- €
- die Zuweisungen an die Kindergärten mit 1.291.676,- €
- die Förderung des ÖPNV mit 20.000,- €
- sowie die Kostenbeteiligung für betreuende Grundschulen in Höhe von 26.300,- €
ausgewiesen

**Pos. 16 – Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen** **3.326.185,- €**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um

- die Kreisumlage in Höhe von 1.853.500,- €
- die Schulumlage in Höhe von 1.272.500,- €
- Gewerbesteuerumlage in Höhe von 120.000,- €
- Heimatumlage 76.000,- €

| | |
|--|-----------------------|
| Pos. 17 – Transferaufwendungen | 4.820,- € |
| Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.836,- € |
| ➤ Grundsteuer in den Bereichen der bebauten u. unbeb. Grundstücke | 2.041,- € |
| ➤ Kfz-Steuer | 1.795,- € |
| Pos. 19 – Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.224.816,- € |
| Pos. 20 – Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19) | -62.394,- € |
| Pos. 21 – Finanzerträge | - 34.066,- € |
| Die wesentlichen Posten der Finanzerträge bilden die | |
| ➤ Erträge aus Beteiligungen (Gewinnausschüttung Zweckverband EWF) in Höhe von | - 25.716,- € |
| Pos. 22 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 183.805,- € |
| Pos. 23 – Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22) | 149.739,- € |
| Pos. 24 – Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 87.345,- € |
| Pos. 25 – Außerordentliche Erträge | - 110.000,- € |
| Pos. 28 – Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 22.655,- € |

Wesentliche Abweichungen der Ansätze im Haushalt 2025 im Vergleich zu 2024

Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Die Haushaltsansätze aus 2024 wurden im Wesentlichen in das Jahr 2025 übernommen. Der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen wurde erhöht. Diese Zahlen werden am Ende des HH-Jahres durch die Versorgungskasse mit Hilfe versicherungsmathematischer Modelle berechnet und können für den HH-Ansatz lediglich geschätzt werden. Die Ortsbeiratsmittel werden in voller Höhe ausgewiesen (30.000,- €), also inkl. der in der Vergangenheit "angehäuft" Mittel. Diese Vorgehensweise entspricht den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung, belastet aber den Ergebnishaushalt.

Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung

Die Kosten für die Personalverwaltung werden auf Grund von Personalumstrukturierungen nicht mehr in der Finanzverwaltung abgebildet, sondern im Produkt 01.111.3.

Produkt 01.111.3 Personalverwaltung

Die Kosten für die Personalverwaltung werden hier abgebildet.

Produkt 01.111.4 Rathaus

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

Produkt 01.111.5 Bauhof

Zuweisungen vom Jobcenter für ein gefördertes sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis (Eingliederung von Langzeitarbeitslosen) fallen weg.

Produkt 02.121.0 Wahlen

Der Ansatz wurde für die Bundestagswahlen angepasst.

Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Der Ansatz für die "Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen" wird auf 63.000,-- EURO erhöht.

Produkt 02.122.2 Brand- und Katastrophenschutz

Für die Sanierung des Gebäudes in Twiste werden 20.000,- € angesetzt, die Ansätze „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ haben sich dementsprechend erhöht.

Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Die Erstattungen wurden erhöht.

Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

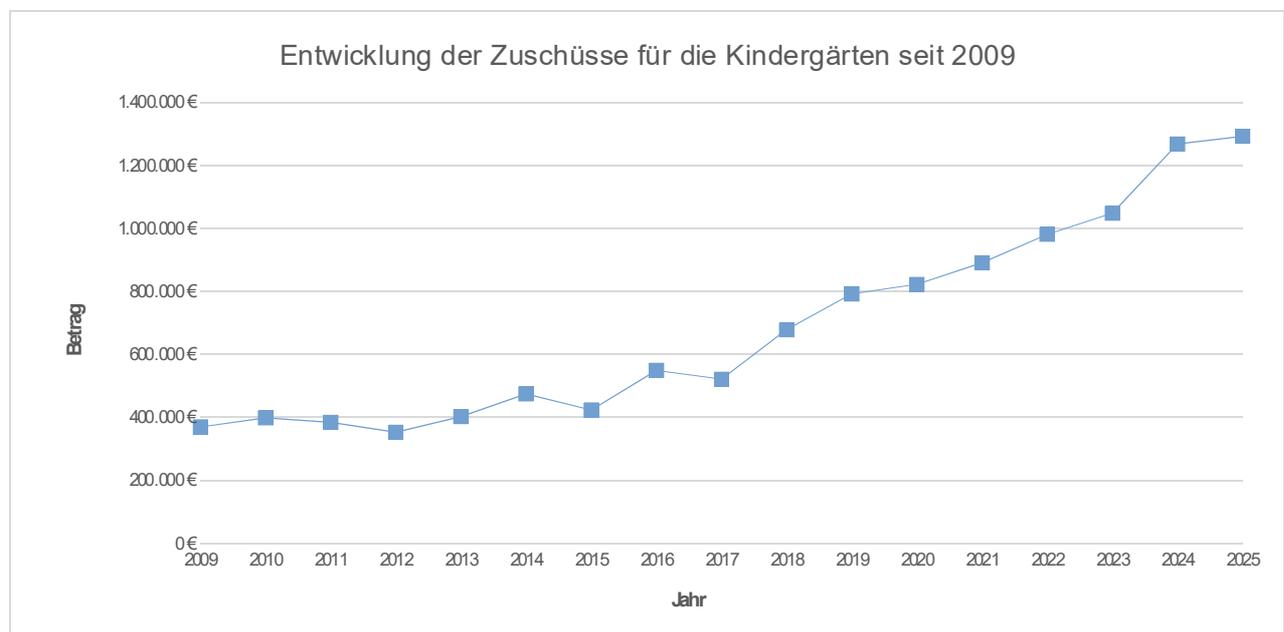
Die Zuschüsse für das Haushaltsjahr werden mit 1.291.676,- € angesetzt. Die geplante Landeszuweisung beläuft sich auf 240.000,- €.

Mit 1.120,- TEUR im Verwaltungsergebnis ist die Kinderbetreuung einer der größten Aufwandsposten im Haushalt 2025 und liegt nochmals über dem Vorjahr. Die Gemeinde Twistetal kommt jedoch ihren Verpflichtungen nach, genügend Plätze mit flexiblem Betreuungsangebot in den Kindergärten zur Verfügung zu stellen.

Während Bund und Land die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen und Standards vorgeben, sind die Kommunen bei der anschließenden Umsetzung und Finanzierung größtenteils auf sich allein gestellt. Die übergeordnete Ebene hat in der Regel die Gesetzgebungskompetenz und die nachgelagerte Ebene – in diesem Fall die Gemeinden – die Vollzugskompetenz.

Als Beispiel hierfür ist das „Gute-Kita-Gesetz“ zu nennen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass, je „blumiger“ der Gesetzesname, umso stärker wird damit das im Grundgesetz verankerte Konnexitätsprinzip zu Lasten der Kommunen ausgehöhlt.

Es muss in diesem Bereich auch in Zukunft mit weiteren Kostensteigerungen und demzufolge mit zusätzlichen Haushaltsbelastungen gerechnet werden.



06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Der Ansatz für die betreuende Grundschule in Berndorf wurde um 6.750,- € erhöht. Für das Sommerferienprogramm 2025 stehen 10.000,- € zur Verfügung.

08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Im Freibad Berndorf wird ein Ansatz von 20.000,- € für die Erneuerung der Elektroverteilung und 5.000,- € für die Sanierung des Pflasters vor dem Becken.

Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Eine neue Gebührenkalkulation wird in diesem Jahr für die Jahre 2024 bis 2026 durchgeführt, die Gebühren wurden ab dem Jahr 2024 auf 3,19 € brutto/m³ angepasst. Eine Nachkalkulation erfolgt im Jahr 2025.

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

Die Erträge aus Wasserverkäufen werden mit 522.000,- € angesetzt. Die Aufwendungen zur Erhaltung der Infrastruktur (Sach- und Dienstleistungen) werden mit 167.648,- € geplant. Die Abschreibungen liegen bei TEURO 98.

Sonderposten werden in Höhe von TEURO 81 ertragswirksam aufgelöst, hiervon stammen TEURO 57 aus der Gebührenaussgleichsrücklage. Der Gebührenhaushalt "Wasserversorgung" konnte durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten kostendeckend gestaltet werden.

Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

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

Die Erträge aus den Müllabfuhrgebühren werden mit TEURO 372, die Kostenerstattungen an die Gemeinde Twistetal durch die Stadt Bad Arolsen mit 50.700,- €.

Für die Annahme von Schreddermaterial wird ein Unternehmerlohn von 32.500,- € eingeplant.

Die Aufwendungen für das Abfuhrunternehmen betragen 147.400,- €. Es werden 43.416,- € Sonderposten (Gebührenaussgleichsrücklage) ertragswirksam aufgelöst. Der Gebührenhaushalt kann durch die Auflösung kostendeckend gestaltet werden.

Die Kostenentwicklung im Bereich Abfall zeigt jedoch nach oben.

Eine neue Gebührenkalkulation wird im Jahr 2025 durchgeführt.

Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Die Kalkulation aus dem Jahr 2023 hat für die Jahre 2024 bis 2026 eine kostendeckende Gebühr von 5,39 €/m³ Abwasser ergeben.

In 2025 sind 300.000,- € für die Kanalsanierungen angesetzt. Dieser Betrag ist erforderlich, um die Kanalinfrastruktur zu erhalten. Die EKVO (Untersuchung des Kanalnetzes) ist vorerst abgeschlossen. Die Ausgaben hierfür können nun in die direkte Sanierung fließen.

Im Ortsteil Twistetal haben die Kanaluntersuchungen einen mittelfristigen Sanierungsbedarf von 1,4 Millionen €. Der Ortsteil Gembeck liegt in der Wasserschutzzone 3, das Ka-

nalnetz dort muss in 2025 saniert werden. Das Ergebnis der Kamerabefahrung für die anderen Ortsteile steht noch aus.

Die notwendigen Erträge aus den Abwassergebühren werden mit 825.000,- € und aus dem Niederschlagswasser mit 227.200,- € angesetzt. Die Grundgebühr wird mit 73.000,- € beplant. Der komplette Ansatz aus "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten" beträgt 1.125.000,- €.

Es werden 59.951,- € Sonderposten aus der Gebührenaussgleichsrücklage ertragswirksam aufgelöst.

Die Abschreibungen liegen bei TEURO 151.

Das Kanalnetz der Gemeinde Twistetal hat eine Länge von rund 46 km (zum Vergleich: die Länge des Kanalnetzes des Abwasserverbandes liegt bei rund 28 km) und gehört somit zu unseren wertvollsten Investitionsgütern. Der Erhalt dieses Infrastrukturschatzes ist originäre Aufgabe einer Kommune und darf auf keinen Fall vernachlässigt werden. Um den Zustand unseres Kanalnetzes mittelfristig zu verbessern und den Sanierungsstau zu beheben, wird eine weitere Erhöhung des Sanierungsaufwands sicherlich unumgänglich sein.

Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung werden 10.000,- € und für die Straßensanierung 70.000,- € angesetzt, diese Position musste um 30.000,- € reduziert werden. Die Abschreibungen belaufen sich auf TEURO 205.

Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Der Mittelansatz für den Winterdienst und die Straßenreinigung bleibt bei 44.000,- EURO.

Produkt 12.547.0 Bereitstellung ÖPNV

Der Ansatz für das Anrufsammel-Taxi muss auf 20.000,- € erhöht werden.

Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Der Ansatz für die Leasinggebühren wurde leicht erhöht.

Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 14.12.2021 beschlossen, einen Ansatz in Höhe von 10.000,- EURO für ein erstes Hochwasserschutzgutachten zu bilden, dieser Betrag wird auch im Haushalt 2025 zur Verfügung gestellt.

Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Die Friedhofsgebühren werden mit 31.550,- EURO angesetzt.

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

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

Der Teilergebnishaushalt "Friedhofswesen" kann weiterhin nicht ausgeglichen werden.

Dies wird zwar im § 10 Abs. 1 KAG gefordert, jedoch auf Grund der Problematik der Kostenunterdeckung aus früheren Perioden sowie des Flächenüberhangs und der damit ver-

bundenen gebührenmäßigen Behandlung des Grünanteils der Friedhöfe wesentlich erschwert.

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

Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Der Forstwirtschaftsplan 2025 kann durch eine Teilauflösung der in 2021 gebildeten Rücklagen ausgeglichen gestaltet werden. Mit Gewinnen kann in den kommenden Jahren allerdings nicht gerechnet werden.

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

Um den Twistetaler Wald zukunftssicher zu gestalten, müssen unterschiedliche Baumarten in Abhängigkeit von ihrer Trockenstress-Resistenz miteinander kombiniert werden. Hier werden in den kommenden Jahren weitere Kosten auf die Gemeinde zukommen. Derzeit (Jahresabschluss 2023) existieren forstwirtschaftliche bilanzielle Rücklagen in Höhe von 349.500,- EURO, die eingesetzt werden können, um zukünftige Verluste im Ergebnishaushalt (Stichwort: Wiederaufforstung) abzufedern.

Produkt 13.555.1 Feld- und Wirtschaftswege

Die Aufwendungen für die Feldwegesanieerung werden auf 20.000,- € (minus 20 Tsd.) reduziert.

Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung

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

Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Die „außerord. Erträge“ aus der Veräußerung von Baugrundstücken werden auf 100.000,- € reduziert.

Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Die Ansätze aus 2024 werden im Wesentlichen übernommen. Bei der MZH Mühlhausen mussten die Mittel für die Instandhaltung um 10.000,- € reduziert werden.

Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Die Ansätze aus 2024 werden im Wesentlichen übernommen.

Produkt 16.611.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben

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

Einkommensteueranteil

Der Einkommensteueranteil ist im Haushalt 2025 mit 2.516.000,-- € die größte Ertragsposition der Gemeinde Twistetal.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat Ende Oktober getagt und die Entwicklung der Steuereinnahmen im Finanzplanungserlass 2025 vom 11.11.2024 drastisch nach unten korrigiert.

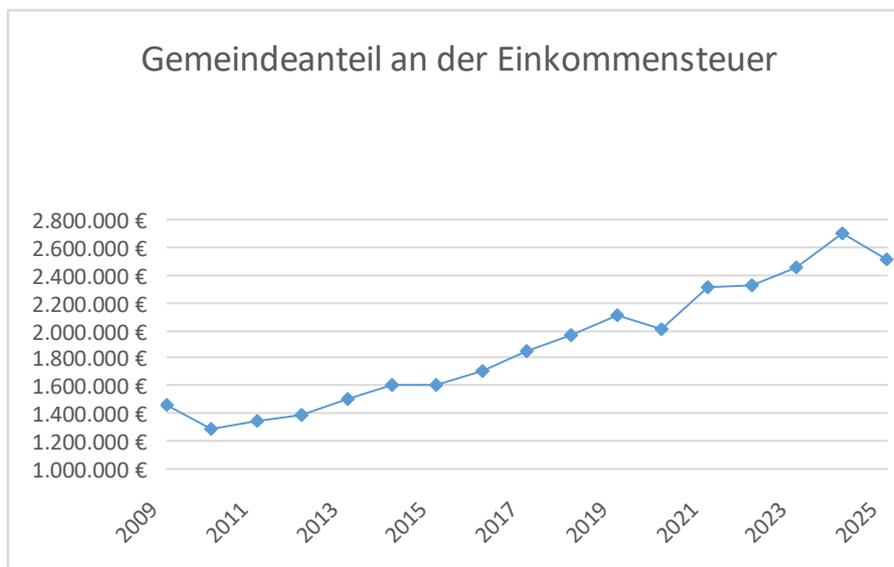
Der Anteil der Gemeinde Twistetal am Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird nicht allein von der Anzahl der Einkommensteuerpflichtigen, sondern insbesondere von der Höhe der zu versteuernden Einkommen beeinflusst. Ob wachsende Einwohnerzahlen auch ein höheres Aufkommen der Gemeinde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

Durch die weltweite Bankenkrise mit einhergehenden Verlusten an Arbeitsplätzen wurde in 2010 der Tiefpunkt mit 1.294.000,-- € bei den Einkommensteueranteilen erreicht, seitdem sind bis zum Jahr 2024 Steigerungen zu verzeichnen, das Jahr 2025 zeigt jedoch wieder einen massiven Einbruch.

Der Haushaltsansatz des Einkommensteueranteiles wird auf 2.516.000,-- €, des Familienleistungsausgleiches auf 150.000,-- € festgesetzt.

In der Grafik ist die Entwicklung des Einkommensteueranteils aufgezeichnet.

Die Zahlen aus 2009 bis inkl. 2023 sind IST-Werte. Für die Jahre 2024 und 2025 werden die Planzahlen dargestellt.



Schlüsselzuweisungen – Kommunalen Finanzausgleich (KFA)

Für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Twistetal sind die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine weitere wesentliche und unverzichtbare Ertragsquelle. Diese wird für das Jahr 2025 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2023 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.

Die Schlüsselzuweisungen 2025 werden mit 2.087.704,- EURO angesetzt und reduzieren sich damit um rund 42.000,- €.

Gleichzeitig erhöht sich die Kreisumlagegrundlage um rund 264 T€ auf 6.400.000,- €. Was allein schon bei gleich bleibenden Hebesätzen von Kreis- und Schulumlage einen Mehraufwand für die Gemeinde Twistetal von rund 130 T€ bedeuten

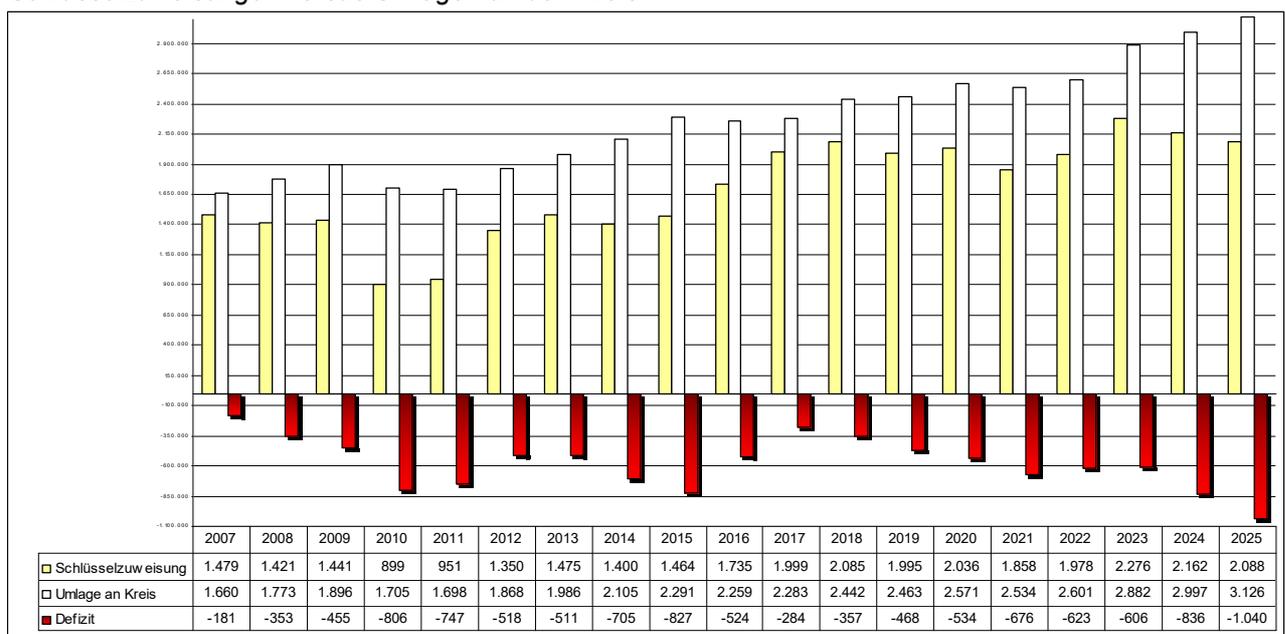
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die Hebesätze 2025 der Kreis- und Schulumlage nicht vor, daher werden die Sätze aus 2024 angenommen.

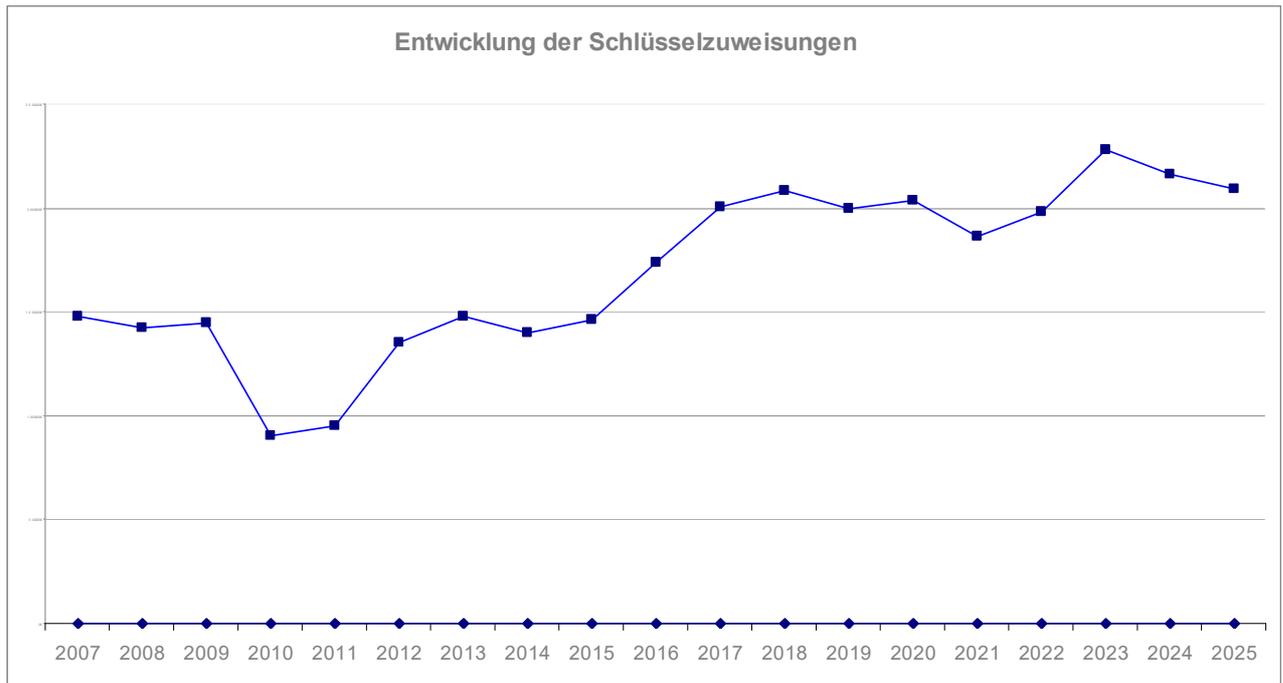
- Kreisumlage: 29,61 % 1.895.100,- € (Vorjahr-IST 29,61 % = 1.816.780,- €)
- Schulumlage: 19,24 % 1.231.400,- € (Vorjahr-IST 19,24 % = 1.180.508,- €)

Das Defizit aus Schlüsselzuweisung ./ Summe aus der Kreis- und Schulumlage hat einen Negativrekord erreicht und erstmals die Millionengrenze überschritten, sie wird im HH-Jahr 2025 mindestens bei 1.039.000,- € liegen. Der Trend zu weiter steigenden Defiziten setzt sich zu Lasten der Kommunen fort.

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

Schlüsselzuweisungen versus Umlagen an den Kreis





Der Diagrammverlauf zeigt deutlich, dass – neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – auch die Schlüsselzuweisungen starken Schwankungen unterliegen. Mit einer Streuung von 899 bis 2.270 TEUR in den letzten 18 Jahren wird deutlich, dass die Schlüsselzuweisungen zwar eine erhebliche, zugleich aber auch sehr schwer kalkulierbare, volatile Einnahmeposition bedeuten. Einbrüche wie in 2010 und 2011 sowie in geringen Maßen auch in 2014 und 2021 können nicht durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden und erhöhen zudem das beschriebene Defizit.

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

Realsteuern

Auswirkungen der Grundsteuerreform

Zur Erinnerung: Die Grundsteuerreform wurde notwendig, weil das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 entschieden hat, dass die bisherige Berechnung der Grundsteuer verfassungswidrig ist.

Der Grund dafür war, dass die alten Einheitswerte, auf deren Basis die Grundsteuer berechnet wurde, in Westdeutschland aus dem Jahr 1964 und in Ostdeutschland sogar aus dem Jahr 1935 stammen. Diese veralteten Werte führten zu großen Ungerechtigkeiten, weil sie nicht mehr den realen Wert der Grundstücke und Gebäude widerspiegeln. Dadurch zahlten manche Eigentümer zu viel und andere zu wenig Grundsteuer.

Um diese Ungerechtigkeiten zu beheben, musste ein neues, gerechteres System entwickelt werden, das aktuelle Grundstücks- und Immobilienwerte berücksichtigt. Jedes Bun-

desland konnte dabei entscheiden, ob es das Bundesmodell übernimmt oder ein eigenes Modell einführt.

Hessen weicht vom Bundesmodell ab und setzt eine landesgesetzliche Regelung zur Grundsteuer B und zur Grundsteuer C um. Das Hessen-Modell der Grundsteuer ist ein schlankes Grundsteuermodell. In der hessischen Erklärung sind vergleichsweise nur wenige Angaben zu machen. Die Berechnung ist vergleichsweise kurz, weil nur wenige Parameter zur Berechnung gehören.

Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Flächen (Grundsteuer A) wird die Bewertung und Besteuerung nach den bundesgesetzlichen Regelungen erfolgen.

Die Grundsteuerreform soll – aus Sicht der Gemeindefinanzen – aufkommensneutral sein. Für den Bürger kann die Reform jedoch durchaus unterschiedlich ausfallen. Es wird Bürger geben, für die fällt die Belastung höher aus, andere wiederum dürfen evtl. mit einer geringeren Belastung rechnen.

Hebesatzsatzung

Mit Blick auf die Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 empfiehlt die Verwaltung dringend den Erlass einer Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025.

Mit Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 beginnt ein neuer Hauptveranlagungszeitraum. Das bedeutet, dass die Kommunen nicht mehr gemäß § 99 Abs. 1 Ziff. 2 HGO die Steuern nach den Sätzen des Vorjahres erheben können oder sich der bisher in einer Hebesatzsatzung festgesetzten Hebesätze bedienen können! Die Erhebung der Grundsteuer setzt jedoch eine wirksame Hebesatzfestsetzung voraus.

Damit die Gemeinde Twistetal daher zum Beginn des Jahres 2025 die auf den neuen Grundsteuermessbeträgen beruhende Grundsteuerfestsetzungen verschicken kann, empfiehlt es sich, bereits im Herbst im Rahmen der Haushaltsberatungen eine Hebesatzsatzung zu beschließen, in der zumindest – wenn die Haushaltsberatungen noch keine andere Hebesatzhöhe rechtfertigen – die jeweilige Hebesatzempfehlung des Landes umgesetzt wird.

Soweit aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eine Beschlussfassung über den Haushalt entgegen § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO nicht möglich ist, sollte die Gemeinde Twistetal bereits rechtzeitig zum Ablauf des Jahres 2024 eine (isolierte) Hebesatz-Satzung für 2025 erlassen.

Es bleibt unbenommen, mit Beschluss bis 30.06.2025 noch eine Nachsteuerung der Hebesätze durch Erhöhung oder aber Reduzierung zu beschließen. Durch die vorgezogene Hebesatzsatzung wird jedoch die Liquidität für die ersten beiden Quartale auf Grundlage des bisherigen Aufkommens sichergestellt.

Hebesätze ab 2025

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B können von der Gemeinde Twistetal zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abschließend festgelegt werden, da auf der derzeitig – hier vorhandenen – Datengrundlage keine validen Berechnungen durchgeführt werden können.

Daher schlägt die Verwaltung vor, vorerst für die Grundsteuer A und B die Hebesatzempfehlungen des Landes Hessen (gerundet) zu übernehmen.

Übersicht Realsteuern

| Realsteuer | Nivellierungshebesatz | Hebesatz Twistetal bis 2022 | Hebesatz Twistetal ab 2022 | Hebesatz Twistetal ab 2024 | Hebesatz Twistetal ab 2025 |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Grundsteuer A | 332 | 390 | 430 | 500 | 330 |
| Grundsteuer B | 365 | 390 | 430 | 500 | 320 |
| Gewerbsteuer | 357 | 390 | 430 | 500 | 490 |

Nivellierungshebesätze

Die Grundsteuerreform wirkt sich auch auf die Festsetzungen im Rahmen des KFA aus. Folgen die Kommunen den Hebesatzempfehlungen und blieben die Nivellierungshebesätze unverändert, so wären Kommunen mit gestiegenen Grundsteuermessbeträgen infolge der Reform rechnerisch steuerstärker und erhielten entsprechend weniger Schlüsselzuweisungen; zudem müssten sie - bei unveränderten Kreisumlagesätzen – höhere Kreisumlagen auf Einnahmen zahlen, die tatsächlich gar nicht vorhanden sind. Kommunen mit gesunkenen Steuermessbeträgen wären dagegen rechnerisch steuerschwächer und damit bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage besser gestellt. Durch die fachlich gebotene Aktualisierung der Nivellierungshebesätze auf den aktuellen Landesdurchschnitt würde sich dieser Effekt noch weiter verstärken.

So wäre die Grundsteuerreform zwar für die Bürger, bezogen auf die jeweilige Kommune, aufkommensneutral, die Kommunen selbst müssten aber Veränderungen bei ihrer Finanzausstattung durch möglicherweise geringere Schlüsselzuweisungen und höhere Kreisumlagen hinnehmen.

Damit aus den Steuern nicht mehr Einnahmen an das Land abfließen als die Gemeinde einnimmt, müsste sich theoretisch jeder Hebesatz mindestens auf dem Niveau der Nivellierungshebesätze bewegen. Das würde aber im Jahr der Grundsteuerumstellung bedeuten, dass die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B nicht mehr aufkommensneutral sind, sondern über dem bisherigen Niveau liegen. Es bleibt zu hoffen, dass sich das Land dieser Problematik bewusst wird und im Jahr 2025 noch gegensteuert.

Ab 2026 soll der Nivellierungssatz zwar bei Grundsteuer A auf 245 und bei der Grundsteuer B auf 320 gesenkt werden. Allerdings liegt der empfohlene Hebesatz der Grundsteuer B der Gemeinde Twistetal bei rund 280. Das Land fordert die Gemeinde somit indirekt auf, die Grundsteuer um weitere 40 Prozentpunkte zu erhöhen, damit aus diesen Steuereinnahmen der Gemeinde Twistetal nicht mehr Mittel an das Land abfließen, als bisher. Die Gemeinde Twistetal wird den Hebesatz der Grundsteuer B zumindest auf das Niveau des Nivellierungshebesatzes anpassen müssen, weitere Erhöhungen sind in den Folgejahren zu erwarten.

Bund und Land halten zwar an der Schuldenbremse fest, belasten aber über das neue Niveau der Nivellierungshebesätze zusätzlich die Kommunen. Diese Vorgehensweise erinnert an eine Steuererhöhung durch die Hintertür.

Die Hebesätze müssen einer ständigen Prüfung unterzogen werden.

Unausgeglichene Haushalte werden durch die Anhebung der Hebesätze der Realsteuer ausgeglichen werden müssen, um eine Genehmigung erteilt zu bekommen.

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

a) Gewerbesteuer

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

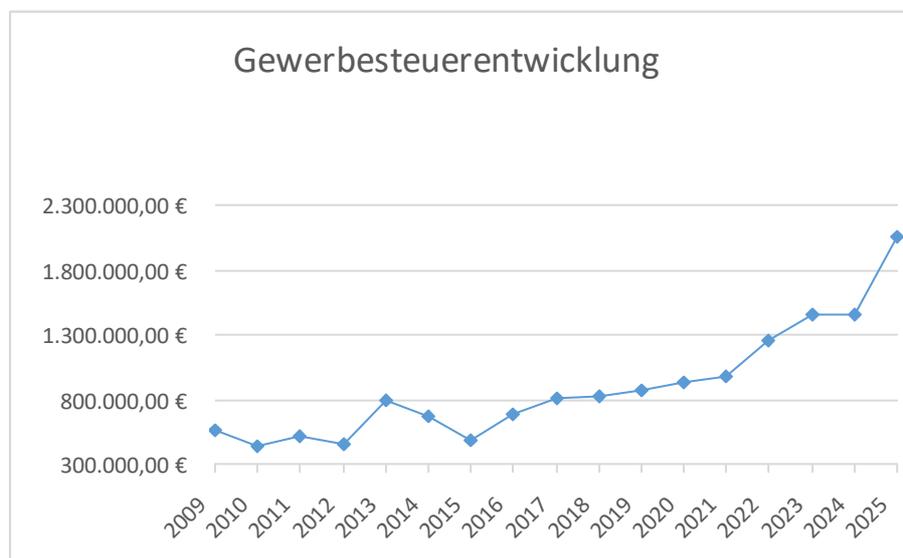
Dass auch die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterliegt und sehr volatil ist, zeigt die Grafik „Gewerbesteuerentwicklung“. Ein befürchteter Einbruch ist in der Gemeinde Twistetal in den letzten Jahren ausgeblieben.

Auf Grund der aufkommenden wirtschaftlichen Probleme für Gewerbetreibende und der positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen wollte die Gemeinde Twistetal ursprünglich ein Zeichen setzen und den Hebesatz der Gewerbesteuer auf 490 Prozentpunkte senken. Der Finanzplanungserlass 2025 lässt der Gemeinde Twistetal leider keinen Spielraum für eine Senkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer, so dass diese auch im Jahr 2025 wieder auf 500 Prozentpunkte festgesetzt werden muss.

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2025 wird mit 2.050.000,-- EURO beplant.

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

In der folgenden Grafik sind die Zahlen von 2009 bis inkl. 2023 IST-Werte, 2024 und 2025 sind Planzahlen.



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

Gewerbesteuer- und Heimatumlage

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

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

Für die Gewerbesteuerumlage wird ein Ansatz in Höhe von 120.000,- € gebildet, für die Heimatumlage ein Ansatz in Höhe von 76.000,- €.

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

Die Gemeinde Twistetal gehörte bisher nicht zu den großen Profiteuren dieser Umlage.

b) Grundsteuern

Die Hebesätze werden im Jahr 2025 in einer Hebesatzsatzung (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Gemeindevertretung) wie folgt festgesetzt.

- der Grundsteuer A auf 330 v.H
- der Grundsteuer B auf 220 v.H

Der Ansatz für die Grundsteuer A wird auf 115.000,- € und für die Grundsteuer B auf 540.000,- € festgesetzt.

Um finanziell handlungsfähig zu bleiben und um ihre gemeindliche Selbstbestimmung nicht zu verlieren, müssen die Hebesätze jährlich neu überprüft und gegebenenfalls auch angepasst werden.

c) Sonstige Gemeindesteuern

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

d) Zuweisungen

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

Auch der Zustand des Domonialwaldes hat sich durch den Klimawandel weiter verschlechtert, was zu hohen Ertragseinbußen geführt hat. Auf eine Gewinnausschüttung durch die Waldeckische Domonialverwaltung mussten die Kommunen in den Jahren 2021 und 2022 verzichten. Für das Jahr 2024 wurden von Domanium 33.047,- € ausgeschüttet. Im Haushalt 2025 wurde ein Ansatz von 44.456,- € gebildet.

Die Gewinnausschüttung des EWF Zweckverbandes wird mit 25.716,- € angesetzt.

Mittelfristige Ergebnisrechnung

Die mittelfristige Ergebnisrechnung weist in den Jahren 2026 bis 2027 Defizite aus. Diese können durch die Auflösung der „Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses“ ausgeglichen werden.

4.4 Finanzhaushalt

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

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

abgebildet.

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

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

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit soll zur Finanzierung der jährlichen Tilgungsraten der Darlehen verwendet werden und muss lt. § 92 Abs. 5 Satz 2 HGO somit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

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

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

Im Planjahr 2025 kann die Auszahlungen für die Tilgung der Darlehen nicht aus dem Zahlungsmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Das bedeutet, dass zur Tilgung der Darlehen liquide Mittel der Gemeinde abgebaut werden. Erst ab dem Jahr 2026 wird es, unter den vorgegebenen Annahmen, voraussichtlich zu einem geringen Überschuss und somit zu einem ausgeglichenen Finanzhaushalt kommen.

| Pos. | Name | Ergebnis 2023 | Ansätze | | | | |
|------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 09 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.934.541 | 10.372.759 | 10.744.857 | 10.672.110 | 10.651.726 | 10.675.861 |
| 18 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.837.425 | -10.087.042 | -10.376.340 | -10.389.720 | -10.421.959 | -10.426.262 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) (= Cash Flow) | 1.097.116 | 285.717 | 368.517 | 282.390 | 229.767 | 249.599 |
| 31 | Auszahlung für die Tilgung von Krediten | -682.491 | -481.439 | -519.664 | -539.139 | -546.139 | -541.139 |
| | Saldo Pos. 19 + 31 | 414.625 | -195.722 | -151.147 | -256.749 | -316.372 | -291.540 |
| | § 92 Absatz 5 Satz 2 erfüllt? | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |

Die gesetzlich geforderte Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO ist am Ende des Haushaltsjahres 2025 sichergestellt.

Die ungebundene Liquidität ist nach derzeitiger Planung spätestens Ende 2027 aufgebraucht!

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

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

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

A) Entwicklung der Schulden

Zur Finanzierung investiver Aufgaben ist geplant, im Jahr 2025 Darlehen in Höhe von maximal 2.015.110,- € auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen.

Zu Beginn der jeweiligen Haushaltsjahre sind folgende Schuldenstände gegeben:

| | |
|----------------------------|----------------|
| Stand am 01.01.2016 | 3.205.397,13 € |
| Stand am 01.01.2017 | 3.818.035,74 € |
| Stand am 01.01.2018 | 4.915.113,87 € |
| Stand am 01.01.2019 | 5.637.858,90 € |
| Stand am 01.01.2020 | 5.863.341,77 € |
| Stand am 01.01.2021 | 6.934.053,55 € |
| Stand am 01.01.2022 | 6.773.148,73 € |
| Stand am 01.01.2023 | 7.853.149,34 € |
| Stand am 01.01.2024 | 7.653.292,27 € |
| Stand am 01.01.2025 | 7.936.195,53 € |
| Stand am 31.12.2025 (Plan) | 9.495.775,41 € |

In 2024 wurde bisher (Stand: 23.10.24) ein Darlehen mit einem Volumen von 750.000,- € aufgenommen. Ein weiterer Kredit wird aus der Darlehensermächtigung 2024 am Anfang des Jahres 2025 aufgenommen werden müssen.

Bei einer geplanten Gesamtverschuldung zum 31.12.2025 von rund TEUR 9.496 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde 2.203,20 EURO/EW bei 4.310 Einwohnern (Stand: 30.06.2024).

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

Ferner müssen anteilig die Darlehen der beiden Verbände zu den bestehenden Schulden der Gemeinde hinzugerechnet werden. Ende 2024 werden diese beim Wasserbeschaffungsverband Waroldern rund 1.860.000,- € und beim Abwasserverband Twistetal 1.075.000,- € betragen.

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

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

Kredite dürfen ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden.

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

B) Rücklagen und Rückstellungen

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025 |
|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.213 | 1.913 | 1.890 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.580 | 1.757 | 1.730 |
| 1.3 Sonderrücklagen | 413 | 290 | 290 |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| Summe der Rücklagen | 4.206 | 3.960 | 3.910 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) | 1.293 | 1.295 | 1.299 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 273 | 274 | 280 |
| 2.7 Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 380 | 190 | 240 |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 174 | 180 | 180 |
| Summe der Rückstellungen | 2.120 | 1.939 | 1.999 |

C) Investitionen 2025

Die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt sind gegenseitig gesamtdeckungsfähig. Die Investitionen sind auf den Seiten 4 bis 9 des Haushaltsplanes abgebildet. Die Beträge werden in den Teilfinanzplänen der jeweiligen Produkte ausgewiesen.

Produkt 01.111.4 – Rathaus

- Die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) bis 2.000,-- € wird hier dargestellt.
- Für Betriebs- und Geschäftsausstattung muss im Planjahr auf 15.000,-- € erhöht werden. Grund: Windows 10 erhält ab Ende 2025 keine Updates mehr.
- Für das „Digitale Rathaus“ werden Mittel in Höhe von 15.000,-- € angesetzt.

Produkt 01.111.5 – Bauhof

- Die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wird ein Ansatz von 2.000,-- € gebildet.
- Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 5.000,-- € eingeplant.
- Für die Sanierung des Bauhofes werden insgesamt 100.000,-- € zur Verfügung gestellt, es stehen noch Restmittel aus der Hessenkasse zur Verfügung.
- Für den Ölabscheider werden 10.000,- € angesetzt.

Produkt 02.126.0 – Feuerwehr

- Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der FFW werden 1.000,- € beplant.
- Für den Aufbau der neuen Feuerwehrfahrzeuge (Ober-Waroldern und Twiste) werden jeweils 100.000,-- € eingeplant
- Für den Aufbau des Fahrzeuges in Nieder-Waroldern werden 110.000,- € angesetzt.
- Für die digitale Sirenensteuerung werden 135.000,- € bereitgestellt, davon werden 115.000,- € an Zuschuss erwartet..
- Für das Gebäude der FFW in Nieder-Waroldern werden Planansätze in Höhe von 10.000,- € gebildet. Die alten Ansätze verfallen.
- Für das Gebäude in Elleringhausen werden 10.000,- € eingeplant.

- Die Ansätze für die Erweiterung des Gebäudes in Gembeck in Höhe von 301.000,- €, und erwartete Zuwendung in Höhe von 42.240,- € werden auf das Jahr 2026 geschoben.

Produkt 06.365.0 – Kindergärten

- Für neue Fenster im Kindergarten Berndorf werden 75.000,- € bereitgestellt. Hierfür werden Förderungen in insgesamt 48.750,- € erwartet: die Dorferneuerung 26.250,- €, den Landkreis 15.000,- € und die Kirche 7.500,- €.

Produkt 11.533.0 – Wasserversorgung

- 5.000,- € sind für die Ersatzbeschaffung von Kleingeräten angesetzt.
- 250.000,- € werden für das Gewerbegebiet „Hinter den Höfen“ berücksichtigt.
- 50.000,- € werden für die Wildunger Landstraße in Elleringhausen angeplant

Produkt 11.538.0 – Abwasserbeseitigung

- Für investive Kanalerneuerungen (Sanierung einer Haltung mittels Inlinern) werden 50.000,- € angesetzt.
- Für den Anschluss von Kleineinleitern an das Kanalnetz werden 35.000,- € veranschlagt, Eigenanteile der Anzuschließenden werden in Höhe von 20.000,- € eingeplant. Der Gemeindeanteil liegt bei 15.000,- €.
- Gewerbegebiet „Hinter den Höfen“: Für die Abwasserentsorgung und Oberflächenentwässerung werden 500.000,- € eingestellt.

Produkt 12.541 – Straßen, Wege, Plätze

- Für die Neueinrichtungen von Straßenbeleuchtungen werden 40.000,- € angesetzt.
- Der Gehweg (Schulstraße) im Baugebiet „Fritzemühle“ wird mit 30.000,- € beplant.
- Für den Sanierungsplan der „Berndorfer Str.“ in Mühlhausen werden 10.000,- € veranschlagt.

Produkt 14.561 Umweltschutz

- Für die Errichtung einer PV-Anlage werden 30.000,- € angesetzt.

Produkt 15.573.0 Erschließungen

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

Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

- Für die Sanierung der MZH Berndorf werden 200.000,- € angesetzt, davon ein Zuschuss in Höhe von 178.140,- € aus Mitteln der Hessenkasse.
- Des Weiteren werden 5.000,- € für eine Putzmaschine eingeplant.

Produkt 15.573 Firmengelände Stukenhof

- Für die Planung des Zukunftskonzeptes „Stukenhof“ (Wilke-Gelände) werden insgesamt 50.000,- € eingestellt, ein Zuschuss in Höhe von 37.500,- € wird erwartet.

Diverse

Produkt 04.281.0 – LEADER-Programm

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

Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Für das Dorfentwicklungsprogramm werden 300.000,- € angesetzt. Davon 225.000,- € aus Zuschüssen.

Produkt 06.366.0 - Erwerb von Kinderspielplatzgeräten

Für die laufende Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze sind neue Anschaffungen notwendig. Für die Investitionen in die Sicherheit der Spielplätze und neuer Spielgeräte werden 25.000,- € angesetzt.

Produkt 09.511.0 – Investitionszuschuss Gebäude Ortskern

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

Produkt 13.552.0 – Wasserläufe, Wasserbau

- Für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) werden 75.000,- € für Planungsleistungen angesetzt, Zuschüsse in Höhe von 67.500,- € werden erwartet.
- Für den Überschwemmungsschutz und Entwässerung werden 25.000,- € eingeplant.

Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

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

Zuwendung vom Kreis

Es werden 90.000,- € als Zuwendung vom Kreis (Waldeck-Frankenberg stärken) für finanzschwache Kommunen. Die Mittel sind investiv zu verwenden!

D) Stellenplan

Die Personalaufwendungen sind mit 1.725.729,- EURO angesetzt, darin ist die tarifliche Lohnanpassung berücksichtigt. Die Personalkostenansätze wurden – in Zusammenarbeit mit der ekom21 – auf Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2023 und der Hochrechnungen für das Jahr 2024 gebildet.

Die Versorgungsaufwendungen werden mit 276.856,- € angesetzt.

E) Kassenlage

Die Gemeindekasse war während des Haushaltsjahres 2024 stets liquide. Liquiditätskredite mussten zur Finanzierung ihrer laufenden Aufwendungen nicht aufgenommen werden. Es ist zu beachten, dass im doppelten Haushalt alle Investitionen den Ergebnishaushalt der Folgejahre durch die Abschreibungen – neben den Zinsaufwendungen aus der Darlehnsaufnahme – zusätzlich belasten.

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

F) Deckungsvermerk

Es gilt § 18 GemHVO „Grundsatz der Gesamtdeckung“.

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

G) Resümee/Ausblick:

Der Haushalt 2025 ist durch starke Planungsunsicherheiten geprägt. So hat der Arbeitskreis Steuerschätzungen erst Ende Oktober getagt und für die Kommunen eine desaströse Entwicklung der Steuereinnahmen im Planungszeitraum 2025 – 2028 prognostiziert (s. Finanzplanungserlass 2025 vom 11.11.2024).

Von der Landesregierung gab es Andeutungen zu einem Konsolidierungsbeitrag seitens der Kommunen. Was diese Aussage genau bedeutet, zeigt sich durch den Finanzplanungserlass 2025. Das Land macht geltend, dass sich die Aussichten für die Steuereinnahmen aus Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer (sog. Verbundsteuern) gegenüber früheren Steuerschätzungen deutlich verschlechtert haben.

Nach dem jetzigen Kenntnisstand kann der Ergebnishaushalt in 2025 knapp ausgeglichen werden. Die Situation im Finanzhaushalt wurde weiter oben (Seite XXVII) bereits näher erläutert, ist kritisch und das derzeitige Damoklesschwert der Gemeinde Twistetal. Ein Ausgleich wird nach derzeitiger Planung mittelfristig nicht erfolgen können. Die Gemeinde Twistetal muss sich Handlungsspielräume schaffen!

Sollte sich die Ertragskraft aus den beiden größten Positionen "Einkommensteueranteil" und "Schlüsselzuweisung" in den nächsten Jahren nicht erhöhen und sich die Schulden ausweiten (Folge: die Tilgungen sind durch die eigene Finanzkraft nicht mehr zu leisten), sind weitere Realsteuererhöhungen nicht auszuschließen. Die derzeitigen Krisen lassen allerdings nicht erwarten, dass wir kurz- oder mittelfristig mit höheren Erträgen aus Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen rechnen können. Die Zeiten werden unverkennbar härter, um die Finanzausstattung der Kommunen ist es nicht gut bestellt.

Die Gemeinde Twistetal wird daher bei zukünftigen Aufwendungen und Auszahlungen mehr priorisieren müssen.

Von großer Bedeutung wird für unsere Haushalte sein, welche Weichenstellungen auf Bundes- und Landesebene getroffen werden. Standards dürfen nicht weiter erhöht werden und müssen auch in Frage gestellt oder ganz gestrichen werden. Mobilitätswende, Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, Wärmewende, Rechtsansprüche auf einen Kita-Platz, höhere (überhöhte?) Anforderungen durch den „Medical-Airport-Service“ bei den Standards der Feuerwehrgebäude sind ohne Bundes- und Landesförderungen für die Kommunen nicht mehr zu leisten. Das im Grundgesetz verankerte Konnexitätsprinzip („wer bestellt, bezahlt“) muss unbedingt wieder hergestellt werden. In der Praxis ist es aber so, dass Bund und Land bestellen und die Rechnungen zum Zahlen an die Kommunen weiterleiten.

Einen kleinen Lichtblick bieten unsere Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses, die in den letzten Jahre gebildet werden konnten und zum Ausgleich eines möglichen zukünftigen Defizits in der Ergebnisrechnung heran-

gezogen werden können. Diese Rücklagen auf der Passivseite der Bilanz dürfen jedoch nicht mit den liquiden Mitteln der Aktiva verwechselt werden.

Die Gremien der Gemeinde Twistetal sind daher mehr denn je angehalten, mit Augenmaß, Überlegung und größter Sensibilität die Finanzwirtschaft zu betreiben. Nur durch eine solide Haushaltsführung und Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur kann eine weitere positive Entwicklung unserer Gemeinde gesichert werden. Unrentierliche Projekte konnte sich die Gemeinde Twistetal in der Vergangenheit nicht leisten und wird sie sich auch in Zukunft nicht leisten können.

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

Als Fazit bleibt daher auch beim Haushalt 2025 festzustellen, dass sich die Zukunft der Gemeinde Twistetal in einem – durch Krieg in Europa und im Nahen Osten, dramatischer Inflation und angekündigter Rezession – noch weiter verschärften Spannungsfeld von geringen Einnahmen, weiter erhöhten Schuldverpflichtungen (Tilgungen, Zinsen), zusätzlichen Aufgaben, erhöhten Standards, zunehmenden Aufwendungen durch Abschreibungen und wenigen Möglichkeiten die Ausgaben zu senken, abspielen wird. Die „fetten Jahre“ sind vorbei.

Twistetal, 16.12.2024

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Twistetal



Stefan Dittmann
Bürgermeister



Haushaltsplan

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -60.011 | -182.690 | -172.065 | -172.404 | -172.570 | -172.736 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.865.710 | -2.206.880 | -2.172.950 | -2.162.026 | -2.150.711 | -2.154.915 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -145.715 | -75.000 | -104.700 | -104.907 | -105.008 | -105.109 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -4.646.288 | -5.012.230 | -5.452.030 | -5.381.641 | -5.366.946 | -5.377.251 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -225.108 | -222.050 | -245.000 | -250.190 | -255.285 | -264.380 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -2.611.980 | -2.493.257 | -2.418.430 | -2.420.903 | -2.420.990 | -2.421.077 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -487.896 | -558.172 | -576.419 | -549.363 | -522.667 | -510.435 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -173.273 | -146.586 | -145.616 | -145.906 | -146.050 | -146.194 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -10.215.982 | -10.896.865 | -11.287.210 | -11.187.340 | -11.140.227 | -11.152.097 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.586.264 | 1.732.482 | 1.725.729 | 1.729.116 | 1.730.782 | 1.732.448 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 265.445 | 258.818 | 276.856 | 277.391 | 277.651 | 277.911 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.302.579 | 2.387.021 | 2.494.508 | 2.471.793 | 2.473.943 | 2.476.095 |
| 14 | Abschreibungen | 980.243 | 1.003.984 | 1.032.281 | 1.011.710 | 968.477 | 933.544 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.999.069 | 2.386.815 | 2.360.601 | 2.365.304 | 2.367.657 | 2.370.012 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 3.175.200 | 3.147.700 | 3.326.185 | 3.335.099 | 3.339.298 | 3.341.497 |
| 17 | Transferaufwendungen | 5.169 | 4.920 | 4.820 | 4.829 | 4.832 | 4.835 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.479 | 3.786 | 3.836 | 3.840 | 3.842 | 3.844 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 10.318.447 | 10.925.526 | 11.224.816 | 11.199.082 | 11.166.482 | 11.140.186 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 102.466 | 28.661 | -62.394 | 11.742 | 26.255 | -11.911 |
| 21 | Finanzerträge | -29.833 | -34.066 | -34.066 | -34.133 | -34.166 | -34.199 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 131.794 | 165.500 | 183.805 | 202.348 | 223.954 | 219.620 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 101.961 | 131.434 | 149.739 | 168.215 | 189.788 | 185.421 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 204.427 | 160.095 | 87.345 | 179.957 | 216.043 | 173.510 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -254.577 | -250.000 | -110.000 | -110.220 | -110.330 | -110.440 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.832 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -249.746 | -250.000 | -110.000 | -110.220 | -110.330 | -110.440 |
| 28 | Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27) | -45.319 | -89.905 | -22.655 | 69.737 | 105.713 | 63.070 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.774 | 182.690 | 172.065 | 172.404 | 172.570 | 172.736 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.910.055 | 2.206.880 | 2.172.950 | 2.162.026 | 2.150.711 | 2.154.915 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 125.715 | 75.000 | 104.700 | 104.907 | 105.008 | 105.109 |
| 04 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 4.725.453 | 5.012.230 | 5.452.030 | 5.381.641 | 5.366.946 | 5.377.251 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 233.360 | 222.050 | 245.000 | 250.190 | 255.285 | 264.380 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.606.526 | 2.493.257 | 2.418.430 | 2.420.903 | 2.420.990 | 2.421.077 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 30.913 | 34.066 | 34.066 | 34.133 | 34.166 | 34.199 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 242.747 | 146.586 | 145.616 | 145.906 | 146.050 | 146.194 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 9.934.541 | 10.372.759 | 10.744.857 | 10.672.110 | 10.651.726 | 10.675.861 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.563.037 | -1.752.507 | -1.757.104 | -1.760.554 | -1.762.251 | -1.763.948 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -283.034 | -290.493 | -300.021 | -300.598 | -300.876 | -301.154 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.241.902 | -2.335.321 | -2.439.968 | -2.417.148 | -2.419.249 | -2.421.352 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | -5.246 | -4.920 | -4.820 | -4.829 | -4.832 | -4.835 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.480.276 | -2.386.815 | -2.360.601 | -2.365.304 | -2.367.657 | -2.370.012 |
| 15 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -3.120.538 | -3.147.700 | -3.326.185 | -3.335.099 | -3.339.298 | -3.341.497 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -128.123 | -165.500 | -183.805 | -202.348 | -223.954 | -219.620 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -15.269 | -3.786 | -3.836 | -3.840 | -3.842 | -3.844 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -8.837.425 | -10.087.042 | -10.376.340 | -10.389.720 | -10.421.959 | -10.426.262 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 1.097.116 | 285.717 | 368.517 | 282.390 | 229.767 | 249.599 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 312.855 | 866.140 | 731.890 | 124.740 | 15.000 | 15.000 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 367.227 | 350.000 | 210.000 | 210.220 | 210.330 | 210.440 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 4 | | | | | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 680.085 | 1.216.140 | 941.890 | 334.960 | 225.330 | 225.440 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -695.051 | -845.000 | -425.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.245.465 | -2.252.000 | -1.712.500 | -2.946.260 | -117.500 | -117.500 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -150.742 | -134.250 | -530.000 | -105.000 | -70.000 | -70.000 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -4.848 | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -2.096.107 | -3.231.250 | -2.667.500 | -3.151.260 | -287.500 | -287.500 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -1.416.022 | -2.015.110 | -1.725.610 | -2.816.300 | -62.170 | -62.060 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -318.906 | -1.729.393 | -1.357.093 | -2.533.910 | 167.597 | 187.539 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 500.000 | 2.015.110 | 1.725.610 | 2.816.300 | 119.670 | 119.560 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -682.491 | -481.439 | -519.664 | -539.139 | -546.139 | -541.139 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | -182.491 | 1.533.671 | 1.205.946 | 2.277.161 | -426.469 | -421.579 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -501.397 | -195.722 | -151.147 | -256.749 | -258.872 | -234.040 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 122.615 | | | | | |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -6.616 | | | | | |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | 115.999 | | | | | |
| 38 | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 3.006.606 | 2.412.500 | 2.216.778 | 2.065.631 | 1.808.882 | 1.550.010 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -385.398 | -195.722 | -151.147 | -256.749 | -258.872 | -234.040 |
| 40 | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 2.621.208 | 2.216.778 | 2.065.631 | 1.808.882 | 1.550.010 | 1.315.970 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Investitionsprogramm | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2026 VE 2027 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
| 01.111.4 Rathaus | | | | | | | |
| G011114 GWG Rathaus | 2.582 | 1.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.582 | -1.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I011114-01 BGA - Rathaus | 7.127 | 5.000 | 15.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -7.127 | -5.000 | -15.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Neue PC sind im Jahr 2025 nötig. Windows 10 erhält ab Ende 2025 keine Updates mehr. | | | | | | | |
| Für Windows 11 sind die meisten alten Rechner (CPU) nicht kompatibel. | | | | | | | |
| I011114-06 Sanierung Rathaus (KIP, Hessenkasse) | 6.725 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.725 | | | | | | |
| I011114-09 Digitales Rathaus | | 15.000 | 15.000 | | 50.000 | 15.000 | 15.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -15.000 | -15.000 | | -50.000 | -15.000 | -15.000 |
| 01.111.5 Bauhof | | | | | | | |
| G011115 GWG Bauhof | 1.198 | 1.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.198 | -1.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I011115-01 BGA - Bauhof | 5.928 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.928 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I011115-02 Fuhrpark Bauhof | 14.418 | | | | | | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 5.406 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -19.824 | | | | | | |
| I011115-03 Bauhof Sanierung - Hessenkasse | 2.510 | 50.000 | 50.000 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 50.000 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.510 | -50.000 | -100.000 | | | | |
| I011115-04 Bauhof II - Gefahrgutraum | 15.047 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.047 | | | | | | |
| 02.126 Feuerwehr | | | | | | | |
| I021260-19 BGA Feuerwehr | 538 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -538 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I021260-20 FW-Gerätehaus O.-Waroldern | 287.860 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -276.882 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.978 | | | | | | |
| I021260-25 Löschruppenfz. Katastrophenschutz (LF 10 KatS) | 8.632 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -8.632 | | | | | | |
| I021260-26 Digitale Sirenensteuerung | 10 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10 | | | | | | |
| I021260-29 TSF-W Aufbau inkl. Material - Nieder-W. | | 37.000 | 110.000 | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Investitionsprogramm | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2026 VE 2027 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -37.000 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -110.000 | | | | |
| I021260-30 TSF-W Aufbau inkl. Material - Ober-W. | | 33.000 | 100.000 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -33.000 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -100.000 | | | | |
| I021260-31 TSF-W Aufbau inkl. Material - Twiste | | 33.000 | 100.000 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -33.000 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -100.000 | | | | |
| I021260-33 Sirenen | 12.709 | 15.000 | 115.000 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 5.000 | 20.000 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -20.000 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -12.709 | | -135.000 | | | | |
| I021260-34 Stromerzeuger Gembeck | 8.632 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -8.632 | | | | | | |
| I021260-36 FFW Gebäude N.-Waroldern - Planung + Ausführung | | 10.000 | 10.000 | | 500.000 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000 | -10.000 | | -500.000 | | |
| I021260-37 FFW Gebäude Gembeck - Planung + Ausführung | | 50.000 | 30.000 | | 216.520 | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | 42.240 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000 | -30.000 | | -258.760 | | |
| I021260-38 Wärmebildkamera | | 10.000 | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -10.000 | | | | |
| I021260-39 FFW Gebäude Elleringhausen - Planung + Ausführung | | 10.000 | 10.000 | | 500.000 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000 | -10.000 | | -500.000 | | |
| 06.365 Kindergärten | | | | | | | |
| I063650-05 Sanierung KiGa M.-hsn. - Hessenkasse | 162.523 | 196.000 | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 153.000 | 299.000 | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -495.000 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -315.523 | | | | | | |
| I063650-06 KiGa Berndorf - neue Fenster | | | 26.250 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 48.750 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -75.000 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuschüsse:</p> <p>Dorferneuerung: 26.250,- €</p> <p>Landkreis: 15.000,- €</p> <p>Kirche: 7.500,- €</p> | | | | | | | |
| Z063650-01 KiGa Berndorf - Spielgerät | 20.000 | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Investitionsprogramm | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2026 VE 2027 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -20.000 | | | | | | |
| 08.424 Freibäder | | | | | | | |
| I084240-04 Reinigungsmaschine - Freibad Twiste | 5.355 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.355 | | | | | | |
| I084240-05 Freibad Berndorf diverse | 5.409 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.450 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.959 | | | | | | |
| I084240-06 Schwimmbad Twiste - SWIM-Mittel | 41.235 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -41.235 | | | | | | |
| I084240-09 Bänke - Schwimmbad Twiste | 1.440 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.440 | | | | | | |
| I084240-10 Bänke - Schwimmbad Berndorf | 2.160 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.160 | | | | | | |
| I084240-11 BGA - Freibad Berndorf | 434 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -434 | | | | | | |
| I084240-12 Hochdruckreiniger Freibad Twiste | 1.049 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.049 | | | | | | |
| I084240-13 BGA - Freibad Twiste - APL | 3.480 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.480 | | | | | | |
| I084240-14 Freibad B. - Duschen Außenbereich | | 30.000 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -30.000 | | | | | |
| I084240-15 Freibad B.- Küchenneubau | | 6.000 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -6.000 | | | | | |
| I084240-16 Freibad Twiste - Filteranlage (SWIM) | | 40.000 | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 60.000 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000 | | | | | |
| 11.533 Wasserversorgung | | | | | | | |
| I115330-01 BGA Wasserversorgung | | 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 |
| I115330-19 Gewerbegebiet "Hinter den Höfen" - Wasser | | 250.000 | 250.000 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -250.000 | -250.000 | | | | |
| I115330-20 Wasserleitung - MZH/Rathaus | 106.915 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -106.915 | | | | | | |
| I115330-21 Elleringhausen - Wildunger Landstr. | | | 50.000 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -50.000 | | | | |
| 11.537 Abfall | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Investitionsprogramm | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2026 VE 2027 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
| I11537-01 Schredderplatzerweiterung | 125.038 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.038 | | | | | | |
| I11537-02 Schredderplatz Container | | | | | 9.000 | | |
| 11.538 Abwasser | | | | | | | |
| I115380-01 Grundhafte Sanierung Kanalnetz | | 75.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -75.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| I115380-03 Kleineinleiter Anschluss an Kanalnetz | | 35.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 20.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -55.000 | -35.000 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| I115380-12 Gewerbegebiet "Hinter d. Höfen" - Kanal | | 500.000 | 500.000 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -500.000 | -500.000 | | | | |
| 12.541 Straßen/Wege/Plätze | | | | | | | |
| I125410-02 Neueinrichtung Straßenbeleuchtung | 11.365 | 40.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.365 | -40.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| I125410-23 Baugebiet Fritzemühle - Gehweg (Schulstr.) | | | | | 30.000 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -30.000 | | |
| I125410-24 Gembeck Hohlweg Hochwasserschutz Geröllfang | | 8.000 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -8.000 | | | | | |
| I125410-25 Mühlhausen "Berndorfer Str." Ortslage - Sanierung | | 15.000 | 10.000 | | 1.455.000 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -15.000 | -10.000 | | -1.455.000 | | |
| I125410-26 Brücke Elleringhausen | 190.438 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -190.438 | | | | | | |
| I125410-27 Gembeck "Am Mühlenberg" | 9.893 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.893 | | | | | | |
| I125410-28 Ortsdurchfahrt Mühlhausen | 4.522 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.522 | | | | | | |
| 14.561 Umweltschutz | | | | | | | |
| I145610-02 PV-Anlagen | | 60.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -60.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 15.573 Erschließungen | | | | | | | |
| I155730-01 Erwerb/Verkauf von Grundstücken | 108.932 | | | | | | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -108.932 | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| I155730-05 Erschließung Baugebiet "Das hinterste Hingel", Tw. | -9.086 | | | | | | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 9.086 | | | | | | |
| I155730-06 Erschließung Baugebiet "Südholz", Mühlhausen | 26.875 | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Investitionsprogramm | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2026 VE 2027 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.875 | | | | | | |
| I155730-09 Erschließung Gewerbeg. "Hinter den Höfen" | 13.873 | 200.000 | 200.000 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -200.000 | -200.000 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.873 | | | | | | |
| 15.573.0.2 Erschließung "Erlengrund" | | | | | | | |
| I125410-22 Erschließung "Erlengrund", Straße Vorstufenausbau | 11.668 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.668 | | | | | | |
| I155730-07 Erschließung "Am Erlengrund", Berndorf | -76.581 | | | | | | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 76.581 | | | | | | |
| 15.573.1 MZH | | | | | | | |
| I155731-07 MZH Twiste Sanierung - Hessenkasse | | 311.860 | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 178.140 | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -490.000 | | | | | |
| I155731-08 MZH Berndorf Sanierung - Hessenkasse | | | 21.860 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 178.140 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -200.000 | | | | |
| I155731-11 MZH Berndorf - LED Beleuchtung | 31.452 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.452 | | | | | | |
| I155731-12 MZH Berndorf-Tischtransportwagen | 375 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -375 | | | | | |
| I155731-13 MZH Twiste-Geschirrspüler | 3.500 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -3.500 | | | | | |
| I155731-15 MZH Berndorf - Putzmaschine | | | 5.000 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -5.000 | | | | |
| 15.573.2 DGH | | | | | | | |
| I155732-05 DGH Elleringhausen - BGA + GWG | 488 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -488 | | | | | |
| 15.573.3 "Stukenhof" | | | | | | | |
| I155730-10 Kauf Komplex Wilke, Berndorf | 576.198 | | | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -576.198 | | | | | |
| I155730-12 Zukunftskonzept "Stukenhof" - Planung | | 12.500 | 12.500 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 37.500 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -50.000 | -50.000 | | | | |
| DIVERSE Diverse | | | | | | | |
| I042810-04 LEADER - Programm | 2.045 | 15.000 | 15.000 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 7.950 | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Investitionsprogramm | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2026 VE 2027 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.995 | -15.000 | -15.000 | | | | |
| I042810-05 Dorferwicklungsprogramm bis 2029 | | 105.000 | 75.000 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 245.000 | 225.000 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -350.000 | -300.000 | | | | |
| I053151-01 Flüchtlingshilfe | 24.104 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -24.104 | | | | | | |
| I063660-01 Erwerb von Kinderspielplatzgeräten | 8.249 | 20.000 | 25.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -20.000 | -25.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -8.249 | | | | | | |
| I095110-00 Investitionszuschuss Gebäude Ortskern | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 3.310 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I135520-01 Wasserrahmenrichtlinie - Umsetzung | | 15.000 | 7.500 | | 7.500 | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 67.500 | | 67.500 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -15.000 | -75.000 | | -75.000 | | |
| I135520-02 Überschwemmungsschutz / Planung | | 25.000 | 25.000 | | 10.000 | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -25.000 | -25.000 | | -10.000 | | |
| I135530-06 Friedhöfe | 3.273 | 15.000 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.273 | -15.000 | -7.500 | | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| I155710-06 Dorfmoderation - Förderung ländl. Region | 12.655 | | | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 20.000 | | | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.655 | | | | | | |
| ZU_KREIS Zuwendung Kreisausgleichsstock | | | -90.000 | | | | |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 90.000 | | | | |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zuwendung vom Kreis:</p> <p>"WA-FKB stärken"</p> <p>Mittel sind NUR investiv zu verwenden</p> | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 2.075.214 | 3.167.500 | 2.667.500 | | 3.160.260 | 287.500 | 287.500 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | -272.023 | -907.140 | -831.890 | | -224.740 | -115.000 | -115.000 |
| Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand | | | | | | | |
| Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag | | | | | | | |
| Gesamtsumme | 1.803.191 | 2.260.360 | 1.835.610 | | 2.935.520 | 172.500 | 172.500 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane | |
|--|---|
| Twistetal | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.0 Gemeindeorgane |
| Kurzbeschreibung | <p>Unterstützung der Organe und Gremien: Sitzungswesen (Einladungen, Protokolle, Abrechnungen) / Geschäftsführung der gemeindlichen Organe / Repräsentation und Verfügungsmittel Bgm. / Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe</p> <p><u>Zugehörige Kostenstellen:</u> 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 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.500 | | | | | |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -1.500 | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.017 | | | | | |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | -563 | | | | | |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -227 | | | | | |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -227 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -2.517 | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 171.535 | 169.715 | 175.745 | 176.094 | 176.268 | 176.442 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 45.823 | 47.550 | 48.000 | 48.096 | 48.144 | 48.192 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 840 | 920 | 920 | 921 | 921 | 921 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 115.000 | 110.500 | 116.000 | 116.232 | 116.348 | 116.464 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.162 | 10.020 | 10.100 | 10.120 | 10.130 | 10.140 |
| 6401100 | AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. | 361 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 107.464 | 94.695 | 109.345 | 109.563 | 109.671 | 109.779 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 74.254 | 71.250 | 74.550 | 74.699 | 74.773 | 74.847 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.822 | 3.045 | 3.045 | 3.051 | 3.054 | 3.057 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 27.375 | 17.400 | 28.500 | 28.557 | 28.585 | 28.613 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 3.013 | 3.000 | 3.250 | 3.256 | 3.259 | 3.262 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.757 | 76.555 | 74.395 | 74.536 | 74.603 | 74.670 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 83 | | | | | |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 54 | | | | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 57 | | | | | |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 31.576 | 30.380 | 31.600 | 31.662 | 31.692 | 31.722 |
| 6780000 | Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel | 2.520 | 2.750 | 2.550 | 2.555 | 2.557 | 2.559 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | | 1.050 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 192 | | | | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 498 | 630 | 630 | 631 | 631 | 631 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | | 910 | 910 | 911 | 911 | 911 |
| 6850000 | Reisekosten | 2.087 | 2.050 | 2.050 | 2.054 | 2.056 | 2.058 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 1.360 | 1.550 | 1.550 | 1.552 | 1.553 | 1.554 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 1.031 | 200 | 650 | 651 | 651 | 651 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 2.915 | 1.020 | 1.845 | 1.847 | 1.848 | 1.849 |
| 6871000 | Geschenke bis 35 € | 1.123 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6872000 | Geschenke über 35 € | 35 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 535 | 440 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.670 | 34.000 | 30.000 | 30.060 | 30.090 | 30.120 |
| 14 | Abschreibungen | 788 | 764 | 661 | 284 | 286 | 222 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 788 | 764 | 661 | 284 | 286 | 222 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 100 | | | | | |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 100 | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 175 | 600 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 175 | 600 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 330.819 | 342.329 | 360.646 | 360.978 | 361.329 | 361.614 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 328.302 | 342.329 | 360.646 | 360.978 | 361.329 | 361.614 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 328.302 | 342.329 | 360.646 | 360.978 | 361.329 | 361.614 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 328.302 | 342.329 | 360.646 | 360.978 | 361.329 | 361.614 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 328.302 | 342.329 | 360.646 | 360.978 | 361.329 | 361.614 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.0 Gemeindeorgane

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -679 | | | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -2.890 | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -3.569 | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -3.569 | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung | |
|---|--|
| Twistetal | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.1 Hauptverwaltung |
| Kurzbeschreibung | <p>Allgemeine Dienste für die Verwaltung / Versicherungen, Abwicklung von Schadensfällen / Ortsrecht (Satzungen, Ordnungen und Richtlinien einschließlich Bekanntmachungen) sonstige innere Verwaltung / EDV (Pflege Netzwerk, Internet, Support, Miete Hard- und Software) / zentraler Einkauf von Bürobedarf etc.</p> <p><u>Zugehörige Kostenstelle:</u> 01.111.1.00 Hauptverwaltung</p> |
| Erläuterungen | <p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.002 | -1.003 | -1.004 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.002 | -1.003 | -1.004 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -38 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -38 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsn.g.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -17.238 | | -2.880 | -2.885 | -2.887 | -2.889 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | -17.238 | | -2.880 | -2.885 | -2.887 | -2.889 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.160 | | | | | |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | -933 | | | | | |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -227 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -19.236 | -1.200 | -4.080 | -4.087 | -4.090 | -4.093 |
| 11 | Personalaufwendungen | 239.365 | 268.150 | 262.660 | 263.184 | 263.444 | 263.704 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 127.307 | 140.350 | 136.000 | 136.272 | 136.408 | 136.544 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.358 | 2.800 | 3.360 | 3.366 | 3.369 | 3.372 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 19.423 | 21.200 | 15.000 | 15.030 | 15.045 | 15.060 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis | 5.110 | 15.850 | 17.500 | 17.535 | 17.552 | 17.569 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 32.002 | 33.200 | 36.200 | 36.272 | 36.308 | 36.344 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 17.596 | 18.000 | 18.600 | 18.637 | 18.655 | 18.673 |
| 6513000 | Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten | 365 | 1.650 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6530000 | Aufwendungen für pers.bezogene Vers. | 33.497 | 34.000 | 34.000 | 34.068 | 34.102 | 34.136 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 425 | 600 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 72.388 | 71.050 | 73.300 | 73.446 | 73.519 | 73.592 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 42.904 | 41.400 | 43.000 | 43.086 | 43.129 | 43.172 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 28.749 | 29.650 | 30.300 | 30.360 | 30.390 | 30.420 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 736 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.732 | 23.260 | 24.760 | 24.808 | 24.830 | 24.852 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 72 | | | | | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 752 | 850 | 850 | 851 | 851 | 851 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 17 | | | | | |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 9.496 | 9.000 | 9.500 | 9.519 | 9.528 | 9.537 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.004 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.799 | | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | -722 | 4.500 | 4.500 | 4.509 | 4.513 | 4.517 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere | 7.726 | 7.350 | 7.350 | 7.364 | 7.371 | 7.378 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 588 | 560 | 560 | 561 | 561 | 561 |
| 14 | Abschreibungen | 252 | 252 | 231 | | | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 252 | 252 | 231 | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 818 | 820 | 820 | 821 | 821 | 821 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | 818 | 820 | 820 | 821 | 821 | 821 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 333.555 | 363.532 | 361.771 | 362.259 | 362.614 | 362.969 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 314.319 | 362.332 | 357.691 | 358.172 | 358.524 | 358.876 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 314.319 | 362.332 | 357.691 | 358.172 | 358.524 | 358.876 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 314.319 | 362.332 | 357.691 | 358.172 | 358.524 | 358.876 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 314.319 | 362.332 | 357.691 | 358.172 | 358.524 | 358.876 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.1 Hauptverwaltung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -1.099 | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -1.099 | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -1.099 | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -55 | | | | | |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -55 | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.523 | | | | | |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | -1.296 | | | | | |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -227 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -1.578 | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 283.908 | 301.080 | 256.430 | 256.941 | 257.196 | 257.451 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 231.640 | 243.900 | 210.000 | 210.420 | 210.630 | 210.840 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.873 | 4.350 | 4.350 | 4.358 | 4.362 | 4.366 |
| 6229000 | sonstige Entgelte für andere Zeiten | 1.045 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 340 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 46.795 | 51.000 | 40.250 | 40.330 | 40.370 | 40.410 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 214 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 46.864 | 46.900 | 46.350 | 46.442 | 46.487 | 46.532 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 33.556 | 32.300 | 33.750 | 33.817 | 33.850 | 33.883 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 13.283 | 14.600 | 12.600 | 12.625 | 12.637 | 12.649 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 25 | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.849 | 46.850 | 63.560 | 63.683 | 63.742 | 63.801 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei | 579 | | | | | |
| 6179250 | DV-Aufwand -Dienstleistungen | 38.564 | | 38.600 | 38.677 | 38.715 | 38.753 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 48 | | | | | |
| 6710000 | Leasing | 322 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | | 5.700 | 5.700 | 5.711 | 5.716 | 5.721 |
| 6730000 | Gebühren | | 24.700 | | | | |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 4.279 | 3.700 | 4.280 | 4.288 | 4.292 | 4.296 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 4.120 | 5.000 | 4.200 | 4.208 | 4.212 | 4.216 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 2.908 | 2.600 | 2.950 | 2.955 | 2.957 | 2.959 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei | 1.699 | 400 | 1.900 | 1.903 | 1.904 | 1.905 |
| 6850000 | Reisekosten | | 900 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 1.251 | 3.500 | 5.000 | 5.010 | 5.015 | 5.020 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 14 | Abschreibungen | 4.150 | 3.200 | 3.200 | 3.206 | 3.209 | 3.212 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 4.150 | 3.200 | 3.200 | 3.206 | 3.209 | 3.212 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 388.771 | 398.030 | 369.540 | 370.272 | 370.634 | 370.996 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 387.193 | 398.030 | 369.540 | 370.272 | 370.634 | 370.996 |
| 21 | Finanzerträge | -9.006 | -7.100 | -7.100 | -7.114 | -7.121 | -7.128 |
| 5710100 | Bankzinsen | -5 | | | | | |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -5.974 | -5.000 | -5.000 | -5.010 | -5.015 | -5.020 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -2.830 | -2.000 | -2.000 | -2.004 | -2.006 | -2.008 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -198 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -9.006 | -7.100 | -7.100 | -7.114 | -7.121 | -7.128 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 378.187 | 390.930 | 362.440 | 363.158 | 363.513 | 363.868 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 378.187 | 390.930 | 362.440 | 363.158 | 363.513 | 363.868 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 378.187 | 390.930 | 362.440 | 363.158 | 363.513 | 363.868 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.2 Finanzverwaltung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -859 | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -859 | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -859 | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 01.111.3 Personalverwaltung | |
|--|--|
| Twistetal | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.3 Personalverwaltung |
| Kurzbeschreibung | Veranstaltung Bedienstete, sonstige Personalaufwendungen zugehörige Kostenstelle: 01.111.3.00 Personalverwaltung |
| Erläuterungen | <p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.458 | 3.460 | 31.524 | 31.585 | 31.615 | 31.645 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 5.447 | 2.200 | 25.200 | 25.250 | 25.275 | 25.300 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 64 | | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.147 | 460 | 5.460 | 5.470 | 5.475 | 5.480 |
| 6560000 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 800 | 800 | 800 | 801 | 801 | 801 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 333 | 145 | 2.145 | 2.149 | 2.151 | 2.153 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 333 | 145 | 2.145 | 2.149 | 2.151 | 2.153 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.409 | 9.300 | 10.700 | 10.720 | 10.728 | 10.736 |
| 6179250 | DV-Aufwand -Dienstleistungen | 5.889 | | 5.900 | 5.911 | 5.916 | 5.921 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 1.131 | 1.400 | 1.500 | 1.503 | 1.504 | 1.505 |
| 6730000 | Gebühren | | 5.100 | | | | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 2.637 | | | | | |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 3.157 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.401 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 1.195 | | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | | 800 | 800 | 801 | 801 | 801 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 23.200 | 12.905 | 44.369 | 44.454 | 44.494 | 44.534 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 23.200 | 12.905 | 44.369 | 44.454 | 44.494 | 44.534 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 23.200 | 12.905 | 44.369 | 44.454 | 44.494 | 44.534 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 23.200 | 12.905 | 44.369 | 44.454 | 44.494 | 44.534 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.3 Personalverwaltung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 23.200 | 12.905 | 44.369 | 44.454 | 44.494 | 44.534 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.3 Personalverwaltung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.4 Rathaus

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung Rathaus

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 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -19.299 | -19.299 | -19.300 | -19.299 | -19.300 | -19.299 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.190 | -1.190 | -1.191 | -1.190 | -1.191 | -1.190 |
| 5460096 | Erträge Auflösung SOPO - Hessenkasse | -15.074 | -15.073 | -15.074 | -15.073 | -15.074 | -15.073 |
| 5460097 | Erträge Auflösung KIP LAND | -3.035 | -3.036 | -3.035 | -3.036 | -3.035 | -3.036 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -149 | | | | | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -149 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -19.448 | -19.299 | -19.300 | -19.299 | -19.300 | -19.299 |
| 11 | Personalaufwendungen | 28.562 | 28.780 | 29.390 | 29.447 | 29.475 | 29.503 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 21.558 | 22.690 | 22.000 | 22.044 | 22.066 | 22.088 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 233 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 2.278 | 900 | 2.200 | 2.204 | 2.206 | 2.208 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.493 | 4.940 | 4.940 | 4.949 | 4.953 | 4.957 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.158 | 1.400 | 1.400 | 1.402 | 1.403 | 1.404 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte | 1.158 | 1.400 | 1.400 | 1.402 | 1.403 | 1.404 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.126 | 113.710 | 131.201 | 131.454 | 131.574 | 131.694 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.818 | 5.300 | 4.500 | 4.509 | 4.513 | 4.517 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 202 | | | | | |
| 6051000 | Strom | 2.499 | 2.495 | 3.846 | 3.853 | 3.856 | 3.859 |
| 6052000 | Gas | 5.393 | 4.500 | 5.000 | 5.010 | 5.015 | 5.020 |
| 6055000 | Treibstoffe | 1.234 | 1.000 | 1.250 | 1.252 | 1.253 | 1.254 |
| 6056000 | Wasser | 187 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 6057000 | Abwasser | 354 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 689 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.045 | 800 | 800 | 801 | 801 | 801 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 391 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 428 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 89 | 850 | 850 | 851 | 851 | 851 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.961 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 219 | 850 | 850 | 851 | 851 | 851 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6166000 | Wartungskosten | | 1.500 | 1.500 | 1.503 | 1.504 | 1.505 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 490 | 600 | 600 | 601 | 601 | 601 |
| 6171014 | Miete Abfallgefäße | 334 | | | | | |
| 6173000 | Fremdreinigung | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 6179250 | DV-Aufwand -Dienstleistungen | 30.116 | 22.910 | 36.000 | 36.072 | 36.108 | 36.144 |
| 6710000 | Leasing | 14.612 | 15.200 | 17.300 | 17.334 | 17.351 | 17.368 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 3.407 | 18.500 | 18.500 | 18.537 | 18.555 | 18.573 |
| 6730000 | Gebühren | 30 | | | | | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 676 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 2.814 | 3.500 | 3.500 | 3.507 | 3.510 | 3.513 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 600 | 610 | 610 | 611 | 611 | 611 |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.427 | 2.470 | 2.470 | 2.474 | 2.476 | 2.478 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 175 | | | | | |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 184 | | | | | |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 4.507 | | | | | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.283 | 1.070 | 1.070 | 1.072 | 1.073 | 1.074 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 491 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 29.273 | 27.900 | 29.300 | 29.358 | 29.387 | 29.416 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | 400 | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 58.122 | 51.345 | 53.264 | 41.956 | 38.347 | 39.601 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 3.732 | 3.733 | 3.733 | 3.634 | 3.497 | 3.497 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 28.471 | 27.347 | 28.470 | 27.347 | 27.346 | 28.471 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 1.938 | 1.937 | 1.292 | | | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 21.341 | 17.270 | 18.712 | 9.918 | 6.446 | 6.576 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.582 | | | | | |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 200.040 | 195.315 | 215.335 | 204.339 | 200.879 | 202.282 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 180.592 | 176.016 | 196.035 | 185.040 | 181.579 | 182.983 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 180.592 | 176.016 | 196.035 | 185.040 | 181.579 | 182.983 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 180.592 | 176.016 | 196.035 | 185.040 | 181.579 | 182.983 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 6.100 | | 6.100 | 6.112 | 6.118 | 6.124 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 6.100 | | 6.100 | 6.112 | 6.118 | 6.124 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 6.100 | | 6.100 | 6.112 | 6.118 | 6.124 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 186.692 | 176.016 | 202.135 | 191.152 | 187.697 | 189.107 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.4 Rathaus

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -15.235 | -21.000 | -32.000 | -57.000 | -22.000 | -22.000 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -15.235 | -21.000 | -32.000 | -57.000 | -22.000 | -22.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -15.235 | -21.000 | -32.000 | -57.000 | -22.000 | -22.000 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 01.111.5 Bauhof

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Leistungen städtischer Bauhof, Fuhrpark
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 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.974 | -36.000 | | | | |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | -1.974 | -36.000 | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -192 | -192 | -192 | -192 | -193 | -192 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND | -192 | -192 | -192 | -192 | -193 | -192 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -2.166 | -36.192 | -192 | -192 | -193 | -192 |
| 11 | Personalaufwendungen | 57.828 | 87.584 | 98.884 | 99.080 | 99.178 | 99.276 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 47.247 | 71.000 | 80.470 | 80.630 | 80.710 | 80.790 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 806 | 1.200 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 170 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.464 | 15.244 | 17.274 | 17.308 | 17.325 | 17.342 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 140 | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.533 | 4.364 | 5.169 | 5.179 | 5.184 | 5.189 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.533 | 4.364 | 5.169 | 5.179 | 5.184 | 5.189 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.191 | 65.642 | 73.840 | 73.981 | 74.049 | 74.117 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | 389 | 700 | 700 | 701 | 701 | 701 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6051000 | Strom | 3.345 | 3.557 | 2.800 | 2.805 | 2.807 | 2.809 |
| 6055000 | Treibstoffe | 6.724 | 7.500 | 7.500 | 7.515 | 7.522 | 7.529 |
| 6056000 | Wasser | 223 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 6057000 | Abwasser | 448 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.153 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.228 | 1.200 | 2.000 | 2.004 | 2.006 | 2.008 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 66 | | | | | |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 900 | 400 | 900 | 901 | 901 | 901 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 13.278 | 7.300 | 13.300 | 13.326 | 13.339 | 13.352 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 1.205 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 546 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 16.277 | 2.000 | 5.000 | 5.010 | 5.015 | 5.020 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 126 | | | | | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 17.047 | 5.000 | 6.000 | 6.012 | 6.018 | 6.024 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.845 | 3.100 | 4.000 | 4.008 | 4.012 | 4.016 |
| 6171014 | Miete Abfallgefäße | 1.012 | 1.200 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 164 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6710000 | Leasing | 18.212 | 26.350 | 22.000 | 22.044 | 22.066 | 22.088 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 3.968 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 44 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 6850000 | Reisekosten | 8 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.5 Bauhof | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 583 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.169 | 945 | 1.260 | 1.262 | 1.263 | 1.264 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 3.016 | 2.210 | 3.200 | 3.206 | 3.209 | 3.212 |
| 14 | Abschreibungen | 21.144 | 20.696 | 20.696 | 16.384 | 13.128 | 11.030 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 3.637 | 3.587 | 3.587 | 3.586 | 3.586 | 4.527 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.780 | 1.438 | 1.834 | 483 | 220 | 1.475 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.642 | 1.466 | 1.598 | 1.365 | 1.340 | 1.293 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 13.036 | 13.977 | 13.155 | 10.691 | 7.705 | 3.520 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 149 | | | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 833 | | 157 | | | |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND | 216 | 228 | 216 | 259 | 277 | 215 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.322 | 1.300 | 1.350 | 1.352 | 1.353 | 1.354 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 1.322 | 1.300 | 1.350 | 1.352 | 1.353 | 1.354 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 180.018 | 179.586 | 199.939 | 195.976 | 192.892 | 190.966 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 177.852 | 143.394 | 199.747 | 195.784 | 192.699 | 190.774 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 177.852 | 143.394 | 199.747 | 195.784 | 192.699 | 190.774 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -2.300 | | | | | |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | -2.300 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.182 | | | | | |
| 7941000 | Verl. aus Abgang von Sachanlagen | 1.182 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -1.118 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 176.734 | 143.394 | 199.747 | 195.784 | 192.699 | 190.774 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 2.115 | | 2.100 | 2.104 | 2.106 | 2.108 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 2.115 | | 2.100 | 2.104 | 2.106 | 2.108 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 2.115 | | 2.100 | 2.104 | 2.106 | 2.108 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 178.849 | 143.394 | 201.847 | 197.888 | 194.805 | 192.882 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.5 Bauhof

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 50.000 | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | 6.525 | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 6.525 | | 50.000 | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -43.228 | -56.000 | -107.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -43.228 | -56.000 | -107.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -36.703 | -56.000 | -57.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| | | |
|--|--|------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 02.121.0 Wahlen | | |
| Twistetal | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 02.121.0 | Wahlen |
| Kurzbeschreibung | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren | |
| | <u>zugehörige Kostenstelle:</u> | |
| | 02.121.0.00 Statistik und Wahlen | |
| Erläuterungen | | |
| | 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 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 132 | 2.400 | 2.400 | 2.404 | 2.406 | 2.408 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 109 | 2.000 | 2.000 | 2.004 | 2.006 | 2.008 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 22 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 6 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.756 | 5.760 | 8.680 | 8.695 | 8.701 | 8.707 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 321 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 1.925 | | 2.000 | 2.004 | 2.006 | 2.008 |
| 6179250 | DV-Aufwand -Dienstleistungen | 1.920 | | 4.000 | 4.008 | 4.012 | 4.016 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | | 1.250 | | | | |
| 6730000 | Gebühren | | 2.000 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 513 | 60 | 750 | 751 | 751 | 751 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 2 | 2.000 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 76 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 4.894 | 8.280 | 11.200 | 11.219 | 11.227 | 11.235 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 4.894 | 8.280 | 11.200 | 11.219 | 11.227 | 11.235 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 4.894 | 8.280 | 11.200 | 11.219 | 11.227 | 11.235 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 4.894 | 8.280 | 11.200 | 11.219 | 11.227 | 11.235 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.0 Wahlen

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 4.894 | 8.280 | 11.200 | 11.219 | 11.227 | 11.235 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.0 Wahlen

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung | | |
|--|---|------------------------|
| Twistetal | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.122 | Ordnungsverwaltung |
| Produkt | 02.122.0 | Ordnungsverwaltung |
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen nach dem HSOG, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Tierschutz, Vereins-, Fundsachen, Schiedsamt, Ortsgericht, Fischereischeine <u>zugehörige Kostenstellen:</u> 02.122.0.00 Ordnungsamt 02.122.0.01 Schiedsamt / Ortsgericht | |
| Erläuterungen | | |
| Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen | | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -73.022 | -74.200 | -76.000 | -76.152 | -76.228 | -76.304 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -10.326 | -14.200 | -13.000 | -13.026 | -13.039 | -13.052 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -62.696 | -60.000 | -63.000 | -63.126 | -63.189 | -63.252 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -2.000 | | | | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | -2.000 | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -114 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -114 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -73.136 | -76.215 | -76.015 | -76.167 | -76.243 | -76.319 |
| 11 | Personalaufwendungen | 109.128 | 117.005 | 124.010 | 124.257 | 124.379 | 124.501 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 88.593 | 94.750 | 100.500 | 100.701 | 100.801 | 100.901 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.753 | 1.775 | 1.775 | 1.778 | 1.779 | 1.780 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 18.435 | 20.345 | 21.600 | 21.643 | 21.664 | 21.685 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 347 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.264 | 6.000 | 6.000 | 6.012 | 6.018 | 6.024 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.264 | 6.000 | 6.000 | 6.012 | 6.018 | 6.024 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.802 | 6.490 | 6.220 | 6.230 | 6.234 | 6.238 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.601 | 55 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 151 | | | | | |
| 6051000 | Strom | 1.073 | 935 | 1.080 | 1.082 | 1.083 | 1.084 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 12 | | | | | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 282 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 649 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6179250 | DV-Aufwand -Dienstleistungen | 1 | | 1.225 | 1.227 | 1.228 | 1.229 |
| 6730000 | Gebühren | 1.025 | 1.000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | 550 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1 | | | | | |
| 6850000 | Reisekosten | 24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 852 | 1.300 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.130 | 2.150 | 2.200 | 2.204 | 2.205 | 2.206 |
| 14 | Abschreibungen | 543 | 415 | 472 | 381 | | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 416 | 415 | 416 | 381 | | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | | 56 | | | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 127 | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 3.090 | 1.200 | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 7170100 | sonstige Erstattungen an den Bund | 1.734 | | | | | |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 156 | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 125.827 | 131.110 | 137.902 | 138.082 | 137.834 | 137.967 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 52.691 | 54.895 | 61.887 | 61.915 | 61.591 | 61.648 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 52.691 | 54.895 | 61.887 | 61.915 | 61.591 | 61.648 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 52.691 | 54.895 | 61.887 | 61.915 | 61.591 | 61.648 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 52.691 | 54.895 | 61.887 | 61.915 | 61.591 | 61.648 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.0 Ordnungsverwaltung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.593 | | | | | |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -1.593 | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -29.130 | -32.000 | -32.000 | -32.064 | -32.096 | -32.128 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -29.130 | -32.000 | -32.000 | -32.064 | -32.096 | -32.128 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5 | | | | | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -5 | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -30.728 | -32.000 | -32.000 | -32.064 | -32.096 | -32.128 |
| 11 | Personalaufwendungen | 61.877 | 62.440 | 34.500 | 34.567 | 34.600 | 34.633 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 50.525 | 50.390 | 29.100 | 29.158 | 29.187 | 29.216 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 886 | 960 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10.391 | 10.990 | 4.850 | 4.859 | 4.863 | 4.867 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.884 | 3.050 | 1.400 | 1.402 | 1.403 | 1.404 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.884 | 3.050 | 1.400 | 1.402 | 1.403 | 1.404 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.402 | 27.090 | 27.390 | 27.443 | 27.469 | 27.495 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 16.210 | 10.000 | 12.000 | 12.024 | 12.036 | 12.048 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | 5.000 | | | | |
| 6179250 | DV-Aufwand -Dienstleistungen | 7.034 | | 7.050 | 7.064 | 7.071 | 7.078 |
| 6710000 | Leasing | 7.159 | 5.250 | 7.200 | 7.214 | 7.221 | 7.228 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | | 600 | 600 | 601 | 601 | 601 |
| 6730000 | Gebühren | | 5.700 | | | | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | Abschreibungen | 2 | | | | | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 2 | | | | | |
| 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) | 95.165 | 92.580 | 63.290 | 63.412 | 63.472 | 63.532 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 64.437 | 60.580 | 31.290 | 31.348 | 31.376 | 31.404 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 64.437 | 60.580 | 31.290 | 31.348 | 31.376 | 31.404 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 64.437 | 60.580 | 31.290 | 31.348 | 31.376 | 31.404 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 64.437 | 60.580 | 31.290 | 31.348 | 31.376 | 31.404 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.1 Einwohnermeldeamt

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 02.122.2 Standesamt | | |
|--|---|------------------------|
| Twistetal | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.122 | Ordnungsverwaltung |
| Produkt | 02.122.2 | Standesamt |
| Kurzbeschreibung | Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Eheschliessungen; Namensänderungen; sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Fortführung der Personenstandsbücher <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 02.122.2.00 Standesamt | |
| Erläuterungen | | |
| 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 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | -30 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -100 | -30 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -100 | -30 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117 | 120 | | | | |
| 6850000 | Reisekosten | 89 | | | | | |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 29 | 120 | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 4.188 | 4.250 | 4.250 | 4.258 | 4.262 | 4.266 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 4.188 | 4.250 | 4.250 | 4.258 | 4.262 | 4.266 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 4.305 | 4.370 | 4.250 | 4.258 | 4.262 | 4.266 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 4.205 | 4.340 | 4.150 | 4.158 | 4.162 | 4.166 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 4.205 | 4.340 | 4.150 | 4.158 | 4.162 | 4.166 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 4.205 | 4.340 | 4.150 | 4.158 | 4.162 | 4.166 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 4.205 | 4.340 | 4.150 | 4.158 | 4.162 | 4.166 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.2 Standesamt

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz | | |
|--|--|-------------------------------|
| Twistetal | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.126 | Brandschutz |
| Produkt | 02.126.0 | Brand- und Katastrophenschutz |
| Kurzbeschreibung | Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst; Unfallmeldestellen; Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz; Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebselbstschutz <u>zugehörige Kostenstellen:</u> 02.126.0.00 Feuerwehr, allgemein 02.126.0.01 Feuerwehr Twiste 02.126.0.02 Feuerwehr Berndorf 02.126.0.03 Feuerwehr Mühlhausen 02.126.0.04 Feuerwehr Nieder Waroldern 02.126.0.05 Feuerwehr Gembeck 02.126.0.06 Feuerwehr Ober Waroldern 02.126.0.07 Feuerwehr Elleringhausen | |
| Erläuterungen | | |
| Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen | | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.444 | -1.444 | -1.444 | -1.446 | -1.447 | -1.448 |
| 5410900 | Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen | -1.444 | -1.444 | -1.444 | -1.446 | -1.447 | -1.448 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -17.138 | -21.352 | -20.789 | -15.967 | -10.201 | -10.089 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -17.084 | -17.698 | -17.135 | -12.306 | -6.536 | -6.422 |
| 5460101 | Erträge Auflös SOPO (Planung) | | -3.600 | -3.600 | -3.607 | -3.610 | -3.613 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -54 | -54 | -54 | -54 | -55 | -54 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -164 | | | | | |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -64 | | | | | |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -100 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -18.746 | -22.796 | -22.233 | -17.413 | -11.648 | -11.537 |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.585 | 5.198 | 6.348 | 6.354 | 6.355 | 6.356 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 4.129 | 4.204 | 4.304 | 4.309 | 4.310 | 4.311 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 5.958 | | 800 | 801 | 801 | 801 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.501 | 889 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 529 | 246 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 529 | 246 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.186 | 132.951 | 152.853 | 133.076 | 133.166 | 133.257 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 474 | 1.200 | 1.200 | 1.201 | 1.201 | 1.201 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | 117 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 919 | | | | | |
| 6051000 | Strom | 6.592 | 4.725 | 4.733 | 4.741 | 4.744 | 4.747 |
| 6052000 | Gas | 4.896 | 5.650 | 6.500 | 6.513 | 6.519 | 6.525 |
| 6055000 | Treibstoffe | 7.461 | 7.050 | 7.450 | 7.462 | 7.467 | 7.472 |
| 6056000 | Wasser | 201 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 6057000 | Abwasser | 460 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.248 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | | 1.690 | 1.690 | 1.691 | 1.691 | 1.691 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 12.796 | 12.330 | 12.330 | 12.353 | 12.362 | 12.371 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 2.863 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 51.376 | 18.200 | 18.200 | 18.235 | 18.250 | 18.265 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 767 | | | | | |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 17.250 | 18.570 | 18.390 | 18.424 | 18.439 | 18.454 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 12.153 | 5.500 | 25.500 | 5.506 | 5.507 | 5.509 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 9.341 | 2.775 | 5.775 | 5.785 | 5.790 | 5.795 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 9.301 | 10.085 | 9.985 | 10.003 | 10.009 | 10.015 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 1.882 | | | | | |
| 6166000 | Wartungskosten | 629 | 4.275 | 2.275 | 2.279 | 2.281 | 2.283 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 7.497 | 4.250 | 5.050 | 5.057 | 5.058 | 5.059 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 28 | | | | | |
| 6173000 | Fremdreinigung | 328 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 2.000 | | | | |
| 6179250 | DV-Aufwand -Dienstleistungen | 2.141 | | | | | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 8.602 | 8.440 | 8.440 | 8.456 | 8.464 | 8.472 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 357 | 730 | 730 | 731 | 731 | 731 |
| 6730000 | Gebühren | 15 | | | | | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 923 | | | | | |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 19.349 | 9.550 | 9.550 | 9.568 | 9.576 | 9.584 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 284 | 285 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 783 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 2.737 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 2.378 | 2.850 | 1.850 | 1.853 | 1.854 | 1.855 |
| 6890000 | sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 69 | | | | | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.561 | 1.266 | 1.515 | 1.516 | 1.516 | 1.516 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 4.445 | 4.450 | 4.305 | 4.310 | 4.312 | 4.314 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.706 | 1.900 | 1.900 | 1.903 | 1.904 | 1.905 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.177 | 1.260 | 1.260 | 1.262 | 1.263 | 1.264 |
| 14 | Abschreibungen | 106.203 | 104.870 | 112.775 | 120.229 | 115.271 | 116.928 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 27.072 | 27.300 | 32.550 | 27.302 | 27.300 | 32.047 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 281 | 158 | 1.549 | 158 | 157 | 1.549 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 2.466 | 2.466 | 2.465 | 2.465 | 1.768 | 1.170 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 27.705 | 27.900 | 29.017 | 28.202 | 27.454 | 25.996 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 34.725 | 34.725 | 34.726 | 52.724 | 52.725 | 52.725 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 13.954 | 12.321 | 12.468 | 9.377 | 5.867 | 3.441 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.295 | 1.435 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | | 140 | | | | |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 3.058 | 2.000 | 2.000 | 2.004 | 2.006 | 2.008 |
| 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | 3.058 | 2.000 | 2.000 | 2.004 | 2.006 | 2.008 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 319.856 | 246.700 | 275.567 | 263.254 | 258.389 | 260.140 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 301.110 | 223.904 | 253.334 | 245.841 | 246.741 | 248.603 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 301.110 | 223.904 | 253.334 | 245.841 | 246.741 | 248.603 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 301.110 | 223.904 | 253.334 | 245.841 | 246.741 | 248.603 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 21.485 | | 21.000 | 21.039 | 21.058 | 21.077 |
| 9600050 | Aufwand - Kosten der Allgemeinheit | 17.661 | 17.000 | 17.000 | 17.034 | 17.051 | 17.068 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 39.146 | 17.000 | 38.000 | 38.073 | 38.109 | 38.145 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 39.146 | 17.000 | 38.000 | 38.073 | 38.109 | 38.145 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 340.256 | 240.904 | 291.334 | 283.914 | 284.850 | 286.748 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

20.000,- EURO: Sanierung FW-Gebäude

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.0 Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 5.000 | 20.000 | 42.240 | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | 5.000 | 20.000 | 42.240 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -318.381 | -204.000 | -89.000 | -1.259.760 | -1.000 | -1.000 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -318.381 | -204.000 | -89.000 | -1.259.760 | -1.000 | -1.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -318.381 | -199.000 | -69.000 | -1.217.520 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Twistetal

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

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

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -27.820 | -27.371 | -32.933 | -27.370 | -27.373 | -32.932 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -27.820 | -27.371 | -32.933 | -27.370 | -27.373 | -32.932 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -27.820 | -27.371 | -32.933 | -27.370 | -27.373 | -32.932 |
| 11 | Personalaufwendungen | 41.087 | 38.250 | 41.300 | 41.380 | 41.419 | 41.458 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 32.252 | 29.910 | 32.300 | 32.364 | 32.396 | 32.428 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 304 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.703 | 1.400 | 1.700 | 1.703 | 1.704 | 1.705 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 6.829 | 6.490 | 6.850 | 6.863 | 6.869 | 6.875 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.747 | 1.470 | 1.750 | 1.753 | 1.754 | 1.755 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.747 | 1.470 | 1.750 | 1.753 | 1.754 | 1.755 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.706 | 10.670 | 9.670 | 9.687 | 9.692 | 9.697 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | | 530 | 530 | 531 | 531 | 531 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 3.806 | 2.050 | 2.050 | 2.054 | 2.056 | 2.058 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 1.000 | | | | |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | 700 | 700 | 701 | 701 | 701 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 720 | 1.550 | 1.550 | 1.553 | 1.554 | 1.555 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 2.660 | 350 | 2.600 | 2.605 | 2.607 | 2.609 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 350 | 1.450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 262 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 304 | 1.700 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 251 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 302 | | | | | |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 52 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 14 | Abschreibungen | 41.518 | 41.230 | 41.482 | 40.784 | 40.785 | 41.239 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 40.494 | 40.433 | 40.948 | 40.434 | 40.435 | 40.948 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 790 | 797 | 534 | 350 | 350 | 291 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 234 | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.630 | 1.655 | 5.155 | 5.158 | 5.159 | 5.160 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.630 | 1.655 | 5.155 | 5.158 | 5.159 | 5.160 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 94.688 | 93.275 | 99.357 | 98.762 | 98.809 | 99.309 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 66.868 | 65.904 | 66.424 | 71.392 | 71.436 | 66.377 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 66.868 | 65.904 | 66.424 | 71.392 | 71.436 | 66.377 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 66.868 | 65.904 | 66.424 | 71.392 | 71.436 | 66.377 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 66.868 | 65.904 | 66.424 | 71.392 | 71.436 | 66.377 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu SK 7128000

Zuschuss 3.500,- € Kirmeszelte

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 7.950 | | 225.000 | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 7.950 | | 225.000 | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -9.995 | -15.000 | -315.000 | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -9.995 | -15.000 | -315.000 | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -2.045 | -15.000 | -90.000 | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Twistetal

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

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Planung und Durchführung von Altentagen und Seniorenfahrten, Förderung von Institutionen (Behinderte, Träger der Wohlfahrtspflege), Integration von Flüchtlingen |
| | <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 05.315.0.00 Soziale- und Seniorenangelegenheiten |

| | |
|----------------------|--|
| 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 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -24.750 | | -12.000 | -12.024 | -12.036 | -12.048 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -24.750 | | -12.000 | -12.024 | -12.036 | -12.048 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -67.725 | -60.000 | -95.000 | -95.190 | -95.285 | -95.380 |
| 5478200 | Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV | -67.725 | -60.000 | -95.000 | -95.190 | -95.285 | -95.380 |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -92.475 | -60.000 | -107.000 | -107.214 | -107.321 | -107.428 |
| 11 | Personalaufwendungen | -709 | 2.745 | 2.745 | 2.749 | 2.751 | 2.753 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -344 | 2.100 | 2.100 | 2.104 | 2.106 | 2.108 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -239 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -126 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -36 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -36 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.478 | 58.765 | 113.605 | 113.828 | 113.937 | 114.046 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 48 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6051000 | Strom | 5.743 | 4.720 | 4.720 | 4.729 | 4.733 | 4.737 |
| 6052000 | Gas | 4.599 | 5.500 | 5.500 | 5.511 | 5.516 | 5.521 |
| 6056000 | Wasser | 667 | 670 | 670 | 671 | 671 | 671 |
| 6057000 | Abwasser | 1.164 | 1.170 | 1.170 | 1.172 | 1.173 | 1.174 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 367 | | | | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.633 | 2.550 | 2.500 | 2.505 | 2.507 | 2.509 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 287 | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 220 | | | | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 659 | | | | | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 742 | | | | | |
| 6171015 | Kosten Abfuhrunternehmen | 1.115 | | | | | |
| 6173000 | Fremdreinigung | 376 | | | | | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 131 | 600 | 600 | 601 | 601 | 601 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 63.720 | 40.160 | 95.000 | 95.190 | 95.285 | 95.380 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 904 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6832000 | Telefonkosten | 526 | | | | | |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 2.718 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6871000 | Geschenke bis 35 € | 529 | 2.400 | 2.400 | 2.404 | 2.406 | 2.408 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 331 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 14 | Abschreibungen | 22.389 | 1.179 | 1.136 | 151 | | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.030 | 1.179 | 1.136 | 151 | | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 21.359 | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 7.200 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 280 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 6.920 | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169 | | | | | |
| 7020000 | Grundsteuer | 169 | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 116.491 | 63.343 | 118.140 | 117.383 | 117.343 | 117.454 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 24.016 | 3.343 | 11.140 | 10.169 | 10.022 | 10.026 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 24.016 | 3.343 | 11.140 | 10.169 | 10.022 | 10.026 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 24.016 | 3.343 | 11.140 | 10.169 | 10.022 | 10.026 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 24.016 | 3.343 | 11.140 | 10.169 | 10.022 | 10.026 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.0 Soziale Hilfen

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -24.104 | | | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -24.104 | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -24.104 | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Twistetal | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 06.365.0 | Kinderbetreuung in Kindertagesstätten |
| Kurzbeschreibung | Kinderbetreuung in Einrichtungen freier Träger | |
| | <u>zugehörige Kostenstelle:</u> | |
| | 06.365.0.00 Kindergärten | |
| Erläuterungen | | |
| | <p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -222.309 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -222.309 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -7.850 | -7.490 | -15.140 | -7.489 | -7.490 | -15.141 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -7.850 | -7.490 | -15.140 | -7.489 | -7.490 | -15.141 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.760 | | | | | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -2.760 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -232.919 | -247.490 | -255.140 | -247.489 | -247.490 | -255.141 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.262 | 4.846 | 4.846 | 4.854 | 4.857 | 4.860 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 4.419 | 3.954 | 3.954 | 3.961 | 3.964 | 3.967 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 795 | 832 | 832 | 833 | 833 | 833 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 213 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 213 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.044 | 16.419 | 65.869 | 63.791 | 63.851 | 63.911 |
| 6051000 | Strom | 3.112 | 979 | 979 | 980 | 980 | 980 |
| 6056000 | Wasser | 282 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 6057000 | Abwasser | 511 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 187 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 184 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 522 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | 49.450 | 47.344 | 47.391 | 47.438 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 208 | | | | | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.145 | 12.400 | 12.400 | 12.424 | 12.436 | 12.448 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.607 | | | | | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.287 | 1.300 | 1.300 | 1.302 | 1.303 | 1.304 |
| 14 | Abschreibungen | 13.286 | 12.881 | 14.881 | 12.382 | 12.381 | 14.883 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 13.256 | 12.881 | 14.881 | 12.382 | 12.381 | 14.883 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 30 | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.047.577 | 1.289.050 | 1.291.676 | 1.294.259 | 1.295.553 | 1.296.848 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.047.577 | 1.289.050 | 1.291.676 | 1.294.259 | 1.295.553 | 1.296.848 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 7020000 | Grundsteuer | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.086.445 | 1.323.505 | 1.377.581 | 1.375.595 | 1.376.951 | 1.380.811 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 853.526 | 1.076.015 | 1.122.441 | 1.128.106 | 1.129.461 | 1.125.670 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 853.526 | 1.076.015 | 1.122.441 | 1.128.106 | 1.129.461 | 1.125.670 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 853.526 | 1.076.015 | 1.122.441 | 1.128.106 | 1.129.461 | 1.125.670 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 853.526 | 1.076.015 | 1.122.441 | 1.128.106 | 1.129.461 | 1.125.670 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Wickelraum: 29.750,- €
Fußboden: 17.500,- €

Erläuterungen zu SK 6161000

u.a. 2.200,- € für Brandmeldeanlage KiGa Mühlhausen

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.0 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 153.000 | 299.000 | 48.750 | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 153.000 | 299.000 | 48.750 | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -335.523 | -521.250 | -75.000 | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -20.000 | -26.250 | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -335.523 | -521.250 | -75.000 | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -182.523 | -222.250 | -26.250 | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit, Zuschuß betreuende Grundschulen

zugehörige Kostenstellen:

06.366.0.00 Kinderspielplätze

06.366.0.01 Jugendräume

06.366.0.02 Betreuende Grundschule

06.366.0.03 Förderung Jugendhilfe

Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 21.844 | 26.285 | 26.220 | 26.271 | 26.295 | 26.319 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 16.073 | 20.900 | 16.100 | 16.132 | 16.148 | 16.164 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 199 | 160 | 1.800 | 1.803 | 1.804 | 1.805 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.778 | 705 | 3.800 | 3.807 | 3.810 | 3.813 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.794 | 4.520 | 4.520 | 4.529 | 4.533 | 4.537 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 930 | 860 | 930 | 931 | 931 | 931 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 930 | 860 | 930 | 931 | 931 | 931 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.647 | 7.275 | 7.888 | 7.900 | 7.905 | 7.910 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6051000 | Strom | 603 | 1.335 | 2.448 | 2.452 | 2.454 | 2.456 |
| 6055000 | Treibstoffe | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 936 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 126 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 74 | | | | | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 252 | 2.000 | 1.500 | 1.503 | 1.504 | 1.505 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 684 | | | | | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 153 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.369 | 1.500 | 1.500 | 1.503 | 1.504 | 1.505 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 304 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Abschreibungen | 5.360 | 5.377 | 4.624 | | -4.434 | -4.737 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 5.360 | 5.377 | 4.624 | | -4.434 | -4.737 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 20.633 | 29.900 | 36.700 | 36.772 | 36.808 | 36.844 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 20.633 | 19.500 | 26.300 | 26.352 | 26.378 | 26.404 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 10.400 | 10.400 | 10.420 | 10.430 | 10.440 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 53.414 | 69.697 | 76.362 | 71.874 | 67.505 | 67.267 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 53.414 | 69.697 | 76.362 | 71.874 | 67.505 | 67.267 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 53.414 | 69.697 | 76.362 | 71.874 | 67.505 | 67.267 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 53.414 | 69.697 | 76.362 | 71.874 | 67.505 | 67.267 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 53.414 | 69.697 | 76.362 | 71.874 | 67.505 | 67.267 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Betreuende Grundschule Berndorf: + 6.750,- €

Erläuterungen zu SK 7128000

10.000,- € für Sommerferienprogramm

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -8.249 | -20.000 | -25.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -8.249 | -20.000 | -25.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -8.249 | -20.000 | -25.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 08.421.0 Sportförderung

Twistetal

| | | |
|-----------------------|----------|----------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 08.421.0 | Sportförderung |

Kurzbeschreibung Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

zugehörige Kostenstelle:
 08.421.0.00 Sportförderung

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

 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.234 | 1.300 | 1.300 | 1.302 | 1.303 | 1.304 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 1.234 | 1.250 | 1.250 | 1.252 | 1.253 | 1.254 |
| 6871000 | Geschenke bis 35 € | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | Abschreibungen | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.455 | 1.405 | 1.405 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.455 | 1.405 | 1.405 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 5.903 | 4.500 | 4.500 | 4.509 | 4.513 | 4.517 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.903 | 4.500 | 4.500 | 4.509 | 4.513 | 4.517 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 38 | 1.500 | 1.500 | 1.503 | 1.504 | 1.505 |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 38 | 1.500 | 1.500 | 1.503 | 1.504 | 1.505 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 8.780 | 8.905 | 8.905 | 8.769 | 8.725 | 8.731 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 8.780 | 8.905 | 8.905 | 8.769 | 8.725 | 8.731 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 8.780 | 8.905 | 8.905 | 8.769 | 8.725 | 8.731 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 8.780 | 8.905 | 8.905 | 8.769 | 8.725 | 8.731 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.780 | 8.905 | 8.905 | 8.769 | 8.725 | 8.731 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.0 Sportförderung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen

zugehörige Kostenstellen:

08.424.0.00 Sportanlagen allgemein, Eigene Sportstätten

08.424.0.01 Freibad Berndorf

08.424.0.02 Freibad Twiste

Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.215 | -12.400 | -12.400 | -12.424 | -12.436 | -12.448 |
| 5006000 | Umsatzerlöse aus Verkäufen | -16.215 | -12.400 | -12.400 | -12.424 | -12.436 | -12.448 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -85 | | | | | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -85 | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -3.440 | -3.692 | -3.603 | -3.694 | -3.692 | -3.467 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.499 | -1.751 | -1.662 | -1.752 | -1.751 | -1.662 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -546 | -546 | -546 | -546 | -546 | -410 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -1.395 | -1.395 | -1.395 | -1.396 | -1.395 | -1.395 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -125 | | | | | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -125 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -19.865 | -16.092 | -16.003 | -16.118 | -16.128 | -15.915 |
| 11 | Personalaufwendungen | 130.641 | 123.052 | 134.952 | 135.219 | 135.351 | 135.483 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 86.194 | 87.902 | 89.402 | 89.580 | 89.669 | 89.758 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 461 | 1.675 | 825 | 826 | 826 | 826 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 24.658 | 15.060 | 25.260 | 25.310 | 25.335 | 25.360 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 19.328 | 18.415 | 19.465 | 19.503 | 19.521 | 19.539 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.238 | 6.956 | 6.306 | 6.317 | 6.322 | 6.327 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.238 | 6.956 | 6.306 | 6.317 | 6.322 | 6.327 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.248 | 130.810 | 117.658 | 92.816 | 92.888 | 92.960 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 118 | | | | | |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 3.834 | 2.400 | 2.400 | 2.404 | 2.406 | 2.408 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 391 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6051000 | Strom | 12.192 | 6.902 | 12.250 | 12.273 | 12.284 | 12.295 |
| 6056000 | Wasser | 7.648 | 10.350 | 10.350 | 10.369 | 10.378 | 10.387 |
| 6057000 | Abwasser | 17.547 | 20.760 | 20.760 | 20.800 | 20.819 | 20.838 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 17.956 | 9.200 | 9.200 | 9.218 | 9.226 | 9.234 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 29 | | | | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.820 | 1.800 | 1.800 | 1.803 | 1.804 | 1.805 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 56 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.540 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 8.154 | 4.800 | 4.800 | 4.808 | 4.811 | 4.814 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 472 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 6.951 | 5.860 | 5.860 | 5.871 | 5.876 | 5.881 |
| 6132000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 630 | | | | | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.502 | 730 | 730 | 731 | 731 | 731 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 47.590 | 53.000 | 34.000 | 9.012 | 9.018 | 9.024 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | | 3.050 | 3.050 | 3.055 | 3.057 | 3.059 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 972 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 10.478 | | 2.750 | 2.755 | 2.757 | 2.759 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6166000 | Wartungskosten | 4.074 | 4.000 | 2.000 | 2.004 | 2.006 | 2.008 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 433 | 2.450 | 2.200 | 2.204 | 2.206 | 2.208 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.692 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 663 | 620 | 620 | 621 | 621 | 621 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 17 | | | | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 758 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 1.195 | | | | | |
| 6850000 | Reisekosten | 198 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 82 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.108 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 149 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 14 | Abschreibungen | 25.257 | 21.267 | 34.803 | 20.246 | 18.169 | 28.068 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 14.124 | 11.982 | 24.051 | 11.984 | 10.716 | 21.013 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 155 | 159 | 426 | 131 | 131 | 425 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 1.464 | 1.466 | 1.466 | 1.301 | 971 | 566 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 7.047 | 7.309 | 6.746 | 6.421 | 6.227 | 4.555 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 309 | 351 | 2.032 | 409 | 124 | 1.509 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.158 | | 82 | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 4.613 | | | | | |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 4.613 | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 1.080 | | | | | |
| 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | 1.080 | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 320.077 | 282.085 | 293.719 | 254.598 | 252.730 | 262.838 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 300.212 | 265.993 | 277.716 | 238.480 | 236.602 | 246.923 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 300.212 | 265.993 | 277.716 | 238.480 | 236.602 | 246.923 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 300.212 | 265.993 | 277.716 | 238.480 | 236.602 | 246.923 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 1.480 | | 1.400 | 1.402 | 1.403 | 1.404 |
| 9600050 | Aufwand - Kosten der Allgemeinheit | 4.841 | 5.000 | 5.000 | 5.010 | 5.015 | 5.020 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 6.321 | 5.000 | 6.400 | 6.412 | 6.418 | 6.424 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 6.321 | 5.000 | 6.400 | 6.412 | 6.418 | 6.424 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 306.533 | 270.993 | 284.116 | 244.892 | 243.020 | 253.347 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

20.000,- EURO: Elektroverteilung
5.000,- EURO: Heben der Pflasterung vor Becken

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.0 Bereitstellung von Sportstätten

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 60.000 | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | 60.000 | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -60.562 | -136.000 | | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -60.562 | -136.000 | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -60.562 | -76.000 | | | | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.762 | -7.300 | -7.300 | -7.314 | -7.321 | -7.328 |
| 5006000 | Umsatzerlöse aus Verkäufen | -10.762 | -7.300 | -7.300 | -7.314 | -7.321 | -7.328 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -85 | | | | | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -85 | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -1.497 | -1.497 | -1.497 | -1.498 | -1.497 | -1.361 |
| 5460100 | Erträge AuflöSOPO Invest vom öffentl Bereich | -951 | -951 | -951 | -952 | -951 | -951 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -546 | -546 | -546 | -546 | -546 | -410 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -125 | | | | | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -125 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -12.469 | -8.797 | -8.797 | -8.812 | -8.818 | -8.689 |
| 11 | Personalaufwendungen | 56.635 | 54.250 | 56.900 | 57.013 | 57.069 | 57.125 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 38.849 | 37.500 | 39.000 | 39.078 | 39.117 | 39.156 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 87 | 950 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 9.133 | 8.000 | 9.200 | 9.218 | 9.227 | 9.236 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 8.566 | 7.800 | 8.600 | 8.617 | 8.625 | 8.633 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.085 | 3.100 | 2.100 | 2.104 | 2.106 | 2.108 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.085 | 3.100 | 2.100 | 2.104 | 2.106 | 2.108 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.626 | 25.733 | 51.163 | 26.200 | 26.217 | 26.234 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 44 | | | | | |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 2.151 | 1.100 | 1.100 | 1.102 | 1.103 | 1.104 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 195 | | | | | |
| 6051000 | Strom | 4.320 | 3.920 | 4.350 | 4.358 | 4.362 | 4.366 |
| 6056000 | Wasser | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 6057000 | Abwasser | 4.965 | 4.970 | 4.970 | 4.979 | 4.983 | 4.987 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 7.678 | 3.600 | 3.600 | 3.607 | 3.610 | 3.613 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.429 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 56 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 621 | | | | | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 4.357 | 2.900 | 2.900 | 2.905 | 2.907 | 2.909 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 129 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6132000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 630 | | | | | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 690 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.401 | 3.000 | 28.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | | 1.200 | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 594 | | | | | |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.923 | | | | | |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 433 | 1.200 | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 408 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.01 Freibad Berndorf

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 17 | | | | | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 9 | | | | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 422 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 6850000 | Reisekosten | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 505 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 149 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 14 | Abschreibungen | 10.676 | 10.778 | 11.939 | 9.854 | 8.054 | 7.122 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 7.362 | 7.448 | 7.447 | 7.447 | 6.181 | 4.407 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 68 | | | 68 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 494 | 495 | 495 | 330 | | |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.690 | 2.773 | 2.208 | 1.883 | 1.811 | 1.200 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 130 | 62 | 1.674 | 194 | 62 | 1.447 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 47 | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 450 | | | | | |
| 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | 450 | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 107.472 | 93.861 | 122.102 | 95.171 | 93.446 | 92.589 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 95.003 | 85.064 | 113.305 | 86.359 | 84.628 | 83.900 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 95.003 | 85.064 | 113.305 | 86.359 | 84.628 | 83.900 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 95.003 | 85.064 | 113.305 | 86.359 | 84.628 | 83.900 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 1.400 | | 1.300 | 1.302 | 1.303 | 1.304 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.400 | | 1.300 | 1.302 | 1.303 | 1.304 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 1.400 | | 1.300 | 1.302 | 1.303 | 1.304 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 96.403 | 85.064 | 114.605 | 87.661 | 85.931 | 85.204 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

20.000,- EURO: Elektroverteilung
5.000,- EURO: Heben der Pflasterung vor Becken

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08.424.0.01 Freibad Berndorf

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -8.003 | -36.000 | | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -8.003 | -36.000 | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -8.003 | -36.000 | | | | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.453 | -5.100 | -5.100 | -5.110 | -5.115 | -5.120 |
| 5006000 | Umsatzerlöse aus Verkäufen | -5.453 | -5.100 | -5.100 | -5.110 | -5.115 | -5.120 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -1.943 | -2.195 | -2.106 | -2.196 | -2.195 | -2.106 |
| 5460100 | Erträge AuflöSO PO Invest vom öffentl Bereich | -548 | -800 | -711 | -800 | -800 | -711 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -1.395 | -1.395 | -1.395 | -1.396 | -1.395 | -1.395 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -7.396 | -7.295 | -7.206 | -7.306 | -7.310 | -7.226 |
| 11 | Personalaufwendungen | 65.568 | 62.000 | 71.250 | 71.392 | 71.462 | 71.532 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 40.670 | 45.000 | 45.000 | 45.090 | 45.135 | 45.180 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 14 | 550 | 550 | 551 | 551 | 551 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 15.426 | 7.000 | 16.000 | 16.032 | 16.048 | 16.064 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.458 | 9.450 | 9.700 | 9.719 | 9.728 | 9.737 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.825 | 3.500 | 3.850 | 3.857 | 3.860 | 3.863 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.825 | 3.500 | 3.850 | 3.857 | 3.860 | 3.863 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.810 | 95.242 | 56.660 | 56.764 | 56.812 | 56.860 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 74 | | | | | |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 1.683 | 1.100 | 1.100 | 1.102 | 1.103 | 1.104 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 195 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6051000 | Strom | 7.872 | 2.982 | 7.900 | 7.915 | 7.922 | 7.929 |
| 6056000 | Wasser | 7.280 | 9.350 | 9.350 | 9.368 | 9.377 | 9.386 |
| 6057000 | Abwasser | 12.582 | 15.790 | 15.790 | 15.821 | 15.836 | 15.851 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 6.596 | 4.600 | 4.600 | 4.609 | 4.613 | 4.617 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 29 | | | | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.063 | 800 | 800 | 801 | 801 | 801 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 918 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 3.796 | 1.900 | 1.900 | 1.903 | 1.904 | 1.905 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 342 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 1.499 | | | | | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 812 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 41.618 | 49.000 | 5.000 | 5.010 | 5.015 | 5.020 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | | 1.850 | 1.850 | 1.853 | 1.854 | 1.855 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 378 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 10.478 | | 2.750 | 2.755 | 2.757 | 2.759 |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.152 | 4.000 | 2.000 | 2.004 | 2.006 | 2.008 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | | 1.250 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.284 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08.424.0.02 Freibad Twiste | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 35 | | | | | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 9 | | | | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 336 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 1.195 | | | | | |
| 6850000 | Reisekosten | 99 | | | | | |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 82 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 403 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 14 | Abschreibungen | 14.581 | 10.489 | 22.864 | 10.393 | 10.115 | 20.946 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 6.762 | 4.534 | 16.604 | 4.537 | 4.535 | 16.606 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 155 | 159 | 358 | 131 | 131 | 357 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 566 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 4.357 | 4.536 | 4.538 | 4.538 | 4.416 | 3.355 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 179 | 289 | 358 | 215 | 62 | 62 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.158 | | 35 | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 630 | | | | | |
| 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | 630 | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 187.414 | 171.231 | 154.624 | 142.406 | 142.249 | 153.201 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 180.018 | 163.936 | 147.418 | 135.100 | 134.939 | 145.975 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 180.018 | 163.936 | 147.418 | 135.100 | 134.939 | 145.975 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 180.018 | 163.936 | 147.418 | 135.100 | 134.939 | 145.975 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 80 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 80 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 80 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 180.098 | 163.936 | 147.518 | 135.200 | 135.039 | 146.075 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08.424.0.02 Freibad Twiste

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 60.000 | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | 60.000 | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -52.559 | -100.000 | | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -52.559 | -100.000 | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -52.559 | -40.000 | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 09.511.0 Bauliche Planung

Twistetal

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

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

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.850 | 3.850 | 3.857 | 3.860 | 3.863 |
| 6120000 | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | | 2.500 | 2.500 | 2.505 | 2.507 | 2.509 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 14 | Abschreibungen | 10.140 | 7.742 | 5.750 | 5.750 | 5.417 | 2.650 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 10.140 | 7.742 | 5.750 | 5.750 | 5.417 | 2.650 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 211 | | | | | |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 211 | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 10.351 | 11.592 | 9.600 | 9.607 | 9.277 | 6.513 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 10.351 | 11.592 | 9.600 | 9.607 | 9.277 | 6.513 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 10.351 | 11.592 | 9.600 | 9.607 | 9.277 | 6.513 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -2.800 | | | | | |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | -2.800 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.110 | | | | | |
| 7940100 | Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen | 2.110 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -690 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 9.661 | 11.592 | 9.600 | 9.607 | 9.277 | 6.513 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 9.661 | 11.592 | 9.600 | 9.607 | 9.277 | 6.513 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.0 Bauliche Planung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.310 | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | -2.110 | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 1.200 | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 1.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung

Twistetal

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

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <p>Rechtsverfahren und Gebote; städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Antrags- und Genehmigungsverfahren, grundstücksbezogene Basisinformationen, Bauüberwachung u. -ausführung</p> <p><u>zugehörige Kostenstelle:</u> 10.521.0.00 Bauverwaltung</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 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -280 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -280 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -280 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 100.088 | 159.350 | 169.650 | 169.989 | 170.158 | 170.327 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 82.573 | 129.100 | 139.000 | 139.278 | 139.417 | 139.556 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.243 | 2.600 | 2.600 | 2.605 | 2.607 | 2.609 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 16.272 | 27.650 | 28.050 | 28.106 | 28.134 | 28.162 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.781 | 7.300 | 8.410 | 8.426 | 8.434 | 8.442 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.781 | 7.300 | 8.410 | 8.426 | 8.434 | 8.442 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.532 | 6.900 | 6.900 | 6.912 | 6.917 | 6.922 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 136 | | | | | |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 71 | | | | | |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | 148 | | | | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 134 | | | | | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 35 | | | | | |
| 6179250 | DV-Aufwand -Dienstleistungen | 7.328 | | | | | |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | | 5.750 | 5.750 | 5.761 | 5.766 | 5.771 |
| 6730000 | Gebühren | 171 | | | | | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6850000 | Reisekosten | 333 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 176 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Abschreibungen | 523 | | 625 | | | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 242 | | 625 | | | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 281 | | | | | |
| 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) | 113.924 | 173.550 | 185.585 | 185.327 | 185.509 | 185.691 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 113.644 | 173.250 | 185.285 | 185.027 | 185.209 | 185.391 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 113.644 | 173.250 | 185.285 | 185.027 | 185.209 | 185.391 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 113.644 | 173.250 | 185.285 | 185.027 | 185.209 | 185.391 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 113.644 | 173.250 | 185.285 | 185.027 | 185.209 | 185.391 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.0 Bauliche Ausführung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -281 | | | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -281 | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -281 | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 11.533.0 Wasserversorgung | | |
|--|--|---------------------|
| Twistetal | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.533 | Wasserversorgung |
| Produkt | 11.533.0 | Wasserversorgung |
| Kurzbeschreibung | Abwicklung und Verwaltung der Wasserversorgung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Hochbehältern, Wasserleitungen und dgl. | |
| | <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 11.533.0.00 Wasserversorgung | |
| | | |
| 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 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -440.939 | -450.000 | -522.000 | -523.044 | -523.567 | -524.090 |
| 5110001 | öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser | -440.939 | -450.000 | -522.000 | -523.044 | -523.567 | -524.090 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -28.099 | -21.500 | -21.500 | -21.543 | -21.564 | -21.585 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.513 | -6.519 | -6.525 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -21.599 | -15.000 | -15.000 | -15.030 | -15.045 | -15.060 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -96.442 | -127.575 | -81.168 | -77.337 | -77.722 | -84.634 |
| 5460100 | Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich | -3.373 | -3.373 | -3.374 | -3.373 | -3.374 | -3.373 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -10.649 | -10.523 | -10.575 | -10.550 | -10.561 | -10.500 |
| 5463000 | SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.) | -70.743 | -102.932 | -56.870 | -53.127 | -53.508 | -71.043 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -11.676 | -10.747 | -10.349 | -10.286 | -10.279 | 282 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -869 | -2.000 | -500 | -501 | -501 | -501 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -786 | | | | | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -83 | -2.000 | -500 | -501 | -501 | -501 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -566.349 | -601.075 | -625.168 | -622.425 | -623.354 | -630.810 |
| 11 | Personalaufwendungen | 65.415 | 76.760 | 80.840 | 81.000 | 81.079 | 81.158 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 51.506 | 60.000 | 60.000 | 60.120 | 60.180 | 60.240 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.114 | 1.760 | 1.760 | 1.763 | 1.764 | 1.765 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.703 | 2.400 | 6.480 | 6.492 | 6.498 | 6.504 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 11.092 | 12.600 | 12.600 | 12.625 | 12.637 | 12.649 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.970 | 3.600 | 3.600 | 3.607 | 3.610 | 3.613 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte | 2.970 | 3.600 | 3.600 | 3.607 | 3.610 | 3.613 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.795 | 166.085 | 167.648 | 167.975 | 168.135 | 168.295 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 20 | | | | | |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 185 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 240 | | | | | |
| 6051000 | Strom | 8.565 | 8.537 | 10.100 | 10.120 | 10.130 | 10.140 |
| 6055000 | Treibstoffe | 2.504 | 3.300 | 3.300 | 3.306 | 3.309 | 3.312 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 23.330 | 35.000 | 35.000 | 35.070 | 35.105 | 35.140 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 400 | | | | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 129 | 1.500 | 1.500 | 1.503 | 1.504 | 1.505 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 7.103 | 3.500 | 3.500 | 3.507 | 3.510 | 3.513 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 95 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 431 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 217 | 750 | 750 | 751 | 751 | 751 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 76 | | | | | |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 1.373 | 2.700 | 2.700 | 2.705 | 2.707 | 2.709 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 4.598 | 4.450 | 4.450 | 4.458 | 4.462 | 4.466 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.082 | 5.000 | 5.000 | 5.010 | 5.015 | 5.020 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.479 | | | | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.008 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.553 | 2.000 | 2.000 | 2.004 | 2.006 | 2.008 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 48.913 | 75.563 | 75.563 | 75.714 | 75.789 | 75.864 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 132 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6179250 | DV-Aufwand -Dienstleistungen | 3.194 | | 4.800 | 4.809 | 4.814 | 4.819 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6730000 | Gebühren | | 4.800 | | | | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 7.085 | 14.000 | 14.000 | 14.028 | 14.042 | 14.056 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 4.900 | | | | | |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 1.057 | | | | | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 581 | | | | | |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.179 | 875 | 875 | 876 | 876 | 876 |
| 6850000 | Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 564 | 575 | 575 | 576 | 576 | 576 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 629 | 650 | 650 | 651 | 651 | 651 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 50 | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 98.680 | 97.540 | 97.990 | 94.204 | 94.617 | 101.557 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 87.155 | 85.219 | 86.633 | 86.922 | 87.334 | 90.000 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 803 | 803 | 785 | 582 | 581 | 1.161 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 4.611 | 4.611 | 3.843 | | | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 3.911 | 3.907 | 3.729 | 3.694 | 3.693 | 7.384 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.006 | 3.009 | 3.012 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 205.436 | 187.500 | 205.500 | 205.911 | 206.116 | 206.321 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 195.327 | 177.000 | 195.000 | 195.390 | 195.585 | 195.780 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 10.109 | 10.500 | 10.500 | 10.521 | 10.531 | 10.541 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 497.506 | 531.705 | 555.798 | 552.917 | 553.777 | 561.164 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -68.843 | -69.370 | -69.370 | -69.508 | -69.577 | -69.646 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -68.843 | -69.370 | -69.370 | -69.508 | -69.577 | -69.646 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | -68.843 | -69.370 | -69.370 | -69.508 | -69.577 | -69.646 |
| 9500050 | Ertrag - Kosten Allgemeinheit | -22.502 | -22.000 | -22.000 | -22.044 | -22.066 | -22.088 |
| 29 | Erträge der Internen Leistungsbeziehungen | -22.502 | -22.000 | -22.000 | -22.044 | -22.066 | -22.088 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 70.334 | 70.000 | 70.000 | 70.140 | 70.210 | 70.280 |
| 9600003 | Aufwand Verwaltungskostenanteil | 17.638 | 18.000 | 18.000 | 18.036 | 18.054 | 18.072 |
| 9600060 | Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen | 3.373 | 3.370 | 3.370 | 3.376 | 3.379 | 3.382 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 91.345 | 91.370 | 91.370 | 91.552 | 91.643 | 91.734 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 68.843 | 69.370 | 69.370 | 69.508 | 69.577 | 69.646 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.533.0 Wasserversorgung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 23.324 | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 23.324 | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -116.106 | -255.000 | -305.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -116.106 | -255.000 | -305.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -92.782 | -255.000 | -305.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung | | |
|--|--|---------------------|
| Twistetal | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.537 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 11.537.0 | Abfallentsorgung |
| Kurzbeschreibung | Abwicklung und Verwaltung der Müllabfuhr, Unterstützung bei der Annahme von Problemstoffen, Entsorgung von Baum- und Heckenschnitt sowie von Bauschutt in Kleinstmengen <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 11.537.0.00 Abfallentsorgung allgemein | |
| | | |
| Erläuterungen | Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -392.959 | -382.700 | -382.700 | -383.465 | -383.847 | -384.230 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -540 | | | | | |
| 5111100 | Müllabfuhrgebühren | -382.752 | -372.000 | -372.000 | -372.744 | -373.116 | -373.489 |
| 5111200 | Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung | -36 | | | | | |
| 5111300 | Sperrmüllentsorgung | -3.900 | -5.000 | -5.000 | -5.010 | -5.015 | -5.020 |
| 5111400 | Zuschuss Altglas DSD | -5.731 | -5.700 | -5.700 | -5.711 | -5.716 | -5.721 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -38.573 | -31.000 | -50.700 | -50.801 | -50.851 | -50.901 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -37.327 | -31.000 | -50.700 | -50.801 | -50.851 | -50.901 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.246 | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -18.664 | -45.540 | -43.416 | -38.360 | -38.397 | -43.565 |
| 5463000 | SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.) | -18.664 | -45.540 | -43.416 | -38.360 | -38.397 | -43.565 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -165 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -165 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -450.361 | -459.440 | -477.016 | -472.826 | -473.295 | -478.896 |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.555 | 15.510 | 9.640 | 9.657 | 9.665 | 9.673 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 7.964 | 12.500 | 8.000 | 8.015 | 8.022 | 8.029 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 43 | 360 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.547 | 2.650 | 1.600 | 1.602 | 1.603 | 1.604 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 389 | 770 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 389 | 770 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 422.956 | 427.360 | 446.030 | 446.923 | 447.369 | 447.816 |
| 6051000 | Strom | | | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 6052000 | Gas | 76 | 210 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 12 | | | | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 33 | | | | | |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 144 | | | | | |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 269 | | | | | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 26.359 | 25.000 | 32.500 | 32.565 | 32.597 | 32.629 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.166 | | | | | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentorgung | 199 | | | | | |
| 6171010 | Deponiegebühren -Landkreis- | 195.949 | 201.000 | 215.000 | 215.433 | 215.651 | 215.870 |
| 6171012 | Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung | 1.365 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6171013 | Sperrmüllentsorgung | 23.293 | 27.500 | 27.500 | 27.555 | 27.582 | 27.609 |
| 6171014 | Miete Abfallgefäße | 20.119 | 20.700 | 20.700 | 20.741 | 20.761 | 20.781 |
| 6171015 | Kosten Abfuhrunternehmen | 145.621 | 147.400 | 147.400 | 147.694 | 147.841 | 147.988 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 100 | | | | | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.094 | 5.000 | 1.100 | 1.102 | 1.103 | 1.104 |
| 6970000 | Einstellungen in sonst. Sonderposten | 6.144 | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 1.743 | 500 | 5.631 | 501 | 501 | 5.632 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV | 143 | | 5.131 | | | 5.131 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 1.600 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 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) | 434.643 | 444.140 | 461.716 | 457.496 | 457.950 | 463.536 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -15.718 | -15.300 | -15.300 | -15.330 | -15.345 | -15.360 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -15.718 | -15.300 | -15.300 | -15.330 | -15.345 | -15.360 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | -15.718 | -15.300 | -15.300 | -15.330 | -15.345 | -15.360 |
| 9600003 | Aufwand Verwaltungskostenanteil | 15.718 | 15.300 | 15.300 | 15.330 | 15.345 | 15.360 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 15.718 | 15.300 | 15.300 | 15.330 | 15.345 | 15.360 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 15.718 | 15.300 | 15.300 | 15.330 | 15.345 | 15.360 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.0 Abfallentsorgung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -125.038 | | | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -125.038 | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -125.038 | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Twistetal

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

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

zugehörige Kostenstelle:

11.538.0.00 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -899.451 | -1.233.000 | -1.125.200 | -1.127.450 | -1.128.576 | -1.129.703 |
| 5110002 | öffentlich rechtl. Benutzungsb. - Abwasser | -640.173 | -925.000 | -825.000 | -826.650 | -827.476 | -828.303 |
| 5110004 | öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser | -186.866 | -236.000 | -227.200 | -227.654 | -227.881 | -228.108 |
| 5110005 | öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr | -72.413 | -72.000 | -73.000 | -73.146 | -73.219 | -73.292 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -7.791 | -7.300 | -7.300 | -7.314 | -7.321 | -7.328 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -7.791 | -7.300 | -7.300 | -7.314 | -7.321 | -7.328 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -68.610 | -64.078 | -98.491 | -98.723 | -80.011 | -51.468 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.583 | -3.583 | -3.583 | -3.584 | -3.583 | -3.583 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -27.158 | -26.488 | -26.436 | -25.392 | -24.555 | -23.939 |
| 5463000 | SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.) | -26.767 | -22.925 | -59.951 | -58.949 | -41.592 | -17.034 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -11.102 | -11.082 | -8.521 | -10.798 | -10.281 | -6.912 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -975.852 | -1.304.378 | -1.230.991 | -1.233.487 | -1.215.908 | -1.188.499 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.509 | 3.695 | 3.675 | 3.681 | 3.684 | 3.687 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.217 | 2.900 | 3.300 | 3.306 | 3.309 | 3.312 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 47 | 195 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 245 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 196 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 196 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.911 | 308.585 | 308.295 | 308.908 | 309.213 | 309.518 |
| 6055000 | Treibstoffe | 39 | | | | | |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.436 | 800 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 201 | 240 | 750 | 751 | 751 | 751 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 174 | | | | | |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 2.866 | 800 | 800 | 801 | 801 | 801 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 1.000 | | | | |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 140.641 | 300.000 | 300.000 | 300.600 | 300.900 | 301.200 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentorgung | 440 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 256 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.543 | 4.000 | 4.000 | 4.008 | 4.012 | 4.016 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 7.914 | | | | | |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 677 | | | | | |
| 6850000 | Reisekosten | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 491 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 224 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 14 | Abschreibungen | 150.036 | 154.320 | 150.871 | 151.213 | 132.559 | 104.074 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 2.839 | 2.839 | 473 | | | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 141.633 | 141.481 | 140.398 | 141.193 | 122.529 | 94.034 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 5.564 | 10.000 | 10.000 | 10.020 | 10.030 | 10.040 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 630.406 | 800.000 | 750.000 | 751.500 | 752.251 | 753.003 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 630.406 | 800.000 | 750.000 | 751.500 | 752.251 | 753.003 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | 2.700 | 2.700 | 2.705 | 2.707 | 2.709 |
| 7363100 | Abwasserabgabe | | 2.700 | 2.700 | 2.705 | 2.707 | 2.709 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 942.058 | 1.269.450 | 1.215.791 | 1.218.257 | 1.200.664 | 1.173.241 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -33.794 | -34.928 | -15.200 | -15.230 | -15.244 | -15.258 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -33.794 | -34.928 | -15.200 | -15.230 | -15.244 | -15.258 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | -33.794 | -34.928 | -15.200 | -15.230 | -15.244 | -15.258 |
| 9500002 | Ertrag Straßenoberflächenentwässerung | -107.472 | -107.472 | -124.800 | -125.049 | -125.174 | -125.299 |
| 29 | Erträge der Internen Leistungsbeziehungen | -107.472 | -107.472 | -124.800 | -125.049 | -125.174 | -125.299 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 101.704 | 102.400 | 100.000 | 100.200 | 100.300 | 100.400 |
| 9600003 | Aufwand Verwaltungskostenanteil | 35.978 | 36.400 | 36.400 | 36.472 | 36.508 | 36.544 |
| 9600060 | Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen | 3.583 | 3.600 | 3.600 | 3.607 | 3.610 | 3.613 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 141.265 | 142.400 | 140.000 | 140.279 | 140.418 | 140.557 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 33.793 | 34.928 | 15.200 | 15.230 | 15.244 | 15.258 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -1 | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11.538.0 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 51.271 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 51.271 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -5.150 | -630.000 | -585.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -5.150 | -630.000 | -585.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 46.121 | -610.000 | -570.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze | | |
|---|---|------------------------------------|
| Twistetal | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.541 | Gemeindestrassen |
| Produkt | 12.541.0 | Straßen, Wege, Plätze |
| Kurzbeschreibung | Öffentliche Straßen, Wege und Plätze | |
| | <u>zugehörige Kostenstellen:</u> | |
| | 12.541.0.00 Straßen, Wege, Plätze | |
| | 12.541.0.01 Straßenbeleuchtung | |
| Erläuterungen | | |
| | <p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen <p><u>Übertragbarkeit:</u></p> <p>Nicht verwendete Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit dem keine andere gesetzliche Regelung entgegenstehen.</p> | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 5424000 | Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich | | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -60.008 | -60.610 | -60.010 | -61.950 | -62.030 | -57.991 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -18.952 | -18.954 | -18.952 | -18.953 | -18.954 | -18.954 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -41.056 | -41.656 | -41.058 | -42.997 | -43.076 | -39.037 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -291 | -1.000 | -1.000 | -1.002 | -1.003 | -1.004 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -291 | | | | | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | -1.000 | -1.000 | -1.002 | -1.003 | -1.004 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -60.299 | -61.670 | -61.070 | -63.012 | -63.093 | -59.055 |
| 11 | Personalaufwendungen | 26.137 | 38.251 | 27.960 | 28.014 | 28.040 | 28.066 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 21.117 | 30.800 | 22.650 | 22.695 | 22.717 | 22.739 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 349 | 600 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 268 | 234 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.404 | 6.617 | 4.635 | 4.644 | 4.648 | 4.652 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.176 | 1.613 | 1.245 | 1.247 | 1.248 | 1.249 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.176 | 1.613 | 1.245 | 1.247 | 1.248 | 1.249 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.374 | 168.251 | 121.611 | 121.710 | 121.757 | 121.804 |
| 6051000 | Strom | 22.934 | 23.140 | 24.500 | 24.549 | 24.573 | 24.597 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 122 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 650 | 650 | 651 | 651 | 651 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 4.551 | 18.000 | 10.000 | 10.020 | 10.030 | 10.040 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 426 | | | | | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 137 | | | | | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 5.848 | 2.400 | 2.400 | 2.404 | 2.406 | 2.408 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 1.900 | 1.900 | 1.903 | 1.904 | 1.905 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 109.856 | 120.000 | 80.000 | 80.020 | 80.030 | 80.040 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 161 | 800 | 800 | 801 | 801 | 801 |
| 6171010 | Deponiegebühren -Landkreis- | | 800 | 800 | 801 | 801 | 801 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 2.320 | | | | | |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 10 | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 221.099 | 201.767 | 204.791 | 211.493 | 216.695 | 201.410 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 219.136 | 199.833 | 202.915 | 209.617 | 214.824 | 199.604 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.963 | 1.934 | 1.876 | 1.876 | 1.871 | 1.806 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 394.786 | 409.882 | 355.607 | 362.464 | 367.740 | 352.529 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 334.487 | 348.212 | 294.537 | 299.452 | 304.647 | 293.474 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 334.487 | 348.212 | 294.537 | 299.452 | 304.647 | 293.474 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 334.487 | 348.212 | 294.537 | 299.452 | 304.647 | 293.474 |
| 9600002 | Aufwand Straßenoberflächenentwässerung | 107.472 | 107.472 | 124.800 | 125.049 | 125.174 | 125.299 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 107.472 | 107.472 | 124.800 | 125.049 | 125.174 | 125.299 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 107.472 | 107.472 | 124.800 | 125.049 | 125.174 | 125.299 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 441.959 | 455.684 | 419.337 | 424.501 | 429.821 | 418.773 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.0 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -247.456 | -63.000 | -30.000 | -1.505.000 | -20.000 | -20.000 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -247.456 | -63.000 | -30.000 | -1.505.000 | -20.000 | -20.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -247.456 | -63.000 | -30.000 | -1.505.000 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12.541.0.00 Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 12.541 | Gemeindestrassen | | | | | |
| Produkt | 12.541.0 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | |
| Kostenstelle | 12.541.0.00 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 5424000 | Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich | | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 08 | Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -60.008 | -60.610 | -60.010 | -61.950 | -62.030 | -57.991 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -18.952 | -18.954 | -18.952 | -18.953 | -18.954 | -18.954 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -41.056 | -41.656 | -41.058 | -42.997 | -43.076 | -39.037 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -291 | | | | | |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -291 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -60.299 | -60.670 | -60.070 | -62.010 | -62.090 | -58.051 |
| 11 | Personalaufwendungen | 26.137 | 37.466 | 27.175 | 27.228 | 27.254 | 27.280 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 21.117 | 30.150 | 22.000 | 22.044 | 22.066 | 22.088 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 349 | 600 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 268 | 234 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.404 | 6.482 | 4.500 | 4.509 | 4.513 | 4.517 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.176 | 1.568 | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.176 | 1.568 | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.187 | 135.111 | 87.111 | 87.141 | 87.154 | 87.167 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 122 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 650 | 650 | 651 | 651 | 651 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 4.551 | 18.000 | 10.000 | 10.020 | 10.030 | 10.040 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 426 | | | | | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 137 | | | | | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 5.848 | 2.400 | 2.400 | 2.404 | 2.406 | 2.408 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 1.900 | 1.900 | 1.903 | 1.904 | 1.905 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 69.612 | 110.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 161 | 800 | 800 | 801 | 801 | 801 |
| 6171010 | Deponiegebühren -Landkreis- | | 800 | 800 | 801 | 801 | 801 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 2.320 | | | | | |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Abschreibungen | 216.357 | 197.197 | 199.659 | 206.982 | 212.185 | 196.280 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 214.530 | 195.320 | 197.783 | 205.106 | 210.314 | 194.474 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.827 | 1.877 | 1.876 | 1.876 | 1.871 | 1.806 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12.541.0.00 Straßen, Wege, Plätze

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 326.857 | 371.342 | 315.145 | 322.553 | 327.796 | 311.931 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 266.558 | 310.672 | 255.075 | 260.543 | 265.706 | 253.880 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 266.558 | 310.672 | 255.075 | 260.543 | 265.706 | 253.880 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 266.558 | 310.672 | 255.075 | 260.543 | 265.706 | 253.880 |
| 9600002 | Aufwand Straßenoberflächenentwässerung | 107.472 | 107.472 | 124.800 | 125.049 | 125.174 | 125.299 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 107.472 | 107.472 | 124.800 | 125.049 | 125.174 | 125.299 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 107.472 | 107.472 | 124.800 | 125.049 | 125.174 | 125.299 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 374.030 | 418.144 | 379.875 | 385.592 | 390.880 | 379.179 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12.541.0.00 Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -230.245 | -23.000 | -10.000 | -1.485.000 | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -230.245 | -23.000 | -10.000 | -1.485.000 | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -230.245 | -23.000 | -10.000 | -1.485.000 | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12.541.0.01 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 12.541 | Gemeindestrassen | | | | | |
| Produkt | 12.541.0 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | |
| Kostenstelle | 12.541.0.01 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | -1.000 | -1.000 | -1.002 | -1.003 | -1.004 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | -1.000 | -1.000 | -1.002 | -1.003 | -1.004 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | -1.000 | -1.000 | -1.002 | -1.003 | -1.004 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 785 | 785 | 786 | 786 | 786 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | | 650 | 650 | 651 | 651 | 651 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.188 | 33.140 | 34.500 | 34.569 | 34.603 | 34.637 |
| 6051000 | Strom | 22.934 | 23.140 | 24.500 | 24.549 | 24.573 | 24.597 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 40.244 | 10.000 | 10.000 | 10.020 | 10.030 | 10.040 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 10 | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 4.742 | 4.570 | 5.132 | 4.511 | 4.510 | 5.130 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 4.606 | 4.513 | 5.132 | 4.511 | 4.510 | 5.130 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 136 | 57 | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 67.930 | 38.540 | 40.462 | 39.911 | 39.944 | 40.598 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 67.930 | 37.540 | 39.462 | 38.909 | 38.941 | 39.594 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 67.930 | 37.540 | 39.462 | 38.909 | 38.941 | 39.594 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 67.930 | 37.540 | 39.462 | 38.909 | 38.941 | 39.594 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 67.930 | 37.540 | 39.462 | 38.909 | 38.941 | 39.594 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12.541.0.01 Straßenbeleuchtung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -17.211 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -17.211 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -17.211 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst | | |
|--|--|------------------------------------|
| Twistetal | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.545 | Strassenreinigung |
| Produkt | 12.545.0 | Straßenreinigung, Winterdienst |
| Kurzbeschreibung | Reinigung und Winterdienst von Fahrbahnen, Gehwegen und Plätzen entsprechend der Satzungsvorschriften, Zahlungen an Unternehmen | |
| | <u>zugehörige Kostenstellen:</u> 12.545.0.00 Straßenreinigung 12.545.0.01 Winterdienst | |
| Erläuterungen | Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -3.835 | -3.835 | -3.835 | -3.835 | -3.835 | -3.835 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.835 | -3.835 | -3.835 | -3.835 | -3.835 | -3.835 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -3.835 | -3.835 | -3.835 | -3.835 | -3.835 | -3.835 |
| 11 | Personalaufwendungen | 33.230 | 25.239 | 33.650 | 33.713 | 33.743 | 33.773 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 24.919 | 18.800 | 25.200 | 25.249 | 25.273 | 25.297 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 894 | 215 | 950 | 951 | 951 | 951 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.667 | 1.450 | 1.700 | 1.702 | 1.703 | 1.704 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | | 900 | | | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 5.750 | 3.874 | 5.800 | 5.811 | 5.816 | 5.821 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.478 | 895 | 1.500 | 1.502 | 1.502 | 1.502 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.478 | 895 | 1.500 | 1.502 | 1.502 | 1.502 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.141 | 44.000 | 44.000 | 44.088 | 44.132 | 44.176 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | 8.152 | 7.000 | 7.000 | 7.014 | 7.021 | 7.028 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 30.646 | 31.000 | 31.000 | 31.062 | 31.093 | 31.124 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 5.322 | 4.000 | 4.000 | 4.008 | 4.012 | 4.016 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 21 | 2.000 | 2.000 | 2.004 | 2.006 | 2.008 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 78.849 | 70.134 | 79.150 | 79.303 | 79.377 | 79.451 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 75.014 | 66.299 | 75.315 | 75.468 | 75.542 | 75.616 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 75.014 | 66.299 | 75.315 | 75.468 | 75.542 | 75.616 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez. | 75.014 | 66.299 | 75.315 | 75.468 | 75.542 | 75.616 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 75.014 | 66.299 | 75.315 | 75.468 | 75.542 | 75.616 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV

Twistetal

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

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

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 1.248 | 1.248 | 1.247 | 769 | 425 | 425 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.248 | 1.248 | 1.247 | 769 | 425 | 425 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 15.551 | 14.000 | 20.000 | 20.040 | 20.060 | 20.080 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 15.551 | 14.000 | 20.000 | 20.040 | 20.060 | 20.080 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 16.799 | 15.248 | 21.247 | 20.809 | 20.485 | 20.505 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 16.799 | 15.248 | 21.247 | 20.809 | 20.485 | 20.505 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 16.799 | 15.248 | 21.247 | 20.809 | 20.485 | 20.505 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 16.799 | 15.248 | 21.247 | 20.809 | 20.485 | 20.505 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 230 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 230 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 230 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 17.029 | 15.248 | 21.447 | 21.009 | 20.685 | 20.705 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.0 Bereitstellung des ÖPNV

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Twistetal

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

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

zugehörige Kostenstelle:
13.551.0.00 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.985 | 7.770 | 4.425 | 4.433 | 4.436 | 4.439 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.631 | 6.280 | 3.000 | 3.006 | 3.009 | 3.012 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -15 | 65 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 662 | 100 | 675 | 676 | 676 | 676 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 706 | 1.325 | 725 | 726 | 726 | 726 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 134 | 395 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 134 | 395 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.268 | 17.130 | 18.618 | 18.653 | 18.670 | 18.687 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | 213 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6055000 | Treibstoffe | 4.019 | 3.500 | 3.500 | 3.507 | 3.510 | 3.513 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 825 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 2.175 | | | | | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 101 | 2.000 | 2.000 | 2.004 | 2.006 | 2.008 |
| 6710000 | Leasing | 9.536 | 9.600 | 11.088 | 11.110 | 11.121 | 11.132 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 400 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 136 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 21.523 | 25.440 | 23.338 | 23.381 | 23.401 | 23.421 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 21.523 | 25.440 | 23.338 | 23.381 | 23.401 | 23.421 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 21.523 | 25.440 | 23.338 | 23.381 | 23.401 | 23.421 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 21.523 | 25.440 | 23.338 | 23.381 | 23.401 | 23.421 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 21.523 | 25.440 | 23.338 | 23.381 | 23.401 | 23.421 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.0 Grünanlagen, öffentliche Anlagen

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau | |
| Twistetal | |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung von kommunalen Gewässern, Fischereirechte <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 13.552.0.00 Wasserläufe, Wasserbau |
| Erläuterungen | |
| Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -2.250 | -4.250 | -4.250 | -4.254 | -4.256 | -4.258 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 5460101 | Erträge Auflös SOPO (Planung) | | -2.000 | -2.000 | -2.004 | -2.006 | -2.008 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -2.250 | -4.250 | -4.250 | -4.254 | -4.256 | -4.258 |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.882 | 12.958 | 12.958 | 12.983 | 12.995 | 13.007 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 8.909 | 10.600 | 10.600 | 10.621 | 10.631 | 10.641 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 144 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.829 | 2.300 | 2.300 | 2.304 | 2.306 | 2.308 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 487 | 580 | 580 | 581 | 581 | 581 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 487 | 580 | 580 | 581 | 581 | 581 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.071 | 26.710 | 26.710 | 26.762 | 26.788 | 26.814 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | 127 | | | | | |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 292 | | | | | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 11.432 | 15.000 | 15.000 | 15.030 | 15.045 | 15.060 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 301 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6171010 | Deponiegebühren -Landkreis- | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 740 | 10.000 | 10.000 | 10.020 | 10.030 | 10.040 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 2.179 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Abschreibungen | 2.445 | 2.444 | 2.445 | 2.445 | 2.445 | 2.444 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 2.445 | 2.444 | 2.445 | 2.445 | 2.445 | 2.444 |
| 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) | 28.885 | 42.692 | 42.693 | 42.771 | 42.809 | 42.846 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 26.635 | 38.442 | 38.443 | 38.517 | 38.553 | 38.588 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 26.635 | 38.442 | 38.443 | 38.517 | 38.553 | 38.588 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 26.635 | 38.442 | 38.443 | 38.517 | 38.553 | 38.588 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 26.635 | 38.442 | 38.443 | 38.517 | 38.553 | 38.588 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.0 Öffentliche Gewässer, Wasserbau | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 67.500 | 67.500 | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | 67.500 | 67.500 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | -40.000 | -100.000 | -85.000 | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | -40.000 | -100.000 | -85.000 | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | -40.000 | -32.500 | -17.500 | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 13.553.0 Friedhofswesen | |
|--|--|
| Twistetal | |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 13.553.0 Friedhofswesen |
| Kurzbeschreibung | <p>Abwicklung von Sterbefällen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Unterhaltung der Friedhöfe, Grabherstellung und Beseitigung, Erhebung der Gebühren gemäß Satzung</p> <p><u>zugehörige Kostenstelle:</u> 13.553.0.00 Friedhöfe</p> |
| Erläuterungen | <p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -26.789 | -31.550 | -31.550 | -16.345 | -2.888 | -4.948 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -260 | | | | | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -2.079 | -7.550 | -7.550 | -7.565 | -7.572 | -7.579 |
| 5110003 | öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren | -24.450 | -24.000 | -24.000 | -8.780 | 4.684 | 2.631 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -84 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -84 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -31.114 | -28.976 | -30.975 | -31.035 | -31.063 | -31.093 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.417 | -1.418 | -1.417 | -1.418 | -1.417 | -1.418 |
| 5461001 | Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren | -29.697 | -27.500 | -29.500 | -29.559 | -29.588 | -29.617 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.286 | -1.000 | -1.000 | -1.002 | -1.003 | -1.004 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -1.286 | | | | | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | -1.000 | -1.000 | -1.002 | -1.003 | -1.004 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -59.273 | -61.611 | -63.610 | -48.467 | -35.039 | -37.130 |
| 11 | Personalaufwendungen | 45.678 | 49.900 | 49.900 | 49.997 | 50.045 | 50.093 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 24.291 | 27.450 | 27.450 | 27.504 | 27.531 | 27.558 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 221 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 12.292 | 12.400 | 12.400 | 12.424 | 12.436 | 12.448 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 8.345 | 9.150 | 9.150 | 9.168 | 9.177 | 9.186 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 529 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.753 | 1.759 | 1.759 | 1.762 | 1.763 | 1.764 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.753 | 1.759 | 1.759 | 1.762 | 1.763 | 1.764 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.813 | 26.500 | 27.167 | 27.217 | 27.239 | 27.261 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 208 | | | | | |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | 18 | | | | | |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 396 | | | | | |
| 6051000 | Strom | 1.581 | 935 | 1.602 | 1.605 | 1.606 | 1.607 |
| 6055000 | Treibstoffe | 27 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6056000 | Wasser | 817 | 1.200 | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 6057000 | Abwasser | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.378 | 2.050 | 2.050 | 2.054 | 2.056 | 2.058 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 996 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 511 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 430 | 520 | 520 | 521 | 521 | 521 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 9.687 | 9.600 | 9.600 | 9.619 | 9.628 | 9.637 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 3.329 | 3.500 | 3.500 | 3.507 | 3.510 | 3.513 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.276 | 3.000 | 3.000 | 3.006 | 3.009 | 3.012 |
| 6171010 | Deponiegebühren -Landkreis- | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.0 Friedhofswesen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 6171014 | Miete Abfallgefäße | 648 | 650 | 650 | 651 | 651 | 651 |
| 6171015 | Kosten Abfuhrunternehmen | 263 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 52 | | | | | |
| 6179250 | DV-Aufwand -Dienstleistungen | 871 | | | | | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 639 | | | | | |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 6.916 | | | | | |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 304 | 2.500 | 2.400 | 2.404 | 2.406 | 2.408 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.387 | 1.400 | 1.500 | 1.503 | 1.504 | 1.505 |
| 14 | Abschreibungen | 16.205 | 14.530 | 14.382 | 13.630 | 12.601 | 12.316 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 14.230 | 13.429 | 13.563 | 13.035 | 12.005 | 12.207 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 233 | 233 | 161 | 108 | 109 | 36 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 792 | 790 | 658 | 487 | 487 | 73 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 94 | 78 | | | | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 365 | | | | | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 491 | | | | | |
| 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) | 95.449 | 92.689 | 93.208 | 92.606 | 91.648 | 91.434 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 36.176 | 31.078 | 29.598 | 44.139 | 56.609 | 54.304 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 36.176 | 31.078 | 29.598 | 44.139 | 56.609 | 54.304 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 36.176 | 31.078 | 29.598 | 44.139 | 56.609 | 54.304 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 5.107 | | 5.000 | 5.010 | 5.015 | 5.020 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 5.107 | | 5.000 | 5.010 | 5.015 | 5.020 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 5.107 | | 5.000 | 5.010 | 5.015 | 5.020 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 41.283 | 31.078 | 34.598 | 49.149 | 61.624 | 59.324 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.0 Friedhofswesen

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.638 | -15.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -3.638 | -15.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -3.638 | -15.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Twistetal

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.894 | 6.883 | 6.883 | 6.896 | 6.902 | 6.908 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 4.004 | 5.500 | 5.500 | 5.511 | 5.516 | 5.521 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 803 | 1.183 | 1.183 | 1.185 | 1.186 | 1.187 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 200 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 200 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.776 | 27.100 | 27.100 | 27.151 | 27.175 | 27.199 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 389 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | 922 | 1.400 | 1.400 | 1.402 | 1.403 | 1.404 |
| 6055000 | Treibstoffe | | 750 | 750 | 751 | 751 | 751 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 304 | | | | | |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 78 | 850 | 850 | 851 | 851 | 851 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 51 | | | | | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 17.680 | 23.500 | 23.500 | 23.547 | 23.570 | 23.593 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 290 | | | | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 186 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 178 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.850 | 1.100 | 1.100 | 1.102 | 1.103 | 1.104 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.850 | 1.100 | 1.100 | 1.102 | 1.103 | 1.104 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 30.720 | 35.369 | 35.369 | 35.435 | 35.466 | 35.497 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 30.720 | 35.369 | 35.369 | 35.435 | 35.466 | 35.497 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 30.720 | 35.369 | 35.369 | 35.435 | 35.466 | 35.497 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -3.699 | | | | | |
| 5980101 | Erträge Auflösung Naturschutzr. Ausgleichsmaßnahmen | -3.699 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -3.699 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 27.021 | 35.369 | 35.369 | 35.435 | 35.466 | 35.497 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 27.021 | 35.369 | 35.369 | 35.435 | 35.466 | 35.497 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.0 Naturschutz und Landschaftspflege

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald | | |
|--|--|------------------------------|
| Twistetal | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 13.555.0 | Bewirtschaftung Gemeindewald |
| Kurzbeschreibung | Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes in Zusammenarbeit mit dem Hessen Forst | |
| | <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 13.555.0.00 Gemeindewald | |
| Erläuterungen | | |
| | <p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -47.345 | -116.985 | -94.860 | -95.049 | -95.143 | -95.237 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -2.285 | -2.285 | -2.285 | -2.289 | -2.291 | -2.293 |
| 5006000 | Umsatzerlöse aus Verkäufen | -45.060 | -114.700 | -92.575 | -92.760 | -92.852 | -92.944 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -75.265 | -26.864 | -26.864 | -26.917 | -26.943 | -26.969 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | -25.562 | -26.864 | -26.864 | -26.917 | -26.943 | -26.969 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -49.703 | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | -9.680 | -30.785 | -30.846 | -30.876 | -30.906 |
| 5463100 | Rücklagen Auflösung | | -9.680 | -30.785 | -30.846 | -30.876 | -30.906 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -122.610 | -153.529 | -152.509 | -152.812 | -152.962 | -153.112 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.690 | 5.047 | 5.000 | 5.010 | 5.015 | 5.020 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | | 47 | | | | |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 4.690 | 5.000 | 5.000 | 5.010 | 5.015 | 5.020 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 14 | | | | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | | 14 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.029 | 147.993 | 147.034 | 147.327 | 147.473 | 147.619 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 5.087 | | | | | |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 38 | | | | | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 86.840 | 78.778 | 79.229 | 79.387 | 79.466 | 79.545 |
| 6110000 | Fremdleistungen für Auftragsgewinnung | | 33.350 | 26.125 | 26.177 | 26.203 | 26.229 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 7020000 | Grundsteuer | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 97.194 | 153.529 | 152.509 | 152.812 | 152.963 | 153.114 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -25.416 | | | | 1 | 2 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -25.416 | | | | 1 | 2 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | -25.416 | | | | 1 | 2 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -25.416 | | | | 1 | 2 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

beinhaltet rund 8.000,- € für Bürgerwald

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.0 Bewirtschaftung Gemeindewald

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Twistetal

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

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

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -21.243 | -2.950 | -2.950 | -2.955 | -2.957 | -2.959 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -21.243 | -2.950 | -2.950 | -2.955 | -2.957 | -2.959 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -4.500 | -2.000 | -2.000 | -2.004 | -2.006 | -2.008 |
| 5410900 | Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen | -4.500 | -2.000 | -2.000 | -2.004 | -2.006 | -2.008 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.527 | | | | | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -1.527 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -27.270 | -4.950 | -4.950 | -4.959 | -4.963 | -4.967 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.160 | 911 | 911 | 912 | 912 | 912 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.804 | 750 | 750 | 751 | 751 | 751 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 8 | | | | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 348 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 94 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 94 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.610 | 40.700 | 25.700 | 45.711 | 45.716 | 45.721 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 700 | 700 | 701 | 701 | 701 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 4.648 | | | | | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 4.205 | | 5.000 | 5.010 | 5.015 | 5.020 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 29.757 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.063 | 1.200 | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 7103000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv. | | 1.200 | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 1.063 | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 41.927 | 42.850 | 27.850 | 47.864 | 47.870 | 47.876 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 14.657 | 37.900 | 22.900 | 42.905 | 42.907 | 42.909 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 14.657 | 37.900 | 22.900 | 42.905 | 42.907 | 42.909 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 14.657 | 37.900 | 22.900 | 42.905 | 42.907 | 42.909 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 14.657 | 37.900 | 22.900 | 42.905 | 42.907 | 42.909 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.1 Land- und Forstwirtschaft / Feldwege

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen

Twistetal

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 14.561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 14.561.0 | Umweltschutzmaßnahmen |

Kurzbeschreibung

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

zugehörige Kostenstelle:

14.561.0.00 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | -12.937 | -12.937 | -12.962 | -12.974 | -12.986 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | -12.937 | -12.937 | -12.962 | -12.974 | -12.986 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | -12.937 | -12.937 | -12.962 | -12.974 | -12.986 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 3.271 | 17.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 3.271 | 17.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 3.511 | 17.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 3.511 | 4.553 | -10.447 | -10.472 | -10.484 | -10.496 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 3.511 | 4.553 | -10.447 | -10.472 | -10.484 | -10.496 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 3.511 | 4.553 | -10.447 | -10.472 | -10.484 | -10.496 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 3.511 | 4.553 | -10.447 | -10.472 | -10.484 | -10.496 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.0 Umweltschutzmaßnahmen

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | -60.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | -60.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | -60.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung | | |
|--|--|--------------------------|
| Twistetal | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 15.571.0 | Wirtschaftsförderung |
| Kurzbeschreibung | Förderung der Zusammenarbeit der gemeindlichen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen | |
| | <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 15.571.0.00 Wirtschaftsförderung | |
| Erläuterungen | | |
| | <p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.562 | | | | | |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -2.562 | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -30.988 | -30.985 | -30.987 | -29.465 | -26.685 | -22.021 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -30.988 | -30.985 | -30.987 | -29.465 | -26.685 | -22.021 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -33.550 | -30.985 | -30.987 | -29.465 | -26.685 | -22.021 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.391 | 9.175 | 9.175 | 9.192 | 9.200 | 9.208 |
| 6120000 | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 25 | | | | | |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 468 | | | | | |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 12.361 | 8.000 | 8.000 | 8.016 | 8.024 | 8.032 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 189 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 348 | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 39.758 | 43.190 | 39.324 | 55.975 | 46.069 | 28.791 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 7.117 | 6.889 | 6.683 | 5.910 | 5.651 | 5.656 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 32.641 | 36.301 | 32.641 | 50.065 | 40.418 | 23.135 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 10.139 | 15.275 | 15.275 | 15.305 | 15.320 | 15.335 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.071 | 15.200 | 15.200 | 15.230 | 15.245 | 15.260 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 68 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 63.288 | 67.640 | 63.774 | 80.472 | 70.589 | 53.334 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 29.738 | 36.655 | 32.787 | 51.007 | 43.904 | 31.313 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 29.738 | 36.655 | 32.787 | 51.007 | 43.904 | 31.313 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez. | 29.738 | 36.655 | 32.787 | 51.007 | 43.904 | 31.313 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 29.738 | 36.655 | 32.787 | 51.007 | 43.904 | 31.313 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.0 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 20.000 | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 20.000 | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -32.655 | | | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -32.655 | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -12.655 | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Twistetal

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

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke zugehörige Kostenstellen: 15.573.0.00 unbebaute Grundstücke 15.573.0.01 bebaute Grundstücke (Hofwiese und Bushaltestellen) |
|-------------------------|--|

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.547 | -23.400 | -35.400 | -35.470 | -35.505 | -35.540 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -8.250 | | -12.000 | -12.024 | -12.036 | -12.048 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -28.297 | -23.400 | -23.400 | -23.446 | -23.469 | -23.492 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.104 | -2.106 | -2.108 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.104 | -2.106 | -2.108 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -38.159 | -4.700 | -4.700 | -4.709 | -4.713 | -4.717 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -31.168 | | | | | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -6.991 | -4.700 | -4.700 | -4.709 | -4.713 | -4.717 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.030 | -221 | -221 | -221 | -221 | -221 |
| 5309900 | andere sonstige Nebenerlöse | -1.030 | | | | | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | -221 | -221 | -221 | -221 | -221 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -77.836 | -30.421 | -42.421 | -42.504 | -42.545 | -42.586 |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.058 | 8.375 | 7.440 | 7.453 | 7.459 | 7.465 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 5.818 | 4.620 | 3.850 | 3.857 | 3.860 | 3.863 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 22 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 842 | 2.050 | 2.050 | 2.054 | 2.056 | 2.058 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.376 | 1.575 | 1.410 | 1.412 | 1.413 | 1.414 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 360 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 360 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.052 | 8.045 | 13.940 | 13.964 | 13.975 | 13.986 |
| 6051000 | Strom | 96 | 465 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 556 | 700 | 700 | 701 | 701 | 701 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 3.042 | 3.500 | 3.500 | 3.507 | 3.510 | 3.513 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 5.297 | | 6.000 | 6.012 | 6.018 | 6.024 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 97 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.704 | 2.670 | 2.670 | 2.674 | 2.676 | 2.678 |
| 14 | Abschreibungen | 12.710 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 9.846 | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 23.751 | | | | | |
| 7125000 | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. | 15.501 | | | | | |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 8.250 | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.486 | 1.151 | 1.151 | 1.153 | 1.154 | 1.155 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7020000 | Grundsteuer | 1.486 | 1.151 | 1.151 | 1.153 | 1.154 | 1.155 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 58.417 | 20.835 | 25.745 | 25.784 | 25.802 | 25.820 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -19.419 | -9.586 | -16.676 | -16.720 | -16.743 | -16.766 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.611 | | 1.600 | 1.603 | 1.604 | 1.605 |
| 7701000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen | | | 1.600 | 1.603 | 1.604 | 1.605 |
| 7710000 | Bankzinsen | 1.611 | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 1.611 | | 1.600 | 1.603 | 1.604 | 1.605 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -17.808 | -9.586 | -15.076 | -15.117 | -15.139 | -15.161 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -227.371 | -250.000 | -110.000 | -110.220 | -110.330 | -110.440 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | -209.547 | -250.000 | -110.000 | -110.220 | -110.330 | -110.440 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | -17.824 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.540 | | | | | |
| 7941000 | Verl. aus Abgang von Sachanlagen | 1.540 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -225.831 | -250.000 | -110.000 | -110.220 | -110.330 | -110.440 |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | -243.639 | -259.586 | -125.076 | -125.337 | -125.469 | -125.601 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -243.639 | -259.586 | -125.076 | -125.337 | -125.469 | -125.601 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.0 Verwaltung unbebauter/bebauter Grundstücke

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 245.000 | 37.500 | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | 362.812 | 350.000 | 210.000 | 210.220 | 210.330 | 210.440 |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 362.812 | 595.000 | 247.500 | 210.220 | 210.330 | 210.440 |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -708.924 | -700.000 | -350.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -708.924 | -700.000 | -350.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -346.112 | -105.000 | -102.500 | 110.220 | 110.330 | 110.440 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhallen

zugehörige Kostenstellen:

15.573.1.00 Mehrzweckhalle Twiste

15.573.1.01 Mehrzweckhalle Berndorf

15.573.1.02 Mehrzweckhalle Mühlhausen

Erläuterungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.836 | -20.225 | -19.225 | -19.263 | -19.281 | -19.299 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -17.836 | -20.125 | -19.125 | -19.163 | -19.181 | -19.199 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.316 | -8.323 | -8.330 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.316 | -8.323 | -8.330 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr. | -18.397 | -18.395 | -18.396 | -18.397 | -18.395 | -18.393 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -12.424 | -12.425 | -12.425 | -12.426 | -12.425 | -12.423 |
| 5460098 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND | -1.536 | -1.535 | -1.536 | -1.534 | -1.535 | -1.536 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND | -4.437 | -4.435 | -4.435 | -4.437 | -4.435 | -4.434 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | -150 | | | | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | -150 | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -44.533 | -47.070 | -45.921 | -45.976 | -45.999 | -46.022 |
| 11 | Personalaufwendungen | 74.004 | 60.433 | 60.433 | 60.550 | 60.607 | 60.664 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 39.594 | 30.340 | 30.340 | 30.400 | 30.430 | 30.460 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 330 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 29.770 | 17.840 | 17.840 | 17.874 | 17.890 | 17.906 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.311 | 11.682 | 11.682 | 11.705 | 11.716 | 11.727 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.880 | 2.513 | 2.513 | 2.516 | 2.516 | 2.516 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.880 | 2.513 | 2.513 | 2.516 | 2.516 | 2.516 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.765 | 122.230 | 125.545 | 125.751 | 125.845 | 125.939 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 116 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6051000 | Strom | 25.188 | 18.890 | 24.100 | 24.147 | 24.170 | 24.193 |
| 6052000 | Gas | 23.991 | 18.750 | 28.600 | 28.657 | 28.685 | 28.713 |
| 6054000 | Heizöl | 6.240 | 12.300 | 10.000 | 10.020 | 10.030 | 10.040 |
| 6056000 | Wasser | 2.536 | 2.200 | 2.550 | 2.553 | 2.553 | 2.553 |
| 6057000 | Abwasser | 4.364 | 3.820 | 4.370 | 4.378 | 4.381 | 4.384 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.552 | 4.550 | 4.550 | 4.557 | 4.560 | 4.563 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.135 | 3.000 | 3.000 | 3.006 | 3.009 | 3.012 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 49 | | | | | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 2.276 | 2.550 | 2.900 | 2.904 | 2.906 | 2.908 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.449 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 6120000 | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | | 1.500 | 1.500 | 1.503 | 1.504 | 1.505 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 56.699 | 34.250 | 24.250 | 24.268 | 24.276 | 24.284 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.453 | | | | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 164 | 1.800 | 1.800 | 1.803 | 1.803 | 1.803 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.897 | 1.250 | 1.250 | 1.252 | 1.253 | 1.254 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | 1.000 | 500 | 501 | 501 | 501 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 125 | | | | | |
| 6710000 | Leasing | 1.822 | 1.750 | 1.750 | 1.753 | 1.754 | 1.755 |
| 6730000 | Gebühren | 310 | | | | | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 159 | | | | | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 7 | | | | | |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 641 | | | | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.370 | 2.200 | 1.400 | 1.402 | 1.403 | 1.404 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 11.194 | 11.250 | 11.855 | 11.877 | 11.887 | 11.897 |
| 14 | Abschreibungen | 73.131 | 69.330 | 73.126 | 71.861 | 72.072 | 75.856 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 63.078 | 61.178 | 64.398 | 64.009 | 64.444 | 67.551 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.882 | 1.293 | 1.868 | 991 | 769 | 1.445 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 378 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 375 | | | | | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 908 | | | | | |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND | 6.510 | 6.507 | 6.508 | 6.509 | 6.507 | 6.508 |
| 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) | 297.780 | 254.506 | 261.617 | 260.678 | 261.040 | 264.975 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 253.247 | 207.436 | 215.696 | 214.702 | 215.041 | 218.953 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 253.247 | 207.436 | 215.696 | 214.702 | 215.041 | 218.953 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 253.247 | 207.436 | 215.696 | 214.702 | 215.041 | 218.953 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 51.638 | | 52.000 | 52.103 | 52.154 | 52.205 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 51.638 | | 52.000 | 52.103 | 52.154 | 52.205 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 51.638 | | 52.000 | 52.103 | 52.154 | 52.205 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 304.885 | 207.436 | 267.696 | 266.805 | 267.195 | 271.158 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.1 Mehrzweckhallen

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 178.140 | 178.140 | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | 178.140 | 178.140 | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -35.567 | -490.000 | -205.000 | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -35.567 | -490.000 | -205.000 | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -35.567 | -311.860 | -26.860 | | | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.738 | -7.600 | -7.600 | -7.615 | -7.622 | -7.629 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -4.738 | -7.500 | -7.500 | -7.515 | -7.522 | -7.529 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.607 | -3.610 | -3.613 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.607 | -3.610 | -3.613 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -2.367 | -2.366 | -2.366 | -2.366 | -2.366 | -2.365 |
| 5460098 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND | -599 | -598 | -598 | -598 | -598 | -598 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND | -1.768 | -1.768 | -1.768 | -1.768 | -1.768 | -1.767 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -10.705 | -13.566 | -13.566 | -13.588 | -13.598 | -13.607 |
| 11 | Personalaufwendungen | 23.827 | 21.700 | 21.700 | 21.742 | 21.763 | 21.784 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 9.630 | 12.140 | 12.140 | 12.164 | 12.176 | 12.188 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 113 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 9.501 | 5.200 | 5.200 | 5.210 | 5.215 | 5.220 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.583 | 4.050 | 4.050 | 4.058 | 4.062 | 4.066 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 680 | 930 | 930 | 931 | 931 | 931 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 680 | 930 | 930 | 931 | 931 | 931 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.621 | 28.640 | 29.150 | 29.202 | 29.225 | 29.248 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6051000 | Strom | 6.526 | 4.280 | 5.280 | 5.290 | 5.295 | 5.300 |
| 6052000 | Gas | 11.705 | 10.750 | 10.000 | 10.020 | 10.030 | 10.040 |
| 6056000 | Wasser | 652 | 440 | 655 | 656 | 656 | 656 |
| 6057000 | Abwasser | 1.115 | 770 | 1.115 | 1.117 | 1.118 | 1.119 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 980 | 900 | 900 | 901 | 901 | 901 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 335 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 454 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 915 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6120000 | Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | | 1.500 | 1.500 | 1.503 | 1.504 | 1.505 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 7.954 | 3.750 | 3.750 | 3.757 | 3.760 | 3.763 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.849 | | | | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 164 | 700 | 700 | 701 | 701 | 701 |
| 6166000 | Wartungskosten | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 14 | | | | | |
| 6173000 | Fremdreinigung | | 1.000 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 125 | | | | | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 7 | | | | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 386 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.442 | 2.450 | 2.450 | 2.454 | 2.456 | 2.458 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.00 MZH Twiste

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 14 | Abschreibungen | 7.559 | 7.470 | 7.821 | 7.470 | 7.473 | 10.973 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 4.215 | 4.216 | 4.216 | 4.216 | 4.217 | 7.369 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 624 | 535 | 886 | 535 | 536 | 885 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND | 2.720 | 2.719 | 2.719 | 2.719 | 2.720 | 2.719 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 67.687 | 58.740 | 59.601 | 59.345 | 59.392 | 62.936 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 56.982 | 45.174 | 46.035 | 45.757 | 45.794 | 49.329 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 56.982 | 45.174 | 46.035 | 45.757 | 45.794 | 49.329 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 56.982 | 45.174 | 46.035 | 45.757 | 45.794 | 49.329 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 4.615 | | 5.300 | 5.310 | 5.315 | 5.320 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 4.615 | | 5.300 | 5.310 | 5.315 | 5.320 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 4.615 | | 5.300 | 5.310 | 5.315 | 5.320 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 61.597 | 45.174 | 51.335 | 51.067 | 51.109 | 54.649 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.1.00 MZH Twiste | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 178.140 | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | 178.140 | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.500 | -490.000 | | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -3.500 | -490.000 | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -3.500 | -311.860 | | | | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.819 | -8.000 | -7.000 | -7.014 | -7.021 | -7.028 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -6.819 | -8.000 | -7.000 | -7.014 | -7.021 | -7.028 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.709 | -4.713 | -4.717 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.709 | -4.713 | -4.717 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -3.014 | -3.013 | -3.014 | -3.013 | -3.013 | -3.014 |
| 5460098 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND | -937 | -937 | -938 | -936 | -937 | -938 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND | -2.077 | -2.076 | -2.076 | -2.077 | -2.076 | -2.076 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | -150 | | | | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | | -150 | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -14.533 | -15.863 | -14.714 | -14.736 | -14.747 | -14.759 |
| 11 | Personalaufwendungen | 16.884 | 17.133 | 17.133 | 17.166 | 17.182 | 17.198 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.646 | 2.200 | 2.200 | 2.204 | 2.206 | 2.208 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -14 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 11.730 | 11.840 | 11.840 | 11.863 | 11.874 | 11.885 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.522 | 3.032 | 3.032 | 3.038 | 3.041 | 3.044 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 746 | 733 | 733 | 734 | 734 | 734 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 746 | 733 | 733 | 734 | 734 | 734 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.845 | 29.190 | 41.960 | 42.039 | 42.075 | 42.111 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6051000 | Strom | 5.630 | 4.280 | 5.670 | 5.681 | 5.686 | 5.691 |
| 6052000 | Gas | 12.286 | 8.000 | 18.600 | 18.637 | 18.655 | 18.673 |
| 6056000 | Wasser | 915 | 780 | 915 | 916 | 916 | 916 |
| 6057000 | Abwasser | 1.574 | 1.370 | 1.575 | 1.578 | 1.579 | 1.580 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 31 | 1.250 | 1.250 | 1.252 | 1.253 | 1.254 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.026 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 6 | | | | | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 608 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 292 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 11.197 | 5.500 | 5.500 | 5.511 | 5.516 | 5.521 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 604 | | | | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6166000 | Wartungskosten | 312 | | | | | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6832000 | Telefonkosten | 985 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 4.365 | 4.400 | 4.690 | 4.699 | 4.703 | 4.707 |
| 14 | Abschreibungen | 15.331 | 12.515 | 16.045 | 15.014 | 15.343 | 16.045 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 11.168 | 9.181 | 12.487 | 11.821 | 12.152 | 12.487 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.01 MZH Berndorf

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 569 | 142 | 366 | | | 366 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 26 | | | | | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 375 | | | | | |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND | 3.193 | 3.192 | 3.192 | 3.193 | 3.191 | 3.192 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 72.806 | 59.571 | 75.871 | 74.953 | 75.334 | 76.088 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 58.273 | 43.708 | 61.157 | 60.217 | 60.587 | 61.329 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 58.273 | 43.708 | 61.157 | 60.217 | 60.587 | 61.329 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 58.273 | 43.708 | 61.157 | 60.217 | 60.587 | 61.329 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 9.823 | | 9.700 | 9.719 | 9.728 | 9.737 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 9.823 | | 9.700 | 9.719 | 9.728 | 9.737 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 9.823 | | 9.700 | 9.719 | 9.728 | 9.737 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 68.096 | 43.708 | 70.857 | 69.936 | 70.315 | 71.066 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.1.01 MZH Berndorf

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 178.140 | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | 178.140 | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -32.067 | | -205.000 | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -32.067 | | -205.000 | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -32.067 | | -26.860 | | | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.280 | -4.625 | -4.625 | -4.634 | -4.638 | -4.642 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -6.280 | -4.625 | -4.625 | -4.634 | -4.638 | -4.642 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -13.016 | -13.016 | -13.016 | -13.018 | -13.016 | -13.014 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -12.424 | -12.425 | -12.425 | -12.426 | -12.425 | -12.423 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND | -592 | -591 | -591 | -592 | -591 | -591 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -19.296 | -17.641 | -17.641 | -17.652 | -17.654 | -17.656 |
| 11 | Personalaufwendungen | 33.293 | 21.600 | 21.600 | 21.642 | 21.662 | 21.682 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 28.318 | 16.000 | 16.000 | 16.032 | 16.048 | 16.064 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 231 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 8.539 | 800 | 800 | 801 | 801 | 801 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -3.795 | 4.600 | 4.600 | 4.609 | 4.613 | 4.617 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.455 | 850 | 850 | 851 | 851 | 851 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.455 | 850 | 850 | 851 | 851 | 851 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.299 | 64.400 | 54.435 | 54.510 | 54.545 | 54.580 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 116 | | | | | |
| 6051000 | Strom | 13.031 | 10.330 | 13.150 | 13.176 | 13.189 | 13.202 |
| 6054000 | Heizöl | 6.240 | 12.300 | 10.000 | 10.020 | 10.030 | 10.040 |
| 6056000 | Wasser | 970 | 980 | 980 | 981 | 981 | 981 |
| 6057000 | Abwasser | 1.676 | 1.680 | 1.680 | 1.683 | 1.684 | 1.685 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.541 | 2.400 | 2.400 | 2.404 | 2.406 | 2.408 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 774 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 43 | | | | | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 1.214 | 2.000 | 2.000 | 2.004 | 2.006 | 2.008 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 241 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 37.548 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 600 | 600 | 601 | 601 | 601 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.585 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6710000 | Leasing | 1.822 | 1.750 | 1.750 | 1.753 | 1.754 | 1.755 |
| 6730000 | Gebühren | 310 | | | | | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 159 | | | | | |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 641 | | | | | |
| 6832000 | Telefonkosten | | 800 | | | | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 4.388 | 4.400 | 4.715 | 4.724 | 4.728 | 4.732 |
| 14 | Abschreibungen | 50.241 | 49.345 | 49.260 | 49.377 | 49.256 | 48.838 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV | 47.695 | 47.781 | 47.695 | 47.972 | 48.075 | 47.695 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 689 | 616 | 616 | 456 | 233 | 194 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 908 | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.1.02 MZH Mühlhausen

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND | 597 | 596 | 597 | 597 | 596 | 597 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 157.288 | 136.195 | 126.145 | 126.380 | 126.314 | 125.951 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 137.992 | 118.554 | 108.504 | 108.728 | 108.660 | 108.295 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 137.992 | 118.554 | 108.504 | 108.728 | 108.660 | 108.295 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 137.992 | 118.554 | 108.504 | 108.728 | 108.660 | 108.295 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 37.200 | | 37.000 | 37.074 | 37.111 | 37.148 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 37.200 | | 37.000 | 37.074 | 37.111 | 37.148 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 37.200 | | 37.000 | 37.074 | 37.111 | 37.148 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 175.192 | 118.554 | 145.504 | 145.802 | 145.771 | 145.443 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.1.02 MZH Mühlhausen

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser | | |
| Twistetal | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15.573.2 | Dorfgemeinschaftshäuser |
| Kurzbeschreibung | Betrieb und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser | |
| | <u>zugehörige Kostenstellen:</u> 15.573.2.00 DGH Mühlhausen 15.573.2.01 DGH Nieder Waroldern 15.573.2.02 DGH Gembeck 15.573.2.03 DGH Ober Waroldern 15.573.2.04 DGH Elleringhausen 15.573.2.05 Scheune Scholla | |
| Erläuterungen | | |
| | Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.049 | -6.730 | -7.230 | -7.243 | -7.248 | -7.253 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -5.049 | -6.730 | -7.230 | -7.243 | -7.248 | -7.253 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -10.150 | -10.152 | -10.149 | -10.151 | -10.148 | -10.151 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -6.895 | -6.898 | -6.895 | -6.896 | -6.896 | -6.897 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND | -3.255 | -3.254 | -3.254 | -3.255 | -3.252 | -3.254 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.006 | | | | | |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -19.990 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -35.205 | -16.882 | -17.379 | -17.394 | -17.396 | -17.404 |
| 11 | Personalaufwendungen | 23.420 | 20.279 | 20.279 | 20.311 | 20.322 | 20.333 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 10.927 | 7.035 | 7.035 | 7.046 | 7.050 | 7.054 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 163 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 7.896 | 9.470 | 9.470 | 9.486 | 9.492 | 9.498 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.435 | 3.645 | 3.645 | 3.650 | 3.651 | 3.652 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.028 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.028 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.109 | 78.480 | 61.821 | 61.923 | 61.968 | 62.013 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 475 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6051000 | Strom | 6.279 | 7.495 | 5.976 | 5.986 | 5.990 | 5.994 |
| 6054000 | Heizöl | 26.232 | 30.500 | 30.300 | 30.360 | 30.389 | 30.418 |
| 6055000 | Treibstoffe | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6056000 | Wasser | 624 | 685 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6057000 | Abwasser | 1.325 | 1.425 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 840 | 2.200 | 2.200 | 2.202 | 2.202 | 2.202 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 20 | | | | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.756 | 1.950 | 1.950 | 1.951 | 1.951 | 1.951 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 11 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 162 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 595 | | | | | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 780 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 51.468 | 14.700 | 9.500 | 9.518 | 9.526 | 9.534 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 500 | 10.000 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.080 | 1.300 | 1.300 | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.000 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 2.420 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 547 | | | | | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 5.460 | 5.620 | 5.620 | 5.629 | 5.633 | 5.637 |
| 14 | Abschreibungen | 36.860 | 36.228 | 36.205 | 36.137 | 36.149 | 36.053 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 29.069 | 29.089 | 29.071 | 29.139 | 29.165 | 29.068 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.014 | 3.017 | 3.013 | 3.014 | 3.016 | 3.014 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 153 | 153 | 152 | 13 | | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 488 | | | | | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 166 | | | | | |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND | 3.970 | 3.969 | 3.969 | 3.971 | 3.968 | 3.971 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 456 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 7020000 | Grundsteuer | 456 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 162.873 | 136.004 | 119.322 | 119.388 | 119.456 | 119.416 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 127.668 | 119.122 | 101.943 | 101.994 | 102.060 | 102.012 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 127.668 | 119.122 | 101.943 | 101.994 | 102.060 | 102.012 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 127.668 | 119.122 | 101.943 | 101.994 | 102.060 | 102.012 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 17.490 | | 17.100 | 17.132 | 17.147 | 17.162 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 17.490 | | 17.100 | 17.132 | 17.147 | 17.162 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 17.490 | | 17.100 | 17.132 | 17.147 | 17.162 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 145.158 | 119.122 | 119.043 | 119.126 | 119.207 | 119.174 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.2 Dorfgemeinschaftshäuser

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -488 | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -488 | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -488 | | | | | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -567 | -1.500 | -1.500 | -1.503 | -1.504 | -1.505 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -567 | -1.500 | -1.500 | -1.503 | -1.504 | -1.505 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -609 | -610 | -609 | -610 | -609 | -610 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND | -609 | -610 | -609 | -610 | -609 | -610 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -19.990 | | | | | |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -19.990 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -21.166 | -2.110 | -2.109 | -2.113 | -2.113 | -2.115 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.006 | 2.780 | 2.780 | 2.784 | 2.786 | 2.788 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 882 | 1.405 | 1.405 | 1.407 | 1.408 | 1.409 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 748 | 1.060 | 1.060 | 1.062 | 1.063 | 1.064 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 383 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.505 | 17.775 | 15.651 | 15.677 | 15.690 | 15.703 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6051000 | Strom | 1.169 | 3.210 | 1.176 | 1.178 | 1.179 | 1.180 |
| 6054000 | Heizöl | 7.217 | 8.000 | 8.000 | 8.016 | 8.024 | 8.032 |
| 6056000 | Wasser | 208 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6057000 | Abwasser | 384 | 490 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 34 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 47 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 84 | | | | | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 28.656 | 3.000 | 3.000 | 3.006 | 3.009 | 3.012 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 269 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.256 | 1.300 | 1.300 | 1.302 | 1.303 | 1.304 |
| 14 | Abschreibungen | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.377 | 1.377 | 1.378 | 1.377 | 1.377 | 1.377 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND | 891 | 891 | 890 | 891 | 891 | 891 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 229 | | | | | |
| 7020000 | Grundsteuer | 229 | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.00 DGH Mühlhausen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 44.098 | 22.913 | 20.789 | 20.819 | 20.834 | 20.849 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 22.932 | 20.803 | 18.680 | 18.706 | 18.721 | 18.734 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 22.932 | 20.803 | 18.680 | 18.706 | 18.721 | 18.734 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 22.932 | 20.803 | 18.680 | 18.706 | 18.721 | 18.734 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 22.932 | 20.803 | 18.680 | 18.706 | 18.721 | 18.734 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.00 DGH Mühlhausen

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.426 | -1.000 | -1.500 | -1.503 | -1.504 | -1.505 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -1.426 | -1.000 | -1.500 | -1.503 | -1.504 | -1.505 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -2.889 | -2.889 | -2.889 | -2.889 | -2.888 | -2.889 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.360 | -2.360 | -2.360 | -2.360 | -2.360 | -2.360 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND | -529 | -529 | -529 | -529 | -528 | -529 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -4.315 | -3.889 | -4.389 | -4.392 | -4.392 | -4.394 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.121 | 3.710 | 3.710 | 3.716 | 3.718 | 3.720 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 826 | 1.005 | 1.005 | 1.007 | 1.008 | 1.009 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 2.447 | 1.950 | 1.950 | 1.953 | 1.954 | 1.955 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 845 | 745 | 745 | 746 | 746 | 746 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 161 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 161 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.616 | 18.230 | 8.967 | 8.981 | 8.986 | 8.991 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6051000 | Strom | 1.145 | 805 | 1.002 | 1.004 | 1.005 | 1.006 |
| 6054000 | Heizöl | 4.892 | 3.500 | 3.500 | 3.507 | 3.510 | 3.513 |
| 6056000 | Wasser | 84 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 6057000 | Abwasser | 180 | 155 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 660 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 89 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 237 | | | | | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 199 | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 4.817 | 1.300 | 1.300 | 1.302 | 1.303 | 1.304 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 209 | 10.000 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.042 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 2.084 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 926 | 950 | 950 | 951 | 951 | 951 |
| 14 | Abschreibungen | 8.503 | 8.504 | 8.503 | 8.503 | 8.504 | 8.503 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 7.896 | 7.897 | 7.896 | 7.896 | 7.897 | 7.896 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.01 DGH Nieder Waroldern

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 7020000 | Grundsteuer | 51 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 29.452 | 30.658 | 21.394 | 21.414 | 21.422 | 21.428 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 25.137 | 26.769 | 17.005 | 17.022 | 17.030 | 17.034 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 25.137 | 26.769 | 17.005 | 17.022 | 17.030 | 17.034 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 25.137 | 26.769 | 17.005 | 17.022 | 17.030 | 17.034 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 9.000 | | 8.900 | 8.917 | 8.925 | 8.933 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 9.000 | | 8.900 | 8.917 | 8.925 | 8.933 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 9.000 | | 8.900 | 8.917 | 8.925 | 8.933 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 34.137 | 26.769 | 25.905 | 25.939 | 25.955 | 25.967 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.01 DGH Nieder Waroldern

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -558 | -1.000 | -1.000 | -1.002 | -1.003 | -1.004 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -558 | -1.000 | -1.000 | -1.002 | -1.003 | -1.004 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -546 | -545 | -546 | -545 | -546 | -545 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND | -546 | -545 | -546 | -545 | -546 | -545 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -1.104 | -1.545 | -1.546 | -1.547 | -1.549 | -1.549 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.990 | 4.485 | 4.485 | 4.492 | 4.494 | 4.496 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.023 | 1.875 | 1.875 | 1.878 | 1.879 | 1.880 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.193 | 1.770 | 1.770 | 1.773 | 1.774 | 1.775 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 743 | 830 | 830 | 831 | 831 | 831 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 171 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 171 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.892 | 17.140 | 11.678 | 11.698 | 11.707 | 11.716 |
| 6051000 | Strom | 719 | 670 | 708 | 709 | 709 | 709 |
| 6054000 | Heizöl | 3.445 | 8.000 | 7.000 | 7.014 | 7.021 | 7.028 |
| 6056000 | Wasser | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6057000 | Abwasser | 116 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 125 | | | | | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 431 | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 6.000 | 1.500 | 1.503 | 1.504 | 1.505 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 983 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 14 | Abschreibungen | 3.099 | 2.931 | 2.933 | 2.934 | 2.930 | 2.934 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 2.204 | 2.203 | 2.204 | 2.205 | 2.202 | 2.205 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 166 | | | | | |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND | 729 | 728 | 729 | 729 | 728 | 729 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 13.152 | 24.731 | 19.271 | 19.299 | 19.306 | 19.321 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.02 DGH Gembeck | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 12.048 | 23.186 | 17.725 | 17.752 | 17.757 | 17.772 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 12.048 | 23.186 | 17.725 | 17.752 | 17.757 | 17.772 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 12.048 | 23.186 | 17.725 | 17.752 | 17.757 | 17.772 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 740 | | 700 | 701 | 701 | 701 |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 740 | | 700 | 701 | 701 | 701 |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | 740 | | 700 | 701 | 701 | 701 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.788 | 23.186 | 18.425 | 18.453 | 18.458 | 18.473 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.02 DGH Gembeck

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -581 | -1.100 | -1.100 | -1.102 | -1.103 | -1.104 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -581 | -1.100 | -1.100 | -1.102 | -1.103 | -1.104 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -2.121 | -2.121 | -2.120 | -2.122 | -2.120 | -2.121 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.674 | -1.675 | -1.674 | -1.675 | -1.674 | -1.675 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND | -447 | -446 | -446 | -447 | -446 | -446 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -2.702 | -3.221 | -3.220 | -3.224 | -3.223 | -3.225 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.811 | 3.210 | 3.210 | 3.215 | 3.216 | 3.217 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 859 | 780 | 780 | 781 | 781 | 781 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.391 | 1.890 | 1.890 | 1.893 | 1.894 | 1.895 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 561 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 126 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 126 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.997 | 10.070 | 10.770 | 10.788 | 10.795 | 10.802 |
| 6051000 | Strom | 919 | 850 | 750 | 751 | 751 | 751 |
| 6054000 | Heizöl | 4.921 | 5.000 | 5.800 | 5.811 | 5.816 | 5.821 |
| 6056000 | Wasser | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6057000 | Abwasser | 218 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 8 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 20 | | | | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 72 | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 16.183 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6166000 | Wartungskosten | 931 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 547 | | | | | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.071 | 1.100 | 1.100 | 1.102 | 1.103 | 1.104 |
| 14 | Abschreibungen | 5.063 | 5.062 | 5.062 | 5.061 | 5.063 | 5.062 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 4.259 | 4.257 | 4.259 | 4.257 | 4.259 | 4.258 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 228 | 228 | 227 | 227 | 228 | 227 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND | 576 | 577 | 576 | 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 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7020000 | Grundsteuer | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.03 DGH Ober Waroldern | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 33.060 | 18.508 | 19.208 | 19.230 | 19.240 | 19.247 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 30.358 | 15.287 | 15.988 | 16.006 | 16.017 | 16.022 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 30.358 | 15.287 | 15.988 | 16.006 | 16.017 | 16.022 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 30.358 | 15.287 | 15.988 | 16.006 | 16.017 | 16.022 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 1.350 | | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 1.350 | | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 1.350 | | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 31.708 | 15.287 | 17.188 | 17.208 | 17.220 | 17.226 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.03 DGH Ober Waroldern

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.477 | -1.230 | -1.230 | -1.232 | -1.233 | -1.234 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -1.477 | -1.230 | -1.230 | -1.232 | -1.233 | -1.234 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -2.403 | -2.404 | -2.403 | -2.403 | -2.403 | -2.403 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.279 | -1.280 | -1.279 | -1.279 | -1.280 | -1.279 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND | -1.124 | -1.124 | -1.124 | -1.124 | -1.123 | -1.124 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -3.880 | -3.634 | -3.633 | -3.635 | -3.636 | -3.637 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.949 | 4.585 | 4.585 | 4.593 | 4.596 | 4.599 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 4.284 | 730 | 730 | 731 | 731 | 731 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 74 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 2.116 | 2.800 | 2.800 | 2.805 | 2.807 | 2.809 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.476 | 1.010 | 1.010 | 1.012 | 1.013 | 1.014 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 363 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 363 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.616 | 11.880 | 11.913 | 11.933 | 11.942 | 11.951 |
| 6051000 | Strom | 1.062 | 980 | 1.068 | 1.070 | 1.071 | 1.072 |
| 6054000 | Heizöl | 5.757 | 6.000 | 6.000 | 6.012 | 6.018 | 6.024 |
| 6055000 | Treibstoffe | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6056000 | Wasser | 102 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 6057000 | Abwasser | 257 | 330 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 132 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.619 | 800 | 800 | 801 | 801 | 801 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 11 | | | | | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 76 | | | | | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 946 | 1.700 | 1.700 | 1.703 | 1.704 | 1.705 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 290 | | | | | |
| 6166000 | Wartungskosten | 69 | | | | | |
| 6173000 | Fremdreinigung | 45 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.161 | 1.200 | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 14 | Abschreibungen | 15.333 | 14.868 | 14.845 | 14.776 | 14.790 | 14.691 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 13.333 | 13.355 | 13.334 | 13.404 | 13.430 | 13.332 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 192 | 194 | 192 | 192 | 194 | 192 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 153 | 153 | 152 | 13 | | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 488 | | | | | |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND | 1.167 | 1.166 | 1.167 | 1.167 | 1.166 | 1.167 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.04 DGH Elleringhausen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 7020000 | Grundsteuer | 113 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 35.374 | 31.635 | 31.645 | 31.604 | 31.630 | 31.543 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 31.494 | 28.001 | 28.012 | 27.969 | 27.994 | 27.906 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 31.494 | 28.001 | 28.012 | 27.969 | 27.994 | 27.906 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 31.494 | 28.001 | 28.012 | 27.969 | 27.994 | 27.906 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 6.400 | | 6.300 | 6.312 | 6.318 | 6.324 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 6.400 | | 6.300 | 6.312 | 6.318 | 6.324 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 6.400 | | 6.300 | 6.312 | 6.318 | 6.324 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 37.894 | 28.001 | 34.312 | 34.281 | 34.312 | 34.230 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.04 DGH Elleringhausen

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -488 | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -488 | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -488 | | | | | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -439 | -900 | -900 | -901 | -901 | -901 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -439 | -900 | -900 | -901 | -901 | -901 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -1.582 | -1.583 | -1.582 | -1.582 | -1.582 | -1.583 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.582 | -1.583 | -1.582 | -1.582 | -1.582 | -1.583 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -16 | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -2.037 | -2.483 | -2.482 | -2.483 | -2.483 | -2.484 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.542 | 1.509 | 1.509 | 1.511 | 1.512 | 1.513 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.052 | 1.240 | 1.240 | 1.242 | 1.243 | 1.244 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 63 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 427 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 116 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 116 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.483 | 3.385 | 2.842 | 2.846 | 2.848 | 2.850 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 200 | | | | |
| 6051000 | Strom | 1.264 | 980 | 1.272 | 1.274 | 1.275 | 1.276 |
| 6056000 | Wasser | 80 | 55 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6057000 | Abwasser | 171 | 130 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 866 | 1.700 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 38 | | | | | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 64 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 14 | Abschreibungen | 2.594 | 2.595 | 2.594 | 2.595 | 2.594 | 2.595 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.594 | 2.595 | 2.594 | 2.595 | 2.594 | 2.595 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 7.735 | 7.559 | 7.015 | 7.022 | 7.024 | 7.028 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 5.698 | 5.076 | 4.533 | 4.539 | 4.541 | 4.544 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.698 | 5.076 | 4.533 | 4.539 | 4.541 | 4.544 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15.573.2.05 Scheune Scholla

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 5.698 | 5.076 | 4.533 | 4.539 | 4.541 | 4.544 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 5.698 | 5.076 | 4.533 | 4.539 | 4.541 | 4.544 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15.573.2.05 Scheune Scholla

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

zugehörige Kostenstelle:
15.573.3.00 Mietwohnungen

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

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -32.321 | -32.000 | -32.680 | -32.745 | -32.777 | -32.809 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -24.641 | -27.500 | -25.000 | -25.050 | -25.075 | -25.100 |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -7.680 | -4.500 | -7.680 | -7.695 | -7.702 | -7.709 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -32.321 | -32.000 | -32.680 | -32.745 | -32.777 | -32.809 |
| 11 | Personalaufwendungen | 56 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 47 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.736 | 9.420 | 8.235 | 8.249 | 8.254 | 8.259 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 6051000 | Strom | 253 | 360 | | | | |
| 6052000 | Gas | 2.199 | 2.500 | 2.500 | 2.505 | 2.507 | 2.509 |
| 6056000 | Wasser | 151 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 6057000 | Abwasser | 382 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 294 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 1.048 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.501 | 3.000 | 2.000 | 2.004 | 2.006 | 2.008 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 78 | | | | | |
| 6166000 | Wartungskosten | 37 | 900 | 900 | 901 | 901 | 901 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 129 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6730000 | Gebühren | 56 | | | | | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 608 | 610 | 610 | 611 | 611 | 611 |
| 14 | Abschreibungen | 1.399 | 1.400 | 1.400 | 1.399 | 1.400 | 1.400 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 380 | 381 | 380 | 381 | 381 | 380 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND | 1.019 | 1.019 | 1.020 | 1.018 | 1.019 | 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 | 90 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 7020000 | Grundsteuer | 90 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 8.284 | 11.134 | 9.949 | 9.962 | 9.968 | 9.973 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -24.037 | -20.866 | -22.731 | -22.783 | -22.809 | -22.836 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -24.037 | -20.866 | -22.731 | -22.783 | -22.809 | -22.836 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez. | -24.037 | -20.866 | -22.731 | -22.783 | -22.809 | -22.836 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 250 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 250 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 250 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -23.787 | -20.866 | -22.531 | -22.583 | -22.609 | -22.636 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.3 Verwaltung der gemeindlichen Mietwohngebäude

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr | | |
|--|--|--------------------------|
| Twistetal | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.575 | Fremdenverkehr |
| Produkt | 15.575.0 | Fremdenverkehr |
| Kurzbeschreibung | Erstellung von Informationsbroschüren; Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Publikationen, Auskunftsstellen für Fremdenverkehr | |
| | <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 15.575.0.00 Fremdenverkehr | |
| Erläuterungen | | |
| | <p>Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 11.162 | 18.000 | 20.000 | 20.040 | 20.060 | 20.080 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 11.162 | 18.000 | 20.000 | 20.040 | 20.060 | 20.080 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 11.162 | 18.300 | 20.300 | 20.340 | 20.360 | 20.380 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 11.162 | 18.300 | 20.300 | 20.340 | 20.360 | 20.380 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 11.162 | 18.300 | 20.300 | 20.340 | 20.360 | 20.380 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.Lleistungsbez. | 11.162 | 18.300 | 20.300 | 20.340 | 20.360 | 20.380 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 11.162 | 18.300 | 20.300 | 20.340 | 20.360 | 20.380 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu SK 7122000

Greentrail

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.0 Fremdenverkehr

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Produktbeschreibung Produkt 16.611.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.-abgaben | | |
|--|--|--|
| Twistetal | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |
| Produkt | 16.611.0 | Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Konz.-abgaben |
| Kurzbeschreibung | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Verbuchung Eigenkapitalverzinsung Wasser/Abwasser, Konzessionsabgaben EWF; Investitionspauschale <u>zugehörige Kostenstelle:</u> 16.611.0.00 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen | |
| | | |
| Erläuterungen | Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach Paragraph 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen: - Personalaufwendungen und Abschreibungen sind Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig - Die internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel sind ebenfalls von der Deckungsfähigkeit ausgenommen | |

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.378 | | | | | |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | 88.378 | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -4.646.288 | -5.012.230 | -5.452.030 | -5.381.641 | -5.366.946 | -5.377.251 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -2.458.208 | -2.704.000 | -2.516.000 | -2.520.000 | -2.520.000 | -2.530.000 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -140.640 | -150.450 | -155.000 | -155.310 | -155.465 | -155.620 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -97.918 | -115.000 | -115.000 | -115.230 | -115.345 | -115.460 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -463.420 | -553.800 | -580.000 | -580.000 | -590.000 | -590.000 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -1.451.699 | -1.453.000 | -2.050.000 | -1.975.000 | -1.950.000 | -1.950.000 |
| 5559120 | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -4.258 | -5.880 | -5.880 | -5.891 | -5.896 | -5.901 |
| 5559200 | Hundesteuer | -30.145 | -30.100 | -30.150 | -30.210 | -30.240 | -30.270 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -157.383 | -162.050 | -150.000 | -155.000 | -160.000 | -169.000 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -157.383 | -162.050 | -150.000 | -155.000 | -160.000 | -169.000 |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -2.287.667 | -2.173.867 | -2.132.160 | -2.134.544 | -2.134.588 | -2.134.632 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -2.276.281 | -2.129.411 | -2.087.704 | -2.090.000 | -2.090.000 | -2.090.000 |
| 5410900 | Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen | -11.386 | -44.456 | -44.456 | -44.544 | -44.588 | -44.632 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr. | -71.700 | -74.700 | -72.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| 5460100 | Erträge AuflöSOPO Invest vom öffentl Bereich | -71.700 | -74.700 | -72.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -108.769 | -110.000 | -110.000 | -110.220 | -110.330 | -110.440 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -108.769 | -110.000 | -110.000 | -110.220 | -110.330 | -110.440 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -7.183.429 | -7.532.847 | -7.916.190 | -7.852.405 | -7.842.864 | -7.862.323 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.326 | 15.000 | 15.000 | 15.030 | 15.045 | 15.060 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 33.326 | 15.000 | 15.000 | 15.030 | 15.045 | 15.060 |
| 14 | Abschreibungen | 13.648 | 105.800 | 105.800 | 106.011 | 106.116 | 106.221 |
| 6620001 | AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr | | 100.000 | 100.000 | 100.200 | 100.300 | 100.400 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 13.648 | 5.800 | 5.800 | 5.811 | 5.816 | 5.821 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 3.175.200 | 3.145.000 | 3.323.485 | 3.332.394 | 3.336.591 | 3.338.788 |
| 7354100 | Kreisumlage | 1.769.675 | 1.747.500 | 1.853.500 | 1.855.000 | 1.857.000 | 1.858.000 |
| 7354200 | Schulumlage | 1.219.490 | 1.232.500 | 1.272.985 | 1.280.000 | 1.282.000 | 1.283.000 |
| 7354450 | Heimatumlage (Gewerbest-uml. die Hessen einbehält) | 71.038 | 63.000 | 76.000 | 76.152 | 76.228 | 76.304 |
| 7354900 | andere Umlagen | 682 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 114.315 | 101.000 | 120.000 | 120.240 | 120.360 | 120.480 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 3.222.174 | 3.265.800 | 3.444.285 | 3.453.435 | 3.457.752 | 3.460.069 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -3.961.255 | -4.267.047 | -4.471.905 | -4.398.970 | -4.385.112 | -4.402.254 |
| 21 | Finanzerträge | -20.822 | -26.916 | -26.916 | -26.969 | -26.995 | -27.021 |
| 5601000 | Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn | -25.129 | -25.716 | -25.716 | -25.767 | -25.792 | -25.817 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

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

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 4.307 | -1.200 | -1.200 | -1.202 | -1.203 | -1.204 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | -20.822 | -26.916 | -26.916 | -26.969 | -26.995 | -27.021 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -3.982.077 | -4.293.963 | -4.498.821 | -4.425.939 | -4.412.107 | -4.429.275 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -18.404 | | | | | |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | -18.404 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -18.404 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | -4.000.481 | -4.293.963 | -4.498.821 | -4.425.939 | -4.412.107 | -4.429.275 |
| 9500001 | Ertrag Verzinsung Anlagekapital | -277.933 | -172.400 | -275.100 | -275.641 | -275.910 | -276.179 |
| 9500003 | Ertrag Verwaltungskostenanteil | -69.334 | -69.700 | -69.700 | -69.839 | -69.908 | -69.977 |
| 9500060 | Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen | -6.956 | -6.970 | -6.970 | -6.983 | -6.989 | -6.995 |
| 29 | Erträge der Internen Leistungsbeziehungen | -354.223 | -249.070 | -351.770 | -352.463 | -352.807 | -353.151 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | -354.223 | -249.070 | -351.770 | -352.463 | -352.807 | -353.151 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -4.354.704 | -4.543.033 | -4.850.591 | -4.778.402 | -4.764.914 | -4.782.426 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

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

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 54.000 | 59.000 | 90.000 | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 54.000 | 59.000 | 90.000 | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 54.000 | 59.000 | 90.000 | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite

Twistetal

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

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

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 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | -5 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 5710100 | Bankzinsen | -5 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 130.183 | 165.500 | 182.205 | 200.745 | 222.350 | 218.015 |
| 7710000 | Bankzinsen | 126.367 | 162.500 | 179.985 | 199.000 | 221.000 | 217.000 |
| 7710001 | Zinsen Domanalverwaltung | 2.854 | 2.100 | 1.360 | 945 | 600 | 315 |
| 7710099 | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 962 | 900 | 860 | 800 | 750 | 700 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 130.178 | 165.450 | 182.155 | 200.695 | 222.300 | 217.965 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 130.178 | 165.450 | 182.155 | 200.695 | 222.300 | 217.965 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -4 | | | | | |
| 5960200 | nicht börsennotierte Anteile | -4 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -4 | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 130.174 | 165.450 | 182.155 | 200.695 | 222.300 | 217.965 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 130.174 | 165.450 | 182.155 | 200.695 | 222.300 | 217.965 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.0 Rücklagen, Kredite

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 4 | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 4 | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 4 | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Produktbeschreibung Produkt 16.613.0 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Twistetal

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

Kurzbeschreibung Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

zugehörige Kostenstelle:
16.613.0.00 Abwicklung Vorjahre

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

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

Haushaltsplan 2025 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | | | | | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | | | | | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | | | | | | |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | | | | | | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.613.0 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | | | |
| 03 | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 04 | <u>davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</u> | | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | | |
| 07 | <u>davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</u> | | | | | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 09 | <u>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</u> | | | | | | |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Gebühren-HH (Wasser, Abwasser, Abfall) | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.733.350 | -2.065.700 | -2.029.900 | -2.033.959 | -2.035.990 | -2.038.023 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -540 | | | | | |
| 5110001 | öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. - Wasser | -440.939 | -450.000 | -522.000 | -523.044 | -523.567 | -524.090 |
| 5110002 | öffentlich rechtl. Benutzungsgeb. - Abwasser | -640.173 | -925.000 | -825.000 | -826.650 | -827.476 | -828.303 |
| 5110004 | öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser | -186.866 | -236.000 | -227.200 | -227.654 | -227.881 | -228.108 |
| 5110005 | öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr | -72.413 | -72.000 | -73.000 | -73.146 | -73.219 | -73.292 |
| 5111100 | Müllabfuhrgebühren | -382.752 | -372.000 | -372.000 | -372.744 | -373.116 | -373.489 |
| 5111200 | Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung | -36 | | | | | |
| 5111300 | Spermmüllentsorgung | -3.900 | -5.000 | -5.000 | -5.010 | -5.015 | -5.020 |
| 5111400 | Zuschuss Altglas DSD | -5.731 | -5.700 | -5.700 | -5.711 | -5.716 | -5.721 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -74.463 | -59.800 | -79.500 | -79.658 | -79.736 | -79.814 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -37.327 | -31.000 | -50.700 | -50.801 | -50.851 | -50.901 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -14.291 | -13.800 | -13.800 | -13.827 | -13.840 | -13.853 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.246 | | | | | |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -21.599 | -15.000 | -15.000 | -15.030 | -15.045 | -15.060 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | | | | | | |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | | |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml. | | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -183.715 | -237.193 | -223.075 | -214.419 | -196.130 | -179.667 |
| 5460100 | Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich | -6.956 | -6.956 | -6.957 | -6.957 | -6.957 | -6.956 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -37.807 | -37.011 | -37.011 | -35.942 | -35.116 | -34.439 |
| 5463000 | SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.) | -116.174 | -171.397 | -160.237 | -150.436 | -133.497 | -131.642 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -22.778 | -21.829 | -18.870 | -21.084 | -20.560 | -6.630 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.034 | -2.200 | -700 | -701 | -701 | -701 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -786 | | | | | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -248 | -2.200 | -700 | -701 | -701 | -701 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -1.992.562 | -2.364.893 | -2.333.175 | -2.328.737 | -2.312.557 | -2.298.205 |
| 11 | Personalaufwendungen | 78.479 | 95.965 | 94.155 | 94.338 | 94.428 | 94.518 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 62.686 | 75.400 | 71.300 | 71.441 | 71.511 | 71.581 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.204 | 2.315 | 1.875 | 1.878 | 1.879 | 1.880 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 1.703 | 2.400 | 6.480 | 6.492 | 6.498 | 6.504 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 12.885 | 15.850 | 14.500 | 14.527 | 14.540 | 14.553 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.555 | 4.520 | 4.265 | 4.272 | 4.275 | 4.278 |
| 6451000 | Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte | 3.555 | 4.520 | 4.265 | 4.272 | 4.275 | 4.278 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 705.662 | 902.030 | 921.973 | 923.806 | 924.717 | 925.629 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 20 | | | | | |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 185 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 240 | | | | | |
| 6051000 | Strom | 8.565 | 8.537 | 11.300 | 11.322 | 11.333 | 11.344 |
| 6052000 | Gas | 76 | 210 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6055000 | Treibstoffe | 2.542 | 3.300 | 3.300 | 3.306 | 3.309 | 3.312 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 25.778 | 35.800 | 36.000 | 36.072 | 36.108 | 36.144 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 400 | | | | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 363 | 1.740 | 2.250 | 2.254 | 2.255 | 2.256 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 7.421 | 3.500 | 3.500 | 3.507 | 3.510 | 3.513 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Gebühren-HH (Wasser, Abwasser, Abfall) | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 111 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 431 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 217 | 750 | 750 | 751 | 751 | 751 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 345 | | | | | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 26.359 | 25.000 | 32.500 | 32.565 | 32.597 | 32.629 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 4.239 | 3.500 | 3.500 | 3.506 | 3.508 | 3.510 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 4.598 | 4.450 | 4.450 | 4.458 | 4.462 | 4.466 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 4.248 | 6.000 | 5.000 | 5.010 | 5.015 | 5.020 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.479 | | | | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.008 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.553 | 2.000 | 2.000 | 2.004 | 2.006 | 2.008 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 189.554 | 375.563 | 375.563 | 376.314 | 376.689 | 377.064 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 639 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6171010 | Deponiegebühren -Landkreis- | 195.949 | 201.000 | 215.000 | 215.433 | 215.651 | 215.870 |
| 6171012 | Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung | 1.365 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6171013 | Sperrmüllentsorgung | 23.293 | 27.500 | 27.500 | 27.555 | 27.582 | 27.609 |
| 6171014 | Miete Abfallgefäße | 20.119 | 20.700 | 20.700 | 20.741 | 20.761 | 20.781 |
| 6171015 | Kosten Abfuhrunternehmen | 145.621 | 147.400 | 147.400 | 147.694 | 147.841 | 147.988 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 388 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6179250 | DV-Aufwand -Dienstleistungen | 3.194 | | 4.800 | 4.809 | 4.814 | 4.819 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 185 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6730000 | Gebühren | | 4.800 | | | | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 2.637 | 9.000 | 5.100 | 5.110 | 5.115 | 5.120 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 7.085 | 14.000 | 14.000 | 14.028 | 14.042 | 14.056 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 12.814 | | | | | |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 1.057 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.258 | | | | | |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.179 | 875 | 875 | 876 | 876 | 876 |
| 6850000 | Reisekosten | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 564 | 575 | 575 | 576 | 576 | 576 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.120 | 1.025 | 1.025 | 1.026 | 1.026 | 1.026 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 50 | | | | | |
| 6970000 | Einstellungen in sonst. Sonderposten | 6.144 | | | | | |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 224 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 14 | Abschreibungen | 250.460 | 252.360 | 254.492 | 245.918 | 227.677 | 211.263 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 2.839 | 2.839 | 473 | | | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 228.931 | 226.700 | 232.162 | 228.115 | 209.863 | 189.165 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 803 | 803 | 785 | 582 | 581 | 1.161 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 4.611 | 4.611 | 3.843 | | | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 3.911 | 3.907 | 3.729 | 3.694 | 3.693 | 7.384 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 9.365 | 13.500 | 13.500 | 13.527 | 13.540 | 13.553 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 835.842 | 987.500 | 955.500 | 957.411 | 958.367 | 959.324 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 825.733 | 977.000 | 945.000 | 946.890 | 947.836 | 948.783 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 10.109 | 10.500 | 10.500 | 10.521 | 10.531 | 10.541 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | | 2.700 | 2.700 | 2.705 | 2.707 | 2.709 |
| 7363100 | Abwasserabgabe | | 2.700 | 2.700 | 2.705 | 2.707 | 2.709 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Gebühren-HH (Wasser, Abwasser, Abfall) | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 1.874.208 | 2.245.295 | 2.233.305 | 2.228.670 | 2.212.391 | 2.197.941 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | -118.354 | -119.598 | -99.870 | -100.067 | -100.166 | -100.264 |
| 21 | Finanzerträge | | | | | | |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | | | | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | -118.354 | -119.598 | -99.870 | -100.067 | -100.166 | -100.264 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | | | | | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | -118.354 | -119.598 | -99.870 | -100.067 | -100.166 | -100.264 |
| 9500001 | Ertrag Verzinsung Anlagekapital | | | | | | |
| 9500002 | Ertrag Straßenoberflächenentwässerung | -107.472 | -107.472 | -124.800 | -125.049 | -125.174 | -125.299 |
| 9500003 | Ertrag Verwaltungskostenanteil | | | | | | |
| 9500050 | Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz | -22.502 | -22.000 | -22.000 | -22.044 | -22.066 | -22.088 |
| 9500060 | Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen | | | | | | |
| 29 | Erträge der Internen Leistungsbeziehungen | -129.974 | -129.472 | -146.800 | -147.093 | -147.240 | -147.387 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 172.038 | 172.400 | 170.000 | 170.340 | 170.510 | 170.680 |
| 9600002 | Aufwand Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | |
| 9600003 | Aufwand Verwaltungskostenanteil | 69.334 | 69.700 | 69.700 | 69.838 | 69.907 | 69.976 |
| 9600004 | Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse | | | | | | |
| 9600050 | Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz | | | | | | |
| 9600060 | Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen | 6.956 | 6.970 | 6.970 | 6.983 | 6.989 | 6.995 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 248.328 | 249.070 | 246.670 | 247.161 | 247.406 | 247.651 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | 118.354 | 119.598 | 99.870 | 100.068 | 100.166 | 100.264 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | | | | 1 | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Gesamtergebnishaushalt OHNE Gebühren-HH | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -60.011 | -182.690 | -172.065 | -172.404 | -172.570 | -172.736 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | 57.243 | -26.855 | -38.355 | -38.430 | -38.465 | -38.500 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -54.387 | -28.635 | -28.635 | -28.690 | -28.717 | -28.744 |
| 5006000 | Umsatzerlöse aus Verkäufen | -61.275 | -127.100 | -104.975 | -105.184 | -105.288 | -105.392 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -1.593 | | | | | |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -132.361 | -141.180 | -143.050 | -128.067 | -114.721 | -116.892 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -43.051 | -49.630 | -48.500 | -48.596 | -48.644 | -48.692 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -2.164 | -7.550 | -7.550 | -7.565 | -7.572 | -7.579 |
| 5110003 | öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren | -24.450 | -24.000 | -24.000 | -8.780 | 4.684 | 2.631 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -62.696 | -60.000 | -63.000 | -63.126 | -63.189 | -63.252 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -71.252 | -15.200 | -25.200 | -25.249 | -25.272 | -25.295 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.316 | -8.323 | -8.330 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -24.750 | -2.000 | -12.000 | -12.024 | -12.036 | -12.048 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -31.168 | | | | | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -38 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -6.996 | -4.700 | -4.700 | -4.709 | -4.713 | -4.717 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -4.646.288 | -5.012.230 | -5.452.030 | -5.381.641 | -5.366.946 | -5.377.251 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -2.458.208 | -2.704.000 | -2.516.000 | -2.520.000 | -2.520.000 | -2.530.000 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -140.640 | -150.450 | -155.000 | -155.310 | -155.465 | -155.620 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -97.918 | -115.000 | -115.000 | -115.230 | -115.345 | -115.460 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -463.420 | -553.800 | -580.000 | -580.000 | -590.000 | -590.000 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -1.451.699 | -1.453.000 | -2.050.000 | -1.975.000 | -1.950.000 | -1.950.000 |
| 5559120 | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -4.258 | -5.880 | -5.880 | -5.891 | -5.896 | -5.901 |
| 5559200 | Hundesteuer | -30.145 | -30.100 | -30.150 | -30.210 | -30.240 | -30.270 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -225.108 | -222.050 | -245.000 | -250.190 | -255.285 | -264.380 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -157.383 | -162.050 | -150.000 | -155.000 | -160.000 | -169.000 |
| 5478200 | Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV | -67.725 | -60.000 | -95.000 | -95.190 | -95.285 | -95.380 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -2.611.980 | -2.493.257 | -2.418.430 | -2.420.903 | -2.420.990 | -2.421.077 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -2.276.281 | -2.129.411 | -2.087.704 | -2.090.000 | -2.090.000 | -2.090.000 |
| 5410900 | Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen | -17.330 | -47.900 | -47.900 | -47.994 | -48.041 | -48.088 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | -44.773 | -62.864 | -29.744 | -29.802 | -29.830 | -29.858 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -272.095 | -253.022 | -253.022 | -253.047 | -253.059 | -253.071 |
| 5424000 | Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich | | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -1.500 | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -304.181 | -320.979 | -353.344 | -334.944 | -326.537 | -330.768 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -203.904 | -206.965 | -216.822 | -196.350 | -187.803 | -196.145 |
| 5460101 | Erträge Auflös SOPO (Planung) | | -5.600 | -5.600 | -5.611 | -5.616 | -5.621 |
| 5460098 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND | -1.536 | -1.535 | -1.536 | -1.534 | -1.535 | -1.536 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND | -7.884 | -7.881 | -7.881 | -7.884 | -7.880 | -7.880 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -54 | -54 | -54 | -54 | -55 | -54 |
| 5461001 | Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren | -29.697 | -27.500 | -29.500 | -29.559 | -29.588 | -29.617 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -41.602 | -42.260 | -41.662 | -43.601 | -43.680 | -39.505 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -1.395 | -1.395 | -1.395 | -1.396 | -1.395 | -1.395 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -172.239 | -144.386 | -144.916 | -145.205 | -145.349 | -145.493 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -24.641 | -27.500 | -25.000 | -25.050 | -25.075 | -25.100 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -64 | | | | | |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Gesamtergebnishaushalt OHNE Gebühren-HH | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -100 | | | | | |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -108.769 | -110.000 | -110.000 | -110.220 | -110.330 | -110.440 |
| 5309900 | andere sonstige Nebenerlöse | -1.030 | | | | | |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -21.567 | | | | | |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | -2.792 | | | | | |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -227 | | | | | |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -680 | | | | | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -12.353 | -6.886 | -9.916 | -9.935 | -9.944 | -9.953 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -8.223.420 | -8.531.972 | -8.954.035 | -8.858.603 | -8.827.670 | -8.853.892 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.507.785 | 1.636.517 | 1.631.574 | 1.634.778 | 1.636.354 | 1.637.930 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 987.608 | 1.095.184 | 1.076.914 | 1.079.052 | 1.080.114 | 1.081.176 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 16.027 | 19.678 | 20.852 | 20.882 | 20.894 | 20.906 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 109.363 | 82.949 | 93.335 | 93.511 | 93.594 | 93.677 |
| 6229000 | sonstige Entgelte für andere Zeiten | 1.045 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis | 5.110 | 15.850 | 17.500 | 17.535 | 17.552 | 17.569 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 340 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 115.000 | 111.400 | 116.000 | 116.232 | 116.348 | 116.464 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 213.621 | 247.616 | 243.283 | 243.752 | 243.979 | 244.206 |
| 6401100 | AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. | 361 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 22.815 | 23.500 | 24.100 | 24.148 | 24.171 | 24.194 |
| 6513000 | Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten | 365 | 1.650 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6530000 | Aufwendungen für pers.bezogene Vers. | 33.497 | 34.000 | 34.000 | 34.068 | 34.102 | 34.136 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 350 | 850 | 850 | 851 | 851 | 851 |
| 6560000 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 800 | 800 | 800 | 801 | 801 | 801 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.201 | 1.335 | 1.235 | 1.237 | 1.237 | 1.237 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 261.889 | 254.298 | 272.591 | 273.119 | 273.376 | 273.633 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 150.714 | 144.950 | 151.300 | 151.602 | 151.752 | 151.902 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte | 80.026 | 88.948 | 89.541 | 89.704 | 89.780 | 89.856 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 28.136 | 17.400 | 28.500 | 28.557 | 28.585 | 28.613 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 3.013 | 3.000 | 3.250 | 3.256 | 3.259 | 3.262 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.596.917 | 1.484.991 | 1.572.535 | 1.547.987 | 1.549.226 | 1.550.466 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 23.197 | 15.455 | 17.205 | 17.238 | 17.254 | 17.270 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 5.240 | 5.305 | 5.105 | 5.111 | 5.113 | 5.115 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | 10.086 | 10.680 | 10.680 | 10.698 | 10.706 | 10.714 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 1.916 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 6051000 | Strom | 91.490 | 76.933 | 89.394 | 89.562 | 89.640 | 89.718 |
| 6052000 | Gas | 41.078 | 36.900 | 48.100 | 48.196 | 48.242 | 48.288 |
| 6054000 | Heizöl | 32.472 | 42.800 | 40.300 | 40.380 | 40.419 | 40.458 |
| 6055000 | Treibstoffe | 19.620 | 20.045 | 20.695 | 20.732 | 20.748 | 20.764 |
| 6056000 | Wasser | 13.337 | 16.060 | 16.450 | 16.475 | 16.485 | 16.495 |
| 6057000 | Abwasser | 26.572 | 29.105 | 29.600 | 29.650 | 29.673 | 29.696 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 38.820 | 24.900 | 24.900 | 24.940 | 24.956 | 24.972 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 49 | 1.790 | 1.790 | 1.791 | 1.791 | 1.791 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 29.728 | 26.380 | 26.130 | 26.175 | 26.192 | 26.209 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 9.389 | 18.000 | 10.000 | 10.020 | 10.030 | 10.040 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 5.293 | 4.325 | 4.825 | 4.830 | 4.831 | 4.832 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 66.476 | 25.900 | 31.900 | 31.961 | 31.989 | 32.017 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 13.043 | 8.730 | 9.080 | 9.093 | 9.098 | 9.103 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 6.379 | 3.580 | 3.580 | 3.585 | 3.586 | 3.587 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 150.272 | 144.863 | 147.064 | 147.354 | 147.496 | 147.638 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Gesamtergebnishaushalt OHNE Gebühren-HH | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 6110000 | Fremdleistungen für Auftragsgewinnung | | 33.350 | 26.125 | 26.177 | 26.203 | 26.229 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 290 | 3.000 | 3.000 | 3.006 | 3.008 | 3.010 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 50.751 | 48.950 | 51.990 | 52.090 | 52.137 | 52.184 |
| 6132000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 630 | | | | | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 32.148 | 31.730 | 31.730 | 31.793 | 31.824 | 31.855 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 195.590 | 123.770 | 159.970 | 112.950 | 113.034 | 113.119 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.953 | 13.050 | 3.550 | 3.556 | 3.558 | 3.560 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 13.509 | 7.565 | 10.565 | 10.580 | 10.585 | 10.590 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 27.649 | 17.385 | 18.285 | 18.319 | 18.333 | 18.347 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 157.597 | 165.000 | 107.750 | 127.785 | 127.802 | 127.819 |
| 6166000 | Wartungskosten | 7.637 | 12.375 | 8.375 | 8.389 | 8.395 | 8.401 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 7.930 | 6.860 | 7.410 | 7.421 | 7.424 | 7.427 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 9.058 | 11.460 | 12.510 | 12.531 | 12.540 | 12.549 |
| 6171010 | Deponiegebühren -Landkreis- | | 1.300 | 1.300 | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
| 6171014 | Miete Abfallgefäße | 1.995 | 1.850 | 1.650 | 1.653 | 1.654 | 1.655 |
| 6171015 | Kosten Abfuhrunternehmen | 1.379 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 3.340 | 2.220 | 1.720 | 1.721 | 1.721 | 1.721 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.347 | 15.475 | 13.475 | 13.500 | 13.512 | 13.524 |
| 6179250 | DV-Aufwand -Dienstleistungen | 93.864 | 22.910 | 92.775 | 92.959 | 93.050 | 93.141 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 73.411 | 49.531 | 104.371 | 104.578 | 104.681 | 104.784 |
| 6710000 | Leasing | 51.663 | 58.500 | 59.688 | 59.805 | 59.863 | 59.921 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 4.895 | 33.930 | 32.780 | 32.844 | 32.873 | 32.902 |
| 6730000 | Gebühren | 1.607 | 38.500 | 510 | 511 | 511 | 511 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 4.304 | 3.700 | 4.280 | 4.288 | 4.292 | 4.296 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 13.633 | 3.350 | 3.350 | 3.355 | 3.357 | 3.359 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 43.211 | 20.000 | 25.200 | 25.250 | 25.275 | 25.300 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 7.656 | 10.000 | 10.000 | 10.020 | 10.030 | 10.040 |
| 6780000 | Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel | 2.520 | 2.750 | 2.550 | 2.555 | 2.557 | 2.559 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 41.006 | 29.850 | 28.350 | 28.402 | 28.425 | 28.448 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 5.655 | 4.330 | 6.040 | 6.047 | 6.049 | 6.051 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 2.867 | 5.500 | 4.000 | 4.008 | 4.011 | 4.014 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 3.667 | 1.130 | 1.130 | 1.131 | 1.131 | 1.131 |
| 6832000 | Telefonkosten | 5.577 | 5.860 | 5.060 | 5.067 | 5.070 | 5.073 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 11.885 | 10.260 | 11.260 | 11.281 | 11.290 | 11.299 |
| 6850000 | Reisekosten | 3.743 | 4.900 | 4.500 | 4.508 | 4.511 | 4.514 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 1.360 | 1.550 | 1.550 | 1.552 | 1.553 | 1.554 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.163 | 1.200 | 2.200 | 2.204 | 2.206 | 2.208 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 8.554 | 3.000 | 3.450 | 3.455 | 3.457 | 3.459 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 2.915 | 1.150 | 1.975 | 1.977 | 1.978 | 1.979 |
| 6871000 | Geschenke bis 35 € | 1.652 | 2.750 | 2.750 | 2.754 | 2.756 | 2.758 |
| 6872000 | Geschenke über 35 € | 35 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 9.136 | 14.970 | 14.950 | 14.977 | 14.989 | 15.001 |
| 6890000 | sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 69 | | | | | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 28.092 | 27.391 | 28.660 | 28.706 | 28.726 | 28.746 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 8.501 | 7.683 | 8.528 | 8.540 | 8.545 | 8.550 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 31.590 | 30.240 | 31.865 | 31.926 | 31.956 | 31.986 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 9.338 | 9.345 | 9.425 | 9.441 | 9.449 | 9.457 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.388 | 37.310 | 32.960 | 33.025 | 33.056 | 33.087 |
| 14 | Abschreibungen | 729.783 | 751.624 | 777.789 | 765.792 | 740.800 | 722.281 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 3.732 | 3.733 | 3.733 | 3.634 | 3.497 | 3.497 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investizuw.,-zuschüsse u. -beitr | 32.118 | 29.117 | 28.919 | 25.497 | 24.854 | 24.594 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 479.305 | 457.831 | 479.546 | 483.359 | 476.354 | 464.684 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Gesamtergebnishaushalt OHNE Gebühren-HH | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 6620001 | AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr | | 100.000 | 100.000 | 100.200 | 100.300 | 100.400 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 2.449 | 1.988 | 3.970 | 880 | 617 | 3.485 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 4.028 | 4.029 | 4.028 | 3.863 | 2.836 | 1.833 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 50.528 | 50.217 | 50.267 | 43.039 | 37.414 | 34.069 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 49.699 | 50.639 | 49.173 | 63.415 | 60.430 | 56.245 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 38.541 | 32.720 | 36.574 | 20.504 | 13.075 | 12.100 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 27.440 | | 239 | | | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 29.601 | 9.000 | 9.000 | 9.017 | 9.025 | 9.033 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND | 12.342 | 12.350 | 12.340 | 12.384 | 12.398 | 12.341 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.163.227 | 1.399.315 | 1.405.101 | 1.407.893 | 1.409.290 | 1.410.688 |
| 7103000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv. | | 1.200 | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 4.613 | 140 | | | | |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 36.572 | 56.045 | 49.845 | 49.937 | 49.983 | 50.029 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 1.063 | | | | | |
| 7125000 | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil. | 15.501 | | | | | |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.088.350 | 1.341.855 | 1.353.981 | 1.356.679 | 1.358.029 | 1.359.380 |
| 7170100 | sonstige Erstattungen an den Bund | 1.734 | | | | | |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 224 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 15.170 | | | | | |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 3.175.200 | 3.145.000 | 3.323.485 | 3.332.394 | 3.336.591 | 3.338.788 |
| 7354100 | Kreisumlage | 1.769.675 | 1.747.500 | 1.853.500 | 1.855.000 | 1.857.000 | 1.858.000 |
| 7354200 | Schulumlage | 1.219.490 | 1.232.500 | 1.272.985 | 1.280.000 | 1.282.000 | 1.283.000 |
| 7354450 | Heimatumlage (Gewerbest-uml. die Hessen einbehält) | 71.038 | 63.000 | 76.000 | 76.152 | 76.228 | 76.304 |
| 7354900 | andere Umlagen | 682 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 114.315 | 101.000 | 120.000 | 120.240 | 120.360 | 120.480 |
| 17 | Transferaufwendungen | 5.169 | 4.920 | 4.820 | 4.829 | 4.832 | 4.835 |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 213 | 2.100 | 2.000 | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | 4.956 | 2.820 | 2.820 | 2.825 | 2.827 | 2.829 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.269 | 3.566 | 3.616 | 3.620 | 3.622 | 3.624 |
| 7020000 | Grundsteuer | 2.739 | 2.041 | 2.041 | 2.043 | 2.044 | 2.045 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 1.530 | 1.525 | 1.575 | 1.577 | 1.578 | 1.579 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 8.444.239 | 8.680.231 | 8.991.511 | 8.970.412 | 8.954.091 | 8.942.245 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 220.819 | 148.259 | 37.476 | 111.809 | 126.421 | 88.353 |
| 21 | Finanzerträge | -29.833 | -34.066 | -34.066 | -34.133 | -34.166 | -34.199 |
| 5601000 | Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn | -25.129 | -25.716 | -25.716 | -25.767 | -25.792 | -25.817 |
| 5710100 | Bankzinsen | -10 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -5.974 | -5.000 | -5.000 | -5.010 | -5.015 | -5.020 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -2.830 | -2.000 | -2.000 | -2.004 | -2.006 | -2.008 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 4.109 | -1.300 | -1.300 | -1.302 | -1.303 | -1.304 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 131.794 | 165.500 | 183.805 | 202.348 | 223.954 | 219.620 |
| 7701000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen | | | 1.600 | 1.603 | 1.604 | 1.605 |
| 7710000 | Bankzinsen | 127.978 | 162.500 | 179.985 | 199.000 | 221.000 | 217.000 |
| 7710001 | Zinsen Domonialverwaltung | 2.854 | 2.100 | 1.360 | 945 | 600 | 315 |
| 7710099 | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 962 | 900 | 860 | 800 | 750 | 700 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 101.961 | 131.434 | 149.739 | 168.215 | 189.788 | 185.421 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 322.780 | 279.693 | 187.215 | 280.024 | 316.209 | 273.774 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -254.577 | -250.000 | -110.000 | -110.220 | -110.330 | -110.440 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

Gesamtergebnishaushalt OHNE Gebühren-HH

Twistetal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | -209.547 | -250.000 | -110.000 | -110.220 | -110.330 | -110.440 |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | -2.300 | | | | | |
| 5960200 | nicht börsennotierte Anteile | -4 | | | | | |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | -18.404 | | | | | |
| 5980101 | Erträge Auflösung Naturschutzr. Ausgleichsmaßnahmen | -3.699 | | | | | |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | -17.824 | | | | | |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | -2.800 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.832 | | | | | |
| 7940100 | Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen | 2.110 | | | | | |
| 7941000 | Verl. aus Abgang von Sachanlagen | 2.722 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -249.745 | -250.000 | -110.000 | -110.220 | -110.330 | -110.440 |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | 73.035 | 29.693 | 77.215 | 169.804 | 205.879 | 163.334 |
| 9500001 | Ertrag Verzinsung Anlagekapital | -277.933 | -172.400 | -275.100 | -275.641 | -275.910 | -276.179 |
| 9500002 | Ertrag Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | |
| 9500003 | Ertrag Verwaltungskostenanteil | -69.334 | -69.700 | -69.700 | -69.839 | -69.908 | -69.977 |
| 9500050 | Ertrag - Kosten Allgemeinheit Brandschutz | | | | | | |
| 9500060 | Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen | -6.956 | -6.970 | -6.970 | -6.983 | -6.989 | -6.995 |
| 29 | Erträge der Internen Leistungsbeziehungen | -354.223 | -249.070 | -351.770 | -352.463 | -352.807 | -353.151 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 105.895 | | 105.100 | 105.302 | 105.401 | 105.500 |
| 9600002 | Aufwand Straßenoberflächenentwässerung | 107.472 | 107.472 | 124.800 | 125.049 | 125.174 | 125.299 |
| 9600003 | Aufwand Verwaltungskostenanteil | | | | | | |
| 9600004 | Auflösung der SoPo öffentl. Zuschüsse | | | | | | |
| 9600050 | Aufwand - Kosten der Allgemeinheit Brandschutz | 22.502 | 22.000 | 22.000 | 22.044 | 22.066 | 22.088 |
| 9600060 | Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen | | | | | | |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 235.869 | 129.472 | 251.900 | 252.395 | 252.641 | 252.887 |
| 31 | Saldo der Internen Leistungsbeziehungen | -118.354 | -119.598 | -99.870 | -100.068 | -100.166 | -100.264 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -45.319 | -89.905 | -22.655 | 69.736 | 105.713 | 63.070 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -60.011 | -182.690 | -172.065 | -172.404 | -172.570 | -172.736 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | 57.243 | -26.855 | -38.355 | -38.430 | -38.465 | -38.500 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -54.387 | -28.635 | -28.635 | -28.690 | -28.717 | -28.744 |
| 5006000 | Umsatzerlöse aus Verkäufen | -61.275 | -127.100 | -104.975 | -105.184 | -105.288 | -105.392 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -1.593 | | | | | |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.865.710 | -2.206.880 | -2.172.950 | -2.162.026 | -2.150.711 | -2.154.915 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -43.591 | -49.630 | -48.500 | -48.596 | -48.644 | -48.692 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -2.164 | -7.550 | -7.550 | -7.565 | -7.572 | -7.579 |
| 5110001 | öffentl. rechtl.- Benutzungsgeb. - Wasser | -440.939 | -450.000 | -522.000 | -523.044 | -523.567 | -524.090 |
| 5110002 | öffentlich rechtl. Benutzungsgeb. - Abwasser | -640.173 | -925.000 | -825.000 | -826.650 | -827.476 | -828.303 |
| 5110003 | öffentlich rechtliche Bestattungsgebühren | -24.450 | -24.000 | -24.000 | -8.780 | 4.684 | 2.631 |
| 5110004 | öff. rechtl. Ben.-geb. - Niederschlagswasser | -186.866 | -236.000 | -227.200 | -227.654 | -227.881 | -228.108 |
| 5110005 | öff. rechtl. Ben.-geb. - Grundgebühr | -72.413 | -72.000 | -73.000 | -73.146 | -73.219 | -73.292 |
| 5111100 | Müllabfuhrgebühren | -382.752 | -372.000 | -372.000 | -372.744 | -373.116 | -373.489 |
| 5111200 | Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung | -36 | | | | | |
| 5111300 | Spermmüllentsorgung | -3.900 | -5.000 | -5.000 | -5.010 | -5.015 | -5.020 |
| 5111400 | Zuschuss Altglas DSD | -5.731 | -5.700 | -5.700 | -5.711 | -5.716 | -5.721 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -62.696 | -60.000 | -63.000 | -63.126 | -63.189 | -63.252 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -145.715 | -75.000 | -104.700 | -104.907 | -105.008 | -105.109 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.316 | -8.323 | -8.330 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -62.077 | -33.000 | -62.700 | -62.825 | -62.887 | -62.949 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -14.291 | -13.800 | -13.800 | -13.827 | -13.840 | -13.853 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -31.168 | | | | | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.284 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -28.595 | -19.700 | -19.700 | -19.739 | -19.758 | -19.777 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | | | | | |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -4.646.288 | -5.012.230 | -5.452.030 | -5.381.641 | -5.366.946 | -5.377.251 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -2.458.208 | -2.704.000 | -2.516.000 | -2.520.000 | -2.520.000 | -2.530.000 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -140.640 | -150.450 | -155.000 | -155.310 | -155.465 | -155.620 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -97.918 | -115.000 | -115.000 | -115.230 | -115.345 | -115.460 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -463.420 | -553.800 | -580.000 | -580.000 | -590.000 | -590.000 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -1.451.699 | -1.453.000 | -2.050.000 | -1.975.000 | -1.950.000 | -1.950.000 |
| 5559120 | Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer | -4.258 | -5.880 | -5.880 | -5.891 | -5.896 | -5.901 |
| 5559200 | Hundesteuer | -30.145 | -30.100 | -30.150 | -30.210 | -30.240 | -30.270 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -225.108 | -222.050 | -245.000 | -250.190 | -255.285 | -264.380 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -157.383 | -162.050 | -150.000 | -155.000 | -160.000 | -169.000 |
| 5478200 | Erstattung v. sozialen Leistungen von Gemeinden/GV | -67.725 | -60.000 | -95.000 | -95.190 | -95.285 | -95.380 |
| 07 | Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -2.611.980 | -2.493.257 | -2.418.430 | -2.420.903 | -2.420.990 | -2.421.077 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -2.276.281 | -2.129.411 | -2.087.704 | -2.090.000 | -2.090.000 | -2.090.000 |
| 5410900 | Sonst. Zuweisungen v. übrigen Bereichen | -17.330 | -47.900 | -47.900 | -47.994 | -48.041 | -48.088 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | -44.773 | -62.864 | -29.744 | -29.802 | -29.830 | -29.858 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -272.095 | -253.022 | -253.022 | -253.047 | -253.059 | -253.071 |
| 5424000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich | | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 5428000 | Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | -1.500 | | | | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -487.896 | -558.172 | -576.419 | -549.363 | -522.667 | -510.435 |
| 5460100 | Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich | -210.860 | -213.921 | -223.779 | -203.307 | -194.760 | -203.101 |
| 5460101 | Erträge Auflösung SOPO (Planung) | | -5.600 | -5.600 | -5.611 | -5.616 | -5.621 |
| 5460096 | Erträge Auflösung SOPO - Hessenkasse | -15.074 | -15.073 | -15.074 | -15.073 | -15.074 | -15.073 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 5460097 | Erträge Auflösung KIP LAND | -3.035 | -3.036 | -3.035 | -3.036 | -3.035 | -3.036 |
| 5460098 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. BUND | -1.536 | -1.535 | -1.536 | -1.534 | -1.535 | -1.536 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. LAND | -7.884 | -7.881 | -7.881 | -7.884 | -7.880 | -7.880 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -54 | -54 | -54 | -54 | -55 | -54 |
| 5461001 | Erträge Auflös SOPO Grabnutzungsgebühren | -29.697 | -27.500 | -29.500 | -29.559 | -29.588 | -29.617 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -79.409 | -79.271 | -78.673 | -79.543 | -78.796 | -73.944 |
| 5463000 | SoPo-Auflösung Gebühren (Wasser, Abwasser etc.) | -116.174 | -171.397 | -160.237 | -150.436 | -133.497 | -131.642 |
| 5463100 | Rücklagen Auflösung | | -9.680 | -30.785 | -30.846 | -30.876 | -30.906 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -24.173 | -23.224 | -20.265 | -22.480 | -21.955 | -8.025 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -173.273 | -146.586 | -145.616 | -145.906 | -146.050 | -146.194 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -24.641 | -27.500 | -25.000 | -25.050 | -25.075 | -25.100 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -64 | | | | | |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -100 | | | | | |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -108.769 | -110.000 | -110.000 | -110.220 | -110.330 | -110.440 |
| 5309900 | andere sonstige Nebenerlöse | -1.030 | | | | | |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -22.353 | | | | | |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | -2.792 | | | | | |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -227 | | | | | |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -680 | | | | | |
| 5399000 | andere sonstige betriebliche Erträge | -12.602 | -9.086 | -10.616 | -10.636 | -10.645 | -10.654 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -10.215.981 | -10.896.865 | -11.287.210 | -11.187.340 | -11.140.227 | -11.152.097 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.586.264 | 1.732.482 | 1.725.729 | 1.729.116 | 1.730.782 | 1.732.448 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.050.294 | 1.170.584 | 1.148.214 | 1.150.493 | 1.151.625 | 1.152.757 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 17.232 | 21.993 | 22.727 | 22.760 | 22.773 | 22.786 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 111.066 | 85.349 | 99.815 | 100.003 | 100.092 | 100.181 |
| 6229000 | sonstige Entgelte für andere Zeiten | 1.045 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis | 5.110 | 15.850 | 17.500 | 17.535 | 17.552 | 17.569 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 340 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 115.000 | 111.400 | 116.000 | 116.232 | 116.348 | 116.464 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 226.506 | 263.466 | 257.783 | 258.279 | 258.519 | 258.759 |
| 6401100 | AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. | 361 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 22.815 | 23.500 | 24.100 | 24.148 | 24.171 | 24.194 |
| 6513000 | Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten | 365 | 1.650 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 6530000 | Aufwendungen für pers.bezogene Vers. | 33.497 | 34.000 | 34.000 | 34.068 | 34.102 | 34.136 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 350 | 850 | 850 | 851 | 851 | 851 |
| 6560000 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 800 | 800 | 800 | 801 | 801 | 801 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.201 | 1.335 | 1.235 | 1.237 | 1.237 | 1.237 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 265.445 | 258.818 | 276.856 | 277.391 | 277.651 | 277.911 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 150.714 | 144.950 | 151.300 | 151.602 | 151.752 | 151.902 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 83.581 | 93.468 | 93.806 | 93.976 | 94.055 | 94.134 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 28.136 | 17.400 | 28.500 | 28.557 | 28.585 | 28.613 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 3.013 | 3.000 | 3.250 | 3.256 | 3.259 | 3.262 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.302.579 | 2.387.021 | 2.494.508 | 2.471.793 | 2.473.943 | 2.476.095 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 23.217 | 15.455 | 17.205 | 17.238 | 17.254 | 17.270 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 5.425 | 5.615 | 5.415 | 5.421 | 5.423 | 5.425 |
| 6030100 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge | 10.134 | 10.780 | 10.780 | 10.798 | 10.806 | 10.814 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 2.156 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 6051000 | Strom | 100.055 | 85.470 | 100.694 | 100.884 | 100.973 | 101.062 |
| 6052000 | Gas | 41.154 | 37.110 | 48.180 | 48.276 | 48.322 | 48.368 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 6054000 | Heizöl | 32.472 | 42.800 | 40.300 | 40.380 | 40.419 | 40.458 |
| 6055000 | Treibstoffe | 22.162 | 23.345 | 23.995 | 24.038 | 24.057 | 24.076 |
| 6056000 | Wasser | 13.337 | 16.060 | 16.450 | 16.475 | 16.485 | 16.495 |
| 6057000 | Abwasser | 26.572 | 29.105 | 29.600 | 29.650 | 29.673 | 29.696 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 64.598 | 60.700 | 60.900 | 61.012 | 61.064 | 61.116 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 449 | 1.790 | 1.790 | 1.791 | 1.791 | 1.791 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 30.091 | 28.120 | 28.380 | 28.429 | 28.447 | 28.465 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 16.811 | 21.500 | 13.500 | 13.527 | 13.540 | 13.553 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 5.404 | 4.775 | 5.275 | 5.280 | 5.281 | 5.282 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 66.907 | 26.300 | 32.300 | 32.361 | 32.389 | 32.417 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 13.260 | 9.480 | 9.830 | 9.844 | 9.849 | 9.854 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 6.724 | 3.580 | 3.580 | 3.585 | 3.586 | 3.587 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 176.631 | 169.863 | 179.564 | 179.919 | 180.093 | 180.267 |
| 6110000 | Fremdleistungen für Auftragsgewinnung | | 33.350 | 26.125 | 26.177 | 26.203 | 26.229 |
| 6120000 | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 4.529 | 6.500 | 6.500 | 6.512 | 6.516 | 6.520 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 50.751 | 48.950 | 51.990 | 52.090 | 52.137 | 52.184 |
| 6132000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 630 | | | | | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 36.745 | 36.180 | 36.180 | 36.251 | 36.286 | 36.321 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 199.838 | 129.770 | 164.970 | 117.960 | 118.049 | 118.139 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 4.432 | 13.050 | 3.550 | 3.556 | 3.558 | 3.560 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 14.517 | 7.640 | 10.640 | 10.655 | 10.660 | 10.665 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 30.202 | 19.385 | 20.285 | 20.323 | 20.339 | 20.355 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 347.150 | 540.563 | 483.313 | 504.099 | 504.491 | 504.883 |
| 6166000 | Wartungskosten | 7.637 | 12.375 | 8.375 | 8.389 | 8.395 | 8.401 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 7.930 | 6.860 | 7.410 | 7.421 | 7.424 | 7.427 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 9.697 | 11.860 | 12.910 | 12.931 | 12.940 | 12.949 |
| 6171010 | Deponiegebühren -Landkreis- | 195.949 | 202.300 | 216.300 | 216.734 | 216.952 | 217.171 |
| 6171012 | Kühlschrank und Weißgeräteentsorgung | 1.365 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 |
| 6171013 | Sperrmüllentsorgung | 23.293 | 27.500 | 27.500 | 27.555 | 27.582 | 27.609 |
| 6171014 | Miete Abfallgefäße | 22.114 | 22.550 | 22.350 | 22.394 | 22.415 | 22.436 |
| 6171015 | Kosten Abfuhrunternehmen | 147.000 | 147.650 | 147.650 | 147.944 | 148.091 | 148.238 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 3.340 | 2.220 | 1.720 | 1.721 | 1.721 | 1.721 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.735 | 15.565 | 13.565 | 13.590 | 13.602 | 13.614 |
| 6179250 | DV-Aufwand -Dienstleistungen | 97.057 | 22.910 | 97.575 | 97.768 | 97.864 | 97.960 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 73.597 | 49.681 | 104.521 | 104.728 | 104.831 | 104.934 |
| 6710000 | Leasing | 51.663 | 58.500 | 59.688 | 59.805 | 59.863 | 59.921 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 4.895 | 34.180 | 33.030 | 33.094 | 33.123 | 33.152 |
| 6730000 | Gebühren | 1.607 | 43.300 | 510 | 511 | 511 | 511 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 4.304 | 3.700 | 4.280 | 4.288 | 4.292 | 4.296 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 16.269 | 12.350 | 8.450 | 8.465 | 8.472 | 8.479 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 50.297 | 34.000 | 39.200 | 39.278 | 39.317 | 39.356 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 12.814 | | | | | |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 7.656 | 10.000 | 10.000 | 10.020 | 10.030 | 10.040 |
| 6780000 | Aufw. für ehrenamtl. Mandatsträger, Fraktionsmittel | 2.520 | 2.750 | 2.550 | 2.555 | 2.557 | 2.559 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 42.063 | 30.350 | 28.850 | 28.903 | 28.926 | 28.949 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 5.655 | 4.330 | 6.040 | 6.047 | 6.049 | 6.051 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 4.126 | 5.500 | 4.000 | 4.008 | 4.011 | 4.014 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 4.846 | 2.005 | 2.005 | 2.007 | 2.007 | 2.007 |
| 6832000 | Telefonkosten | 5.577 | 5.860 | 5.060 | 5.067 | 5.070 | 5.073 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 11.885 | 10.260 | 11.260 | 11.281 | 11.290 | 11.299 |
| 6850000 | Reisekosten | 3.743 | 5.250 | 4.850 | 4.858 | 4.861 | 4.864 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 1.360 | 1.550 | 1.550 | 1.552 | 1.553 | 1.554 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.163 | 1.200 | 2.200 | 2.204 | 2.206 | 2.208 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 8.554 | 3.000 | 3.450 | 3.455 | 3.457 | 3.459 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 2.915 | 1.150 | 1.975 | 1.977 | 1.978 | 1.979 |
| 6871000 | Geschenke bis 35 € | 1.652 | 2.750 | 2.750 | 2.754 | 2.756 | 2.758 |
| 6872000 | Geschenke über 35 € | 35 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 9.136 | 15.970 | 15.950 | 15.979 | 15.992 | 16.005 |
| 6890000 | sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 69 | | | | | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 28.657 | 27.966 | 29.235 | 29.282 | 29.302 | 29.322 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 9.621 | 8.708 | 9.553 | 9.566 | 9.571 | 9.576 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 31.590 | 30.240 | 31.865 | 31.926 | 31.956 | 31.986 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 9.388 | 9.345 | 9.425 | 9.441 | 9.449 | 9.457 |
| 6970000 | Einstellungen in sonst. Sonderposten | 6.144 | | | | | |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.612 | 37.540 | 33.190 | 33.255 | 33.286 | 33.317 |
| 14 | Abschreibungen | 980.243 | 1.003.984 | 1.032.281 | 1.011.710 | 968.477 | 933.544 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 6.571 | 6.572 | 4.206 | 3.634 | 3.497 | 3.497 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 32.118 | 29.117 | 28.919 | 25.497 | 24.854 | 24.594 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 708.236 | 684.531 | 711.708 | 711.474 | 686.217 | 653.849 |
| 6620001 | AFA zusätzl. auf Grund v. Investit. im HH-Planjahr | | 100.000 | 100.000 | 100.200 | 100.300 | 100.400 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 3.252 | 2.791 | 4.755 | 1.462 | 1.198 | 4.646 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 4.028 | 4.029 | 4.028 | 3.863 | 2.836 | 1.833 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 50.528 | 50.217 | 50.267 | 43.039 | 37.414 | 34.069 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 54.310 | 55.250 | 53.016 | 63.415 | 60.430 | 56.245 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 42.452 | 36.627 | 40.303 | 24.198 | 16.768 | 19.484 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 27.440 | | 239 | | | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 38.966 | 22.500 | 22.500 | 22.544 | 22.565 | 22.586 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm LAND | 12.342 | 12.350 | 12.340 | 12.384 | 12.398 | 12.341 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 1.999.069 | 2.386.815 | 2.360.601 | 2.365.304 | 2.367.657 | 2.370.012 |
| 7103000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv. | | 1.200 | 1.200 | 1.202 | 1.203 | 1.204 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 4.613 | 140 | | | | |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 36.572 | 56.045 | 49.845 | 49.937 | 49.983 | 50.029 |
| 7123000 | Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 826.796 | 977.000 | 945.000 | 946.890 | 947.836 | 948.783 |
| 7125000 | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil. | 15.501 | | | | | |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.088.350 | 1.341.855 | 1.353.981 | 1.356.679 | 1.358.029 | 1.359.380 |
| 7170100 | sonstige Erstattungen an den Bund | 1.734 | | | | | |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 224 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 25.279 | 10.500 | 10.500 | 10.521 | 10.531 | 10.541 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 3.175.200 | 3.147.700 | 3.326.185 | 3.335.099 | 3.339.298 | 3.341.497 |
| 7354100 | Kreisumlage | 1.769.675 | 1.747.500 | 1.853.500 | 1.855.000 | 1.857.000 | 1.858.000 |
| 7354200 | Schulumlage | 1.219.490 | 1.232.500 | 1.272.985 | 1.280.000 | 1.282.000 | 1.283.000 |
| 7354450 | Heimatumlage (Gewerbest-uml. die Hessen einbehält) | 71.038 | 63.000 | 76.000 | 76.152 | 76.228 | 76.304 |
| 7354900 | andere Umlagen | 682 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.003 | 1.004 |
| 7363100 | Abwasserabgabe | | 2.700 | 2.700 | 2.705 | 2.707 | 2.709 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 114.315 | 101.000 | 120.000 | 120.240 | 120.360 | 120.480 |
| 17 | Transferaufwendungen | 5.169 | 4.920 | 4.820 | 4.829 | 4.832 | 4.835 |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 213 | 2.100 | 2.000 | 2.004 | 2.005 | 2.006 |
| 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | 4.956 | 2.820 | 2.820 | 2.825 | 2.827 | 2.829 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.479 | 3.786 | 3.836 | 3.840 | 3.842 | 3.844 |
| 7020000 | Grundsteuer | 2.739 | 2.041 | 2.041 | 2.043 | 2.044 | 2.045 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 1.740 | 1.745 | 1.795 | 1.797 | 1.798 | 1.799 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 10.318.448 | 10.925.526 | 11.224.816 | 11.199.082 | 11.166.482 | 11.140.186 |

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Twistetal

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Twistetal | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 102.467 | 28.661 | -62.394 | 11.742 | 26.255 | -11.911 |
| 21 | Finanzerträge | -29.833 | -34.066 | -34.066 | -34.133 | -34.166 | -34.199 |
| 5601000 | Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn | -25.129 | -25.716 | -25.716 | -25.767 | -25.792 | -25.817 |
| 5710100 | Bankzinsen | -10 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -5.974 | -5.000 | -5.000 | -5.010 | -5.015 | -5.020 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -2.830 | -2.000 | -2.000 | -2.004 | -2.006 | -2.008 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 4.109 | -1.300 | -1.300 | -1.302 | -1.303 | -1.304 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 131.794 | 165.500 | 183.805 | 202.348 | 223.954 | 219.620 |
| 7701000 | Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen | | | 1.600 | 1.603 | 1.604 | 1.605 |
| 7710000 | Bankzinsen | 127.978 | 162.500 | 179.985 | 199.000 | 221.000 | 217.000 |
| 7710001 | Zinsen Domänialverwaltung | 2.854 | 2.100 | 1.360 | 945 | 600 | 315 |
| 7710099 | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 962 | 900 | 860 | 800 | 750 | 700 |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 101.961 | 131.434 | 149.739 | 168.215 | 189.788 | 185.421 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 204.428 | 160.095 | 87.345 | 179.957 | 216.043 | 173.510 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -254.577 | -250.000 | -110.000 | -110.220 | -110.330 | -110.440 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | -209.547 | -250.000 | -110.000 | -110.220 | -110.330 | -110.440 |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | -2.300 | | | | | |
| 5960200 | nicht börsennotierte Anteile | -4 | | | | | |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | -18.404 | | | | | |
| 5980101 | Erträge Auflösung Naturschutzr. Ausgleichsmaßnahmen | -3.699 | | | | | |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | -17.824 | | | | | |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | -2.800 | | | | | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.832 | | | | | |
| 7940100 | Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen | 2.110 | | | | | |
| 7941000 | Verl. aus Abgang von Sachanlagen | 2.722 | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -249.745 | -250.000 | -110.000 | -110.220 | -110.330 | -110.440 |
| 28 | Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez. | -45.317 | -89.905 | -22.655 | 69.737 | 105.713 | 63.070 |
| 9500001 | Ertrag Verzinsung Anlagekapital | -277.933 | -172.400 | -275.100 | -275.641 | -275.910 | -276.179 |
| 9500002 | Ertrag Straßenoberflächenentwässerung | -107.472 | -107.472 | -124.800 | -125.049 | -125.174 | -125.299 |
| 9500003 | Ertrag Verwaltungskostenanteil | -69.334 | -69.700 | -69.700 | -69.839 | -69.908 | -69.977 |
| 9500050 | Ertrag - Kosten Allgemeinheit | -22.502 | -22.000 | -22.000 | -22.044 | -22.066 | -22.088 |
| 9500060 | Ertrag - SOPO aus öffentl. Zuschüssen | -6.956 | -6.970 | -6.970 | -6.983 | -6.989 | -6.995 |
| 29 | Erträge der Internen Leistungsbeziehungen | -484.197 | -378.542 | -498.570 | -499.556 | -500.047 | -500.538 |
| 9600001 | Aufwand Verzinsung Anlagekapital | 277.933 | 172.400 | 275.100 | 275.642 | 275.911 | 276.180 |
| 9600002 | Aufwand Straßenoberflächenentwässerung | 107.472 | 107.472 | 124.800 | 125.049 | 125.174 | 125.299 |
| 9600003 | Aufwand Verwaltungskostenanteil | 69.334 | 69.700 | 69.700 | 69.838 | 69.907 | 69.976 |
| 9600050 | Aufwand - Kosten der Allgemeinheit | 22.502 | 22.000 | 22.000 | 22.044 | 22.066 | 22.088 |
| 9600060 | Aufwand - SOPO aus öffentl. Zuschüssen | 6.956 | 6.970 | 6.970 | 6.983 | 6.989 | 6.995 |
| 30 | Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen | 484.197 | 378.542 | 498.570 | 499.556 | 500.047 | 500.538 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -45.317 | -89.905 | -22.655 | 69.737 | 105.713 | 63.070 |



Stellenplan

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

- Blatt 1 -

| I. Gemeindeverwaltung | | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2025 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 | Zahl der am 30.06.2024 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 2025 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Stellenplan 2024 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |

**Stellenplan
Teil A: Beschäftigte**

- Blatt 2 -

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem TVÖD | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2025 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 | Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--|-----------------------------|------------------------------|----|------------|------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|-----|------------|------------|----------------------------------|---|--|-------------------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Azubi | | | | |
| 01.111.0 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 01.111.1 | Hauptverwaltung | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 0,5 | | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 01.111.2 | Finanzverwaltung / Kasse | | | 1,0 | | | | 1,0 | 1,5 | | 0,5 | | | | | | | 4,0 | 4,5 | 4,5 | |
| 01.111.3 | Personalverwaltung | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0,5 | | | |
| 01.111.5 | Bauhof | | | | | | | | 1,0 | | 5,0 | | | | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 02.122.0 | Ordnungsamt | | | | | | | 0,5 | 1,0 | | | | | | | | | 1,5 | 1,0 | 1,0 | |
| 02.122.1 | Meldeamt / Bürgerbüro | | | | | | | 0,5 | 1,0 | | 0,5 | | | | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 08.424.0 | Freibäder | | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 10.521.0 | Bauamt/Liegenschaften | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 2,0 | 2,5 | 1,5 | |
| 11.533.0 | Wasserversorgung | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 15.573.1 | MZH / Reinigung | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | 0,5 | 0,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2025 | | | | 2,0 | 1,0 | | | 3,0 | 6,5 | | 7,5 | 1,0 | | | | 1,5 | 1,0 | 23,5 | | | |
| Stellenplan 2024 | | | | 2,0 | 1,0 | | | 2,0 | 5,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | 23,0 | | |
| Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen | | | | 2,0 | 1,0 | | | 1,0 | 5,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | 22,0 | |

**Stellenplan
Teil A: Zusammenstellung**

- Blatt 3 -

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2025 | | | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2024 | | | 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 | | 4,5 | 4,5 | | 4,5 | 4,5 | Finanzverwaltung, Kasse |
| 01 | Innere Verwaltung | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | Personalverwaltung |
| 01 | Innere Verwaltung | | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | Bauhof |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | 1,5 | 1,5 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | Ordnungsamt |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | Meldeamt / Bürgerbüro |
| 08 | Sportförderung | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | Freibäder |
| 10 | Bauen und Wohnen | | 2,0 | 2,0 | | 2,5 | 2,5 | | 1,5 | 1,5 | Bauamt, Liegenschaft |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | Wassermeister |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | 1,0 | 1,0 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | Reinigung MZH/DGH |
| Insgesamt: | | 1,0 | 23,5 | 24,5 | 1,0 | 23,0 | 24,0 | 1,0 | 22,0 | 23,0 | |



Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Twistetal

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025 |
|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.213 | 1.913 | 1.890 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.580 | 1.757 | 1.730 |
| 1.3 Sonderrücklagen | 413 | 290 | 290 |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| Summe der Rücklagen | 4.206 | 3.960 | 3.910 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 1.293 | 1.295 | 1.299 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 273 | 274 | 280 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | | | |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | | | |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 380 | 190 | 240 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 174 | 180 | 180 |
| Summe der Rückstellungen | 2.120 | 1.939 | 1.999 |



Übersicht der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von | - | - | - |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 8 | 7 | 7 |
| 2.2 Land | 170 | 159 | 159 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | - | - | - |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 596 | 480 | 480 |
| 2.6 Kreditmarkt | 7.079 | 7.000 | 8.850 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | - | - | - |
| Summe | 7.853 | 7.646 | 9.496 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | - | - |
| 3.1 Leasing | - | - | - |
| 3.2 Sonstige | - | - | - |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | - | - | - |
| 4.1 Aus Krediten | - | - | - |
| 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | - | - |
| 5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüs- sigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | - | - | - |
| 6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitglied- schaften an Zweckverbänden | 2.105 | 2.180 | 2.082 |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - |
| 8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | - | - | - |
| Summe | 2.105 | 2.180 | 2.082 |

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den Stand der Schulden (Darlehen)
als Anlage zum Haushaltsplan 2025**

| Schulden aus Krediten von | Aufnahmejahr | Ursprüngliche Höhe der Schulden € | Stand 01.01.2024 € | Stand (voraussichtlich) 01.01.2025 € | voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2025 | Ges.-laufzeit Jahre | Restlaufzeit z. Jahresende | Zinssatz % | Laufzeit der Festzinsen | Annuitätssatz- bzw. -rate |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| Domanialverwaltung | | | | | | | | | | |
| Kennziffer Nr. 214 | 2014 | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0 | 2,0 | - | 10.000 |
| Kennziffer Nr. 215 | 2015 | 100.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10 | 0 | 1,25 | - | 10.000 |
| Kennziffer Nr. 216 | 2016 | 150.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 10 | 1 | 0,40 | - | 15.000 |
| Kennziffer Nr. 217 | 2017 | 150.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 10 | 2 | 0,40 | - | 15.000 |
| Kennziffer Nr. 218 | 2018 | 150.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 10 | 3 | 0,40 | - | 15.000 |
| Kennziffer Nr. 219 | 2019 | 150.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 | 10 | 4 | 0,40 | | 15.000 |
| Kennziffer Nr. 219b | 2019 | 300.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | 10 | 4 | 0,40 | - | 30.000 |
| | | 1.160.000,00 | 480.000,00 | 370.000,00 | 270.000,00 | | | | | |
| ARLL-Flurbereinigungsverfahren | | | | | | | | | | |
| (F 846) Nr. 7641503060 | 1989 | 41.414,64 | 72,68 | 0,00 | 0,00 | 33 | 0 | 0,5 (VKB) | - | 3% zzgl. erspart. VKB |

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht über den Stand der Schulden (Darlehen)
als Anlage zum Haushaltsplan 2025**

| Schulden aus Krediten von | Aufnah- mejahr | Ursprüngliche Höhe der Schulden € | Stand 01.01.2024 € | Stand (voraussichtlich) 01.01.2025 € | voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2025 | Ges.- lauf- zeit Jahre | Rest- lauf- zeit z. Jahres- ende | Zins- satz % | Lauf- zeit der Fest- zinsen | Annuität- satz- bzw. -rate |
|---------------------------|-------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|---|
| Kreissparkasse | | | | | | | | | | |
| Nr. 51466175 | 2011 | 100.000,00 | 66.989,75 | 62.437,50 | 57.849,18 | 30 | 16 | 3,00 | 30.12.21 | 1/4 j. Annuität: 1.267 EURO |
| Nr. 50101708 | 2013 | 360.000,00 | 201.935,34 | 183.843,95 | 165.299,70 | 20 | 8 | 2,48 | 30.12.23 | 1/4 j. Annuität: 5.733,00 EURO |
| Nr. 50164896 | 2015 | 300.000,00 | 192.395,98 | 177.857,56 | 163.063,06 | 20 | 10 | 1,75 | | 1/4 j. Annuität: 4.452,57 EURO |
| Nr. 50201755 | 2020 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 865.210,36 | 20 | 15 | 0,23 | variabel | 5 Jahre tilgungsfrei; |
| Nr. 50219641 | 2021 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0 | 0,23 | variabel | Sondertilgung 250.000,- € -im Mai 2023 |
| Nr. 50240688 | 2022 | 1.500.000,00 | 1.437.500,00 | 1.387.500,00 | 1.337.500,00 | 30 | 27 | 2,72 | 30.06.52 | Sondertilgung max. 75.000 EURO/p.a. |
| Nr. 50252097 | 2023 | 500.000,00 | 500.000,00 | 480.000,00 | 460.000,00 | 25 | 23 | 3,83 | Rest- laufzeit | 1/4 j. Tilgung: 5.000,00 EURO |
| Helaba | | | | | | | | | | |
| Nr. 0800034812 | 2004 | 180.000,00 | 92.200,89 | 85.226,58 | 77.938,15 | 30 | 9 | 4,43 | 30.9.34 | 1/4 j. Annuität: 2.736,00 EURO |
| Nr. 0800040131 | 2005 | 200.000,00 | 96.517,67 | 88.385,17 | 79.932,52 | 28 | 8 | 3,88 | Rest- laufzeit | 1/4 j. Annuität: 2.940,00 EURO |
| Nr. 0800043354 | 2006 | 250.000,00 | 105.840,00 | 97.360,00 | 88.880,00 | 30 | 11 | 4,53 | Rest- laufzeit | 1/4 j. Tilgung: 2.120,00 EURO |
| Nr. 800 102 295 | 2020 | 500.000,00 | 433.497,11 | 414.285,97 | 394.980,53 | 25 | 20 | 0,49 | Rest- laufzeit | 1/4 j. Annuität: 5.325,00 EURO |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Schulden (Darlehen)
als Anlage zum Haushaltsplan 2025

| Schulden aus Krediten von | Aufnah- mejahr | Ursprüngliche Höhe der Schulden € | Stand 01.01.2024 € | Stand (voraussichtlich) 01.01.2025 € | voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2025 | Ges.- lauf- zeit Jahre | Rest- lauf- zeit z. Jahres- ende | Zins- satz % | Lauf- zeit der Fest- zinsen | Annuität- satz- bzw. -rate |
|---------------------------|-------------------|--|------------------------------|---|---|---|--|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| DGHYP | | | | | | | | | | |
| Nr. 3021689 901 | 2009 | 150.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 | 30 | 14 | 4,04 | Rest- laufzeit | 1/4 j. Tilgung: 1.250,00 EURO |
| Nr. 3021689 902 | 2010 | 118.000,00 | 82.183,70 | 78.636,06 | 74.952,77 | 30 | 15 | 4,10 | Rest- laufzeit | 1/4 j. Annuität: 1.649,05 EURO |
| Nr. 3021689 903 | 2012 | 100.000,00 | 72.981,11 | 70.052,17 | 67.033,78 | 30 | 17 | 3,02 | Rest- laufzeit | 1/4 j. Annuität: 1.275,00 EURO |
| KFW | 2014 | 950.000,00 | 537.500,00 | 487.500,00 | 437.500,00 | 20 | 9 | 0,81 | 10 | 12.500,00 |
| KFW | 2016 | 670.000,00 | 423.124,00 | 387.856,00 | 352.588,00 | 20 | 11 | 0,27 | 10 | 8.817,00 |
| Wi-Bank | 2017 | 1.200.000,00 | 840.000,00 | 780.000,00 | 720.000,00 | 20 | 12 | 0,90 | 20 | 60.000,00 |
| KFW | 2018 | 1.000.000,00 | 883.923,00 | 848.207,00 | 812.491,00 | 30 | 23 | 0,79 | 10 | 35.716,-- Tilgung/Jahr |
| KIPG BUND | 2020 | 36.000,00 | 25.200,00 | 21.600,00 | 18.000,00 | <i>Zuschuss: 314.953,-- €; Kofinanzierung (Darlehen): 36.000,-- €</i> | | | | |
| KIPG LAND | 2020 | 22.766,00 | 22.007,13 | 21.248,26 | 18.971,65 | <i>Gesamtdarlehen = 113.830,-- €; davon trägt 1/5 die Gemeinde</i> | | | | |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den Stand der Schulden (Darlehen)
als Anlage zum Haushaltsplan 2025**

| Schulden aus Krediten von | Aufnah- mejahr | Ursprüngliche Höhe der Schulden € | Stand 01.01.2024 € | Stand (voraussichtlich) 01.01.2025 € | voraussichtlicher Stand am Ende des HH 2025 | Ges.- lauf- zeit Jahre | Rest- lauf- zeit z. Jahres- ende | Zins- satz % | Lauf- zeit der Fest- zinsen | Annuität- satz- bzw. -rate |
|------------------------------------|-------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--|
| Konjunkturprogramm LAND | 2010 | 329.657,00 | 172.410,72 | 162.747,24 | 153.083,76 | 30 | 15 | | | - Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - Tilgung: 5/6 Tilgung durch das LAND |
| Konjunkturprogramm BUND | 2010 | 14.014,41 | 7.013,19 | 6.452,07 | 5.890,95 | 30 | 15 | | | - Zins: Verrechnung mit Finanzausgleich - 3/4 Zuschuss; Rest tilgt zur Hälfte der BUND |
| Kreditgeber offen | 2024 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 1.079.000,00 | | | | | Hessenkassemittel für Sanierung KiGa-M. u. MZH Tw. sind rausgerechnet |
| Kreditgeber offen | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725.610,00 | | | | | - siehe Seite 2, Pos. 31 im Gesamtfinanzhaushalt 2025 |
| | gesamt: | 11.331.852,05 | 7.653.292,27 | 7.936.195,53 | 9.495.775,41 | | | | | |



Fraktionsmittel

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

| Art | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|--|--------------|------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| | | | 2025 EUR | 2024 EUR | 2023 EUR | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | | | | | | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 132,-- EUR) | | | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 36,-- EUR) | | | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1.2 auf die einzelnen Fraktionen | | | | | | |
| Gemeindevertretung | | | | | | |
| lfd. Nr | Fraktion | Mitglieder | | | | |
| 2.1 | CDU | 7 | 252,00 | 288,00 | 288,00 | |
| 2.2 | SPD | 4 | 144,00 | 252,00 | 252,00 | |
| 2.3 | Grüne | 3 | 108,00 | 72,00 | 72,00 | |
| 2.4 | FDP | 5 | 180,00 | 108,00 | 108,00 | |
| 2.5 | WGT | 4 | 144,00 | 108,00 | 108,00 | |
| | <i>Summe</i> | 23 | | | | |
| Zwischensumme | | | 828,00 | 828,00 | 828,00 | |
| Gemeindevorstand | | | | | | |
| lfd. Nr | Fraktion | Mitglieder | | | | |
| 2.6 | CDU | 2 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| 2.7 | SPD | 2 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| 2.8 | Grüne | 1 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| 2.9 | FDP | 1 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| 3.0 | WGT | 1 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| Zwischensumme | | | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |