



# Gemeinde Twist

## Haushaltsplan 2021



*Das Foto zeigt den im Jahr 2020 fertiggestellten Mehrgenerationenspielplatz zwischen dem Rathaus und dem Schulse. Das Projekt wurde zu 50 % mit LEADER-Mitteln gefördert.*

**einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und  
Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024**

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht	3-30
Gesamtergebnishaushalt	31-32
Gesamtfinanzhaushalt	33-35
Übersicht Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	36-40
Übersicht Ergebnishaushalt	41
Übersicht Finanzhaushalt	42-44
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschließlich Investitionen, wesentliche Produkte, abgebildete Produktbereiche, gebildete Budgets, Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke	
▪ Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur“	45-77
▪ Teilhaushalt 2 „Verwaltungsleitung, Personal und Finanzen“	78-88
▪ Teilhaushalt 3 „Generationen und Ehrenamt“	89-101
▪ Teilhaushalt 4 „Gemeindeentwicklung und Feuerschutz“	102-134
 <b>Anlagen und Bestandteile des Haushaltsplans</b>	
Übersicht über die Produktgruppen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 11 KomHKVO)	135-137
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO)	138
Übersicht über die Schulden (§ 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO)	139
Beteiligungsbericht (§ 1 Abs. 1 Ziffer 10 KomHKVO)	140-143
Stellenplan (§ 1 Abs. 1 Ziffer 4 und § 5 KomHKVO)	144-149



## HAUSHALTSSATZUNG

### der Gemeinde Twist für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Twist in der Sitzung am 28. Januar 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

##### **1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.092.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.108.000 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.338.300 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	124.500 €

##### **2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.493.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.476.900 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.059.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.022.400 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.678.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.133.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.231.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.632.900 €

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **1.962.900 €** festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **473.000 €** festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.200.000 €** festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

#### **1. Grundsteuer**

- |  |           |
|--|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                              | 350 v. H. |

#### **2. Gewerbesteuer**

350 v. H.

Twist, den 28. Januar 2021

**Gemeinde Twist**



**Lübbers  
Bürgermeisterin**



# VORBERICHT zum Haushaltsplan 2021

## Einführung

### § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO):

#### Vorbericht

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Insbesondere sollen dargestellt werden

1.  
die Entwicklung

- a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
- b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
- d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
- f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
- g) der Nettoposition

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

- 2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
- 3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
- 4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
- 5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

## Rückblick auf das Rechnungsjahr 2019

Unter dem Vorbehalt der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland schloss das Rechnungsjahr 2019 mit folgenden Endsummen ab:

### Übersicht Gesamtergebnisrechnung

Ordentlicher Haushalt 2019	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Fehlbetrag / Überschuss
Haushaltsplanansatz	14.170.700,00 €	14.761.000,00 €	-590.300,00 €
Ermächtigungen aus HH-Resten	0,00 €	360.585,88 €	-
Gesamt verfügbar	14.170.700,00 €	15.121.585,88 €	-
Ergebnis (inkl. HH-Reste)	13.940.950,53 €	13.553.694,64 €	387.255,89 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	-229.749,47 €	-1.207.305,36 €	977.555,89 €
Differenz in Prozent	-1,62 %	-8,18 %	

Außerordentlicher Haushalt 2019	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentlicher Saldo
Haushaltsplanansatz	700.700,00 €	13.900,00 €	686.800,00 €
Ergebnis	331.663,68 €	22.251,33 €	309.412,35 €
Differenz Ansatz /Ergebnis	-369.036,32 €	8.351,33 €	-377.387,65 €
<b>HH-Verbesserung</b>	<b>600.168,24 €</b>		
Jahresergebnis lt. Plan	96.500,00 €		
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>696.668,24 €</b>		

### Übersicht Gesamtfinanzzrechnung

Verwaltungstätigkeiten	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Haushaltsplanansatz	13.628.900,00 €	12.819.500,00 €	809.400,00 €
Ermächtigungen aus HH-Resten	0,00 €	360.585,88 €	-360.585,88 €
Gesamt verfügbar	13.628.900,00 €	13.180.085,88 €	448.814,12 €
Ergebnis (inkl. HH-Reste)	13.473.201,69 €	11.751.747,65 €	1.721.454,04 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	-155.698,31 €	1.067.752,35 €	912.054,04 €
Differenz in Prozent	-1,14 %	-8,33 %	
Investitionstätigkeiten	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Saldo Investitionstätigkeit
Haushaltsplanansatz	2.733.500,00 €	3.658.600,00 €	-925.100,00 €

Ermächtigungen aus HH-Resten	0,00 €	2.780.356,20 €	-2.780.356,20 €
Gesamt verfügbar	2.733.500,00 €	6.438.956,20 €	-3.705.456,20 €
Ergebnis	1.457.969,97 €	2.691.215,61 €	-1.233.245,64 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	-1.275.530,03 €	967.384,39 €	-308.145,64 €
Differenz in Prozent	-46,66 %	-26,44 %	

Der Haushaltsplan 2019 enthielt eine Ermächtigung zur Neuaufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 516.400 €. Aus den Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2018 und 2019 erfolgte am 17.03.2020 mit Wirkung zum 01.07.2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 786.200 €, davon aus der Ermächtigung 2018 der volle Betrag von 487.200 € und aus der Ermächtigung 2019 ein Teilbetrag von 299.000 €. Der Teilbetrag stellt unter Berücksichtigung der Ergebnisentwicklung und der Mittelanspruhen im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2019 den maximal möglichen Aufnahmebetrag dar. Der Kreditvertrag wurde über die Gesamtlaufzeit von 24,75 Jahren bis zum 31.03.2045 zu einem Nominalzinssatz von 0,44 % abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2019 standen vier Kredite wegen Auslaufen der Zinsbindungsfristen in Höhe von insgesamt 1.226.900 € zur Umschuldung an. Ein Kredit über 194.300 € konnte bei dem bisherigen Kreditinstitut für die Restlaufzeit prolongiert werden. Drei weitere Kredite über rd. 1.032.000 € wurden gebündelt ausgeschrieben und konnten zu einem Darlehen bei einem anderen Kreditinstitut zu einem Zinssatz von 0,36 % nominal für die Gesamtlaufzeit umgeschuldet werden.

Die Gemeinde Twist hat für die vier Teilhaushalte gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO Budgets gebildet. Daneben gibt es für die Personalaufwendungen ein eigenes Budget. Durch einen Haushaltsvermerk sind alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 20 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt worden.

Im Bereich des ordentlichen Ergebnishaushalts sind Ansätze für Aufwendungen in Höhe von 475.726,96 € vom Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020 übertragen worden. Die Übertragungen führen zu einer Entlastung im Haushaltsjahr 2019 und in Höhe ihrer tatsächlichen Inanspruchnahme zu einer Belastung des Jahresergebnisses 2020.

Darüber hinaus sind Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 2.212.559,08 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen worden. Diese Übertragungen führen bei Inanspruchnahme zu einem Abfluss an Zahlungsmitteln und verschlechtern damit die Liquidität des betreffenden Haushaltsjahres.

Die noch verfügbaren Kreditermächtigungen sind als Haushaltseinzahlungsreste in das Haushaltsjahr 2020 übertragen worden, und zwar in Höhe von 487.200 € aus der Kreditermächtigung 2018 und 299.000 € aus der Kreditermächtigung 2019.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Rat der Gemeinde Twist hat in seiner Sitzung am 13.02.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde

### im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

a) der ordentlichen Erträge auf	14.503.900 €
b) der ordentlichen Aufwendungen auf	14.712.200 €
<b>Fehlbetrag ordentliches Jahresergebnis lt. Plan</b>	<b>- 208.300 €</b>
c) der außerordentlichen Erträge auf	394.700 €
d) der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
<b>Überschuss außerordentliches Jahresergebnis lt. Plan</b>	<b>394.700 €</b>
<b>Jahresergebnis Gesamtergebnisplan Überschuss</b>	<b>186.400 €</b>

### im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen auf	17.170.200 €
der Auszahlungen auf	17.170.200 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.965.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.927.500 €</u>
Saldo	1.038.400 €

Einzahlungen für Investitionen	1.985.800 €
Auszahlungen für Investitionen	<u>3.819.200 €</u>
Saldo	- 1.833.400 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.218.500 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>423.500 €</u>
Saldo	795.000 €

festgesetzt.

#### **Nachrichtlich:**

Nicht gedeckte Finanzmittel = Kreditbedarf	1.218.500 €
--	-------------

In seiner Sitzung am 12. November 2020 hat der Rat der Gemeinde Twist die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit folgenden Änderungen beschlossen:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	14.503.900	271.900	-	14.775.800
ordentliche Aufwendungen	14.712.200	76.000	-	14.788.200
außerordentliche Erträge	394.700	41.500	-	436.200
außerordentliche Aufwendungen	0	-	-	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.965.900	271.900	-	14.237.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.927.500	76.000	-	13.003.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.985.800	-	548.600	1.437.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.819.200	-	1.277.100	2.542.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.218.500	-	936.300	282.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	423.500	-	11.900	411.600
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	17.170.200	-	1.213.000	15.957.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	17.170.200	-	1.213.000	15.957.200

Mit dem Nachtragshaushaltsplan hat sich das Gesamtergebnis auf 423.800 € (+ 237.400 €) verbessert. Der Kreditbedarf hat sich um 936.300 € auf nunmehr 282.200 € vermindert.

Nach der derzeitigen Prognose wird das ordentliche Jahresergebnis 2020 nicht wie im Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsplan mit einem negativen Ergebnis, sondern mit einem Überschuss von voraussichtlich rd. 700.000 € abschließen. Das außerordentliche Jahresergebnis wird sich voraussichtlich auf rd. 427.000 € belaufen. Zum Teil werden die nicht ausgeschöpften Aufwandsermächtigungen als Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2021 verschoben.

Im Gesamtergebnis wird sich der Jahresüberschuss 2020 vorsichtig geschätzt auf gut 1,1 Mio. € belaufen.

Nach den vorläufigen Abschlusszahlen hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich positiver entwickelt als im Haushaltsplan 2020 prognostiziert. Daher wird voraussichtlich die Kreditemächtigung 2020 nicht in Anspruch zu nehmen sein. Möglichkeiten zur Umschuldung von Darlehen wegen Auslaufen von Zinsbindungsfristen gab es im Haushaltsjahr 2020 nicht.



## Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

### Ergebnishaushalt 2021

Ordentliche Erträge	14.092.800 €
Ordentliche Aufwendungen	15.108.000 €
<b>Fehlbedarf</b>	<b>-1.015.200 €</b>
Außerordentliche Erträge	1.338.300 €
Außerordentliche Aufwendungen	124.500 €
<b>Überschuss</b>	<b>1.213.800 €</b>
<b>Jahresergebnis (Überschuss)</b>	<b>198.600 €</b>

### Finanzhaushalt 2021

Einzahlungen gesamt	19.231.200 €
Auszahlungen gesamt	19.632.900 €
<b>Liquiditätsdefizit</b>	<b>-401.700 €</b>

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.493.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.476.900 €
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.100 €</b>

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.059.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.022.400 €
<b>Saldo für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.962.900 €</b>

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.678.700 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.133.600 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.545.100 €</b>

### Erläuterungen:

#### a) Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan schließt im Gesamtergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 198.600 € ab.

Im Einzelnen ergibt sich bei ordentlichen Erträgen von 14.092.800 € und ordentlichen Aufwendungen von 15.108.000 € ein planmäßiger Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.015.200 €.

Auf der Ertragsseite wird die Gewerbesteuer vorsichtig optimistisch mit 4,1 Mio. € veranschlagt, nachdem im Vorjahr der Ansatz durch den Nachtragshaushalt von 4,0 auf 4,3 Mio. € heraufgesetzt und am Ende ein Anordnungssoll von gut 4,4 Mio. € erreicht wurde. Dieser Zuwachs im Haushaltsjahr 2020 war auf eine einmalige größere Nachveranlagung in einem Steuerfall zurückzuführen und kann somit nicht Grundlage künftiger Finanzplanungen sein. In den Planjahren wird auf Basis der Interims-Steuerschätzung aus September 2020 mit leichten Zuwächsen gerechnet.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer kommt es bedingt durch die COVID-19 Pandemie zu Einbußen, die zum Teil durch die Aufkommenswirkungen der Corona-Steuerhilfegesetze abgedeckt werden. Bei der Einkommensteuer wird das Aufkommen um rund 150.000 € niedriger ausfallen als ursprünglich für das Finanzplanjahr 2021

geplant. Für die Finanzplanjahre 2021 und 2022 gehen die Steuerschätzer bei der Umsatzsteuer von Rückgängen in Höhe von -5,7 % bzw. -11,0 % aus.

Auch bei anderen Ertragsarten wie zum Beispiel der Vergnügungssteuer und den Konzessionsabgaben sind pandemiebedingt Einschnitte zu erwarten, die auf angeordnete behördliche Schließungen oder betriebliche Einschränkungen im Lockdown zurückzuführen sind.

Den stärksten Einbruch muss der Haushalt der Gemeinde bei den Schlüsselzuweisungen mit einem Minus von gut 600.000 € verkraften. Diese Mindererträge sind nur bedingt auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen. Vielmehr spielt die stark gestiegene Steuerkraft der Gemeinde aus Gewerbesteuern im zugrundeliegenden Berechnungszeitraum für den Finanzausgleich eine entscheidende Rolle, flankiert durch eine stärkere Anrechnung der Gewerbesteuererträge bei der Ermittlung der Steuerkraft als Folge der Absenkung der Gewerbesteuerumlage.

Im Aufwandsbereich sind neben allgemeiner Kostensteigerungen Mehraufwände vor allem bei den Personalaufwendungen (+209.000 €), der Kreisumlage (+105.000 €) und im Bereich der Transferaufwendungen beim Defizitausgleich für den Betrieb von Kindertagesstätten (+67.000 €) zu verzeichnen.

Die Personalkostensteigerungen sind neben den kalkulierten Anpassungen im Bereich des Besoldungs- und Tarifrachts auf den laut Stellenplan vorgesehenen Personalzuwachs von 1,5 Stellen zurückzuführen. Daneben enthält der Ansatz für das Personal Aufwände für die Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe in Höhe von 184.000 €, die zahlungsunwirksam sind und daher nicht zu Finanzauszahlungen führen, aber den Ergebnishaushalt belasten. Der Anstieg der Kreisumlage trotz gleichbleibendem Hebesatz (39 Prozentpunkte wie 2020) ist auf die gestiegene Steuerkraft aus Umlagen, hier insbesondere auf den Zuwachs bei der Gewerbesteuer und der höheren Anrechnung bei der Kalkulation der Steuerkraft, zurückzuführen. Diese Mehrerträge werden über die Kreisumlage zum Teil wieder abgeschöpft. Der geplante Ansatz für den Defizitausgleich für den Betrieb der Kindertagesstätten in Höhe von 1.328.000 € (Vorjahr 1.261.000 €) berücksichtigt die aktuellen Kostenschätzungen aus den Haushaltsplänen der Kirchengemeinden.

Der außerordentliche Haushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.213.800 € ab. Die außerordentlichen Erträge resultieren ausschließlich aus Grundstücksveräußerungen, bei denen die Differenzen zwischen den bilanzierten Werten und den vertraglich vereinbarten Werten zu Überschüssen führen. Vor allem aus der anvisierten Einbringung des im gemeindlichen Eigentum befindlichen Nettobaulandes in das Treuhandverfahren der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH für die Erweiterung des Baugebietes „Westlich des Süd-Nord-Kanals“ werden hohe Ertragsüberschüsse erwartet.

Der im Haushalt geplante außerordentliche Aufwand über 124.500 € stellt den bilanziellen Verlust im Rahmen eines Gewerbegrundstücksgeschäfts dar, weil der in einem Optionsvertrag seinerzeit zugesicherte Kaufpreis unter dem tatsächlichen Bilanzwert liegt, den die Gemeinde beim Ankauf der Flächen aufbringen musste.

Gemäß § 110 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Plan und Rechnung ausgeglichen sein. Das gilt für den ordentlichen wie auch für den außerordentlichen Haushalt.

Dieser Haushaltsgrundsatz ist für den außerordentlichen Haushalt erfüllt, im ordentlichen Haushalt ergibt sich aber ein Fehlbedarf in Höhe von 1.015.200 €. Da der Fehlbedarf voraussichtlich aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses vollständig abgedeckt werden kann, gilt der Haushaltsgrundsatz des Ausgleichs gemäß § 110 Absatz 5 Ziffer 1 NKomVG als erfüllt (sogenannte Ausgleichsfiktion).

#### **b) Finanzhaushalt:**

Der im Finanzhaushalt dargestellte Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt auf, inwieweit die Gemeinde aus zahlungswirksamen Überschüssen des Ergebnishaushalts die

laufende Tilgung von Verbindlichkeiten und die Finanzierung von Investitionen mit Eigenmitteln sicherstellen kann. Der Saldo sollte möglichst so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung der Investitionskredite daraus gedeckt werden kann.

Laut Haushaltsplan 2021 beläuft sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit lediglich auf einen Betrag in Höhe von 16.100 €. Da für die ordentliche Tilgung laut Plan ein Betrag von 417.800 € erforderlich ist, reicht der Saldo zur Deckung nicht aus. Als Folge entsteht ein planmäßiges rechnerisches Liquiditätsdefizit in Höhe von 401.700 €, das in den künftigen Haushaltsjahren durch Liquiditätsüberschüsse wieder auszugleichen ist.

Für neue Investitionen sind Auszahlungsansätze in Höhe von 5.022.400 € veranschlagt, denen planmäßige Einzahlungen von 3.059.500 € gegenüberstehen. Der sich daraus ergebende negative Investitionssaldo in Höhe von 1.962.900 € muss in voller Höhe über Kredite finanziert werden, weil keine Finanzüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen. Unter Abzug der planmäßigen Tilgungsbeträge in Höhe von 417.800 € steigt die Nettoneuverschuldung durch den Haushaltsplan 2021 um voraussichtlich 1.545.100 €.

Die größten Positionen im Investitionsplan 2021 sind der Erwerb eines Teileigentums im neuen Dienstleistungszentrum am Rathaus (1,3 Mio. €), der endgültige Ausbau von Gemeindestraßen (0,88 Mio. €), der Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen für die beiden Ortsfeuerwehren (0,67 Mio. €) und die Bereitstellung der Schlussfinanzierung für die geplante Sanierung des Hallenbades mit Förderung nach dem Sportstättenanierungsprogramm (0,55 Mio. €). Der hohe Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2021 ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Refinanzierungen über Zuwendungen und Beiträge unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips erst im Finanzplan für das folgende Haushaltsjahr dargestellt werden können.

Aus dem Haushaltsplan 2020 ist noch eine Kreditermächtigung verfügbar, die durch den Nachtragshaushaltsplan von bisher 1.218.500 € auf 282.200 € reduziert werden konnte. Aufgrund der Ergebnisentwicklung und der sich abzeichnenden Finanzmittelüberschüsse im Haushaltsjahr 2020 ist davon auszugehen, dass eine Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung nicht erforderlich wird.

Unter Zugrundelegung der planmäßigen Kreditbeanspruchung aus dem Haushaltsplan 2021 steigt die investive Verschuldung um den Betrag der Nettoneuverschuldung auf rd. 8,63 Mio. € (investive Verschuldung zum Bilanzstichtag 31.12.2020: 7.081.929,86 €).

#### **Die mittelfristige Ergebnisplanung weist folgende Werte aus:**

<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Ordentliche Erträge	14.864.400 €	15.073.200 €	15.535.800 €
Ordentliche Aufwendungen	15.886.100 €	15.408.900 €	15.465.100 €
<b>Fehlbeträge (-) / Überschüsse</b>	<b>-1.021.700 €</b>	<b>-335.700 €</b>	<b>70.700 €</b>

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen 2021 verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbedarf (-)/ Überschuss
<b>Teilergebnispläne insgesamt</b>	<b>14.092.800 €</b>	<b>15.108.000 €</b>	<b>-1.015.200 €</b>
THH 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur	475.600 €	2.286.900 €	-1.811.300 €
THH 2 Verwaltungsleitung, Personal und Finanzen	12.036.300 €	5.518.000 €	6.518.300 €
THH 3 Generationen und Ehrenamt	691.900 €	2.790.500 €	-2.098.600 €
THH 4 Gemeindeentwicklung und Feuerchutz	889.000 €	4.512.600 €	-3.623.600 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.015.200 €</b>		

## Wesentliche Produkte im Haushaltsplan 2021

Der Rat der Gemeinde Twist hat für den Haushaltsplan 2021 bis auf weiteres die wesentlichen Produkte gemäß § 4 Absatz 7 KomHKVO wie folgt festgelegt:

### **Teilhaushalt 1:**

Ansgarschule (211.010), Marienschule (211.020), Franziskusschule (211.030), Christophorusschule (211.040), Grundschule Adorf (211.050), Oberschule Twist (216.010)

### **Teilhaushalt 2:**

Gemeindesteuern (611.010), allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611.020)

### **Teilhaushalt 3:**

Kindertagesstätten und Krippen (365.010)

### **Teilhaushalt 4:**

Zentrale Dienste - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111.100)

Freiwillige Feuerwehr (126.010)

Brandschutz - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (126.100)

Hallenbad und Sportstätten - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (424.100)

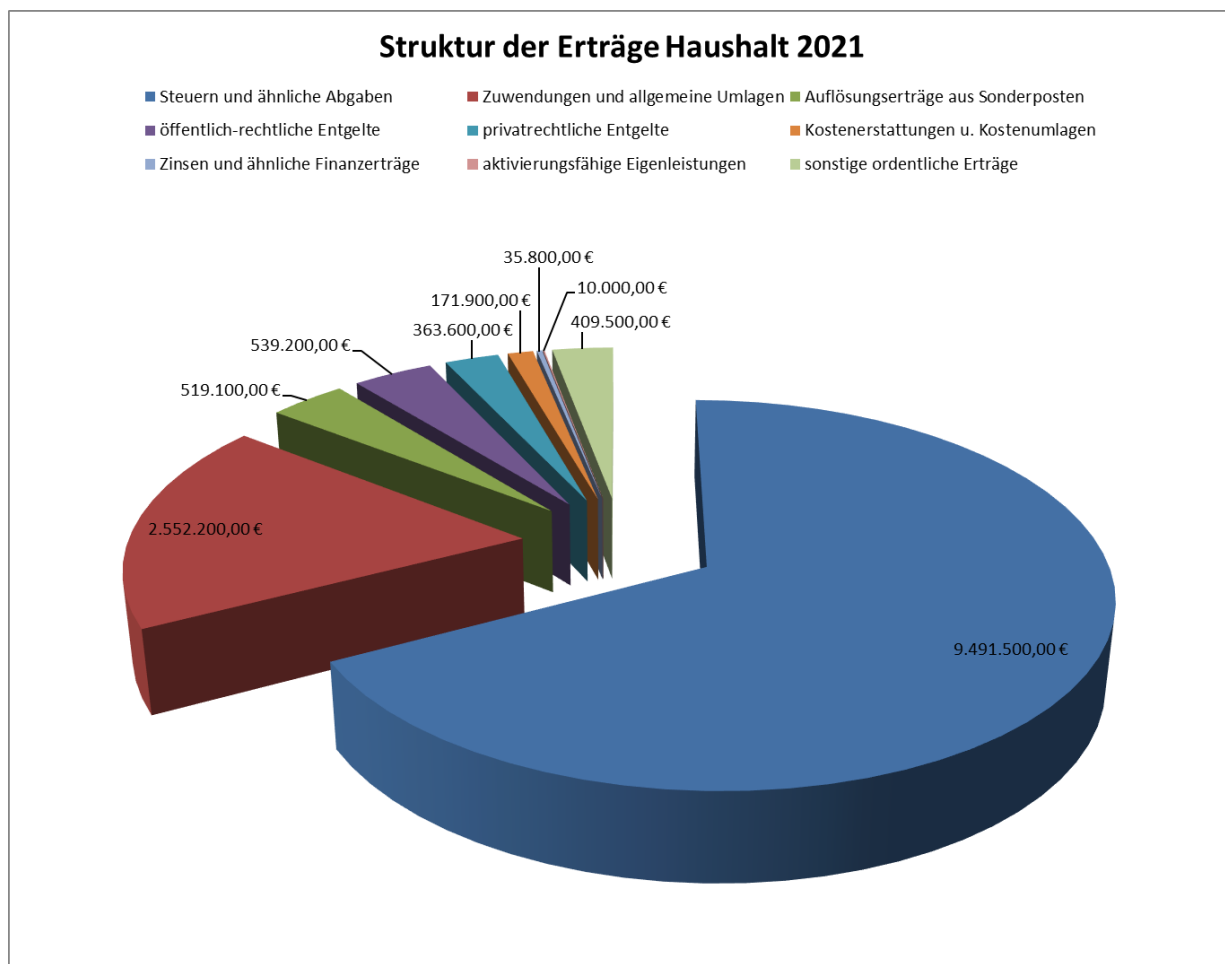
Gemeindestraßen (541.010)

Wirtschaftsförderung (571.010)

Diese Produkte sind in den Produktbeschreibungen der Produktbereiche 1 bis 4 (Beginn des jeweiligen Teilhaushalts) als wesentliche Produkte gekennzeichnet. In den jeweiligen Produktbeschreibungen der Teilhaushalte sind die Produkte näher beschrieben und unter der Rubrik „Künftige Entwicklung“ sind die von der Gemeinde verfolgten Ziele definiert.

# I. Ergebnishaushalt: Wesentliche Erträge und Aufwendungen

## 1. Wesentliche Erträge



Die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde ist der Bereich „Steuern und ähnlichen Abgaben“, der mit einem Gesamtbetrag von 9.491.500 € gut zwei Drittel der Gesamterträge ausmacht. Dazu gehören die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Hunde- und Vergnügungssteuer.

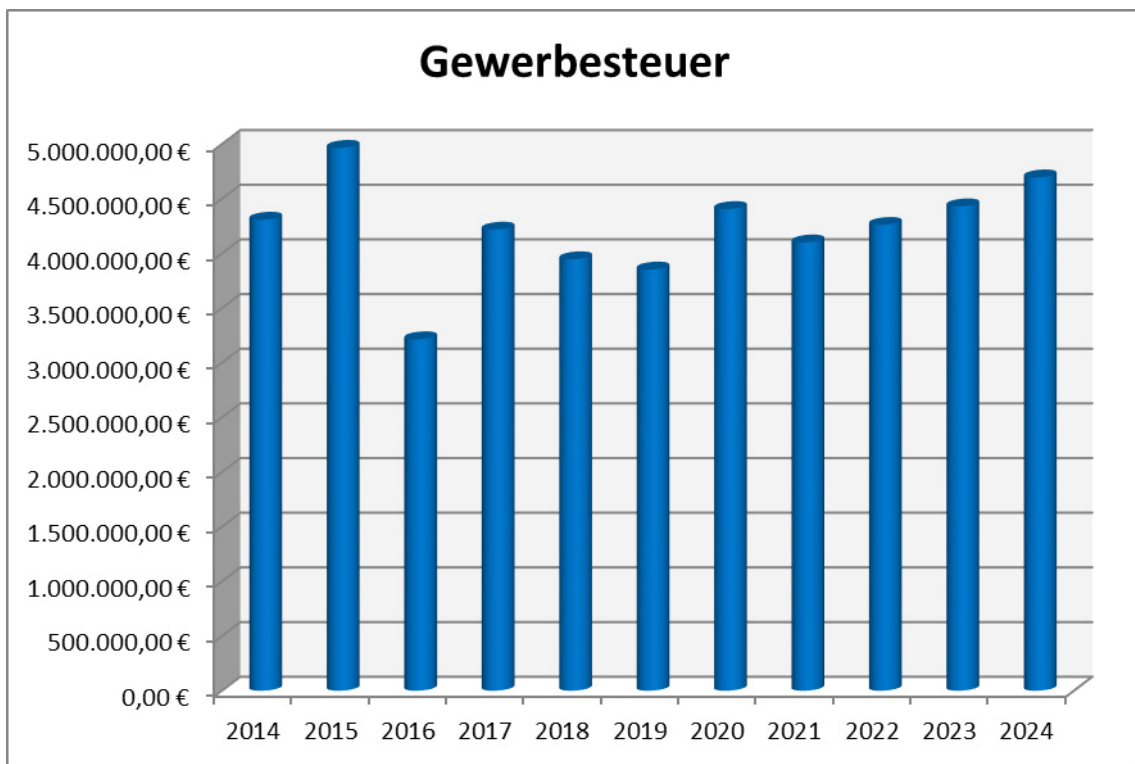
### a) Aufkommen der Realsteuern

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag
Ergebnis 2014	137.124 €	1.230.187 €	4.308.035 €
Ergebnis 2015	124.980 €	1.249.413 €	4.965.075 €
Ergebnis 2016	134.911 €	1.247.227 €	3.214.680 €
Ergebnis 2017	131.721 €	1.269.532 €	4.217.217 €
Ergebnis 2018	130.141 €	1.287.583 €	3.945.832 €
Ergebnis 2019	153.509 €	1.346.016 €	3.852.009 €
Ergebnis 2020	135.995 €	1.366.492 €	4.405.495 €



Plan 2021	142.000 €	1.370.000 €	4.100.000 €
Plan 2022	143.500 €	1.383.000 €	4.260.000 €
Plan 2023	145.000 €	1.397.000 €	4.430.000 €
Plan 2024	146.500 €	1.411.000 €	4.695.000 €

Die Planung der Ansätze der Realsteuern für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte auf Basis des jeweils erreichten Anordnungssolls des Vorjahres. Bei der Gewerbesteuer mussten allerdings Abstriche gemacht werden, weil das Anordnungssoll 2020 einen größeren Betrag aus einer einmaligen Steuernachzahlung enthielt. In den Finanzplanjahren 2021 bis 2024 wurden die mit Orientierungsdatenerlass des Niedersächsischen Innenministeriums (Bekanntmachung des MI vom 30.9.2020 -33.22-04020/7-) prognostizierten Steigerungsraten eingerechnet. Die Orientierungsdaten basieren grundsätzlich auf dem Ergebnis des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ aus dem Monat Mai des jeweiligen Jahres. Im Jahr 2020 hat wegen der Folgenabschätzung der anhaltenden COVID-19-Pandemie ausnahmsweise eine Interims-Steuerschätzung im September stattgefunden, in der unter Berücksichtigung der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklungen eine aktualisierte Einschätzung der Lage und Festlegung der Orientierungsdaten für Zwecke der Haushaltsplanung stattgefunden hat.



Die Grafik zeigt, dass eine zuverlässige Planung der Gewerbesteuererträge nur schwer möglich ist. Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Anordnungssoll von rd. 4,4 Mio. € erreicht. In den Finanzplanjahren sind die laut Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen eingerechnet.

## b) Finanzausgleich

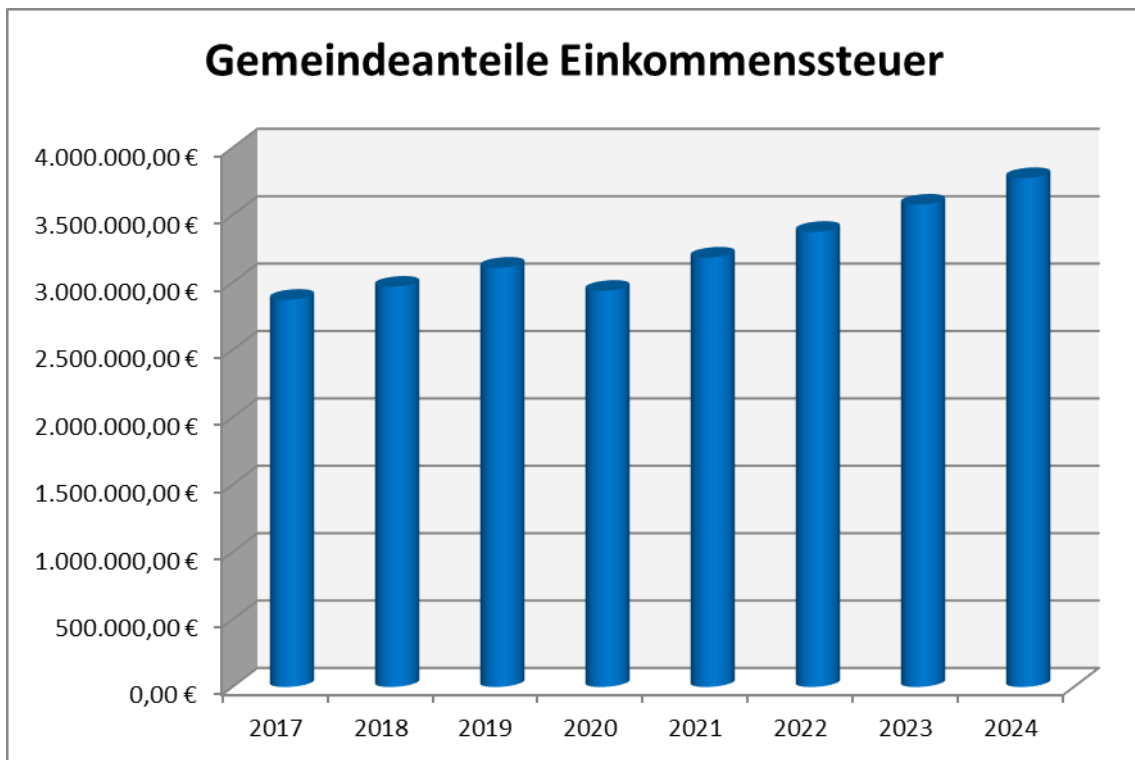
Ertragsart	Ergebnis in €	Ergebnis in €	Ansätze in €			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	3.109.868	2.938.702	3.185.000	3.376.000	3.578.000	3.775.000
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	551.283	606.430	571.500	508.500	521.000	531.500
Schlüsselzuweisungen	2.243.048	2.518.600	1.915.700	2.372.000	2.157.000	2.196.000
Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	191.872	195.776	205.300	208.300	212.400	216.600

### Erläuterungen zu den Ertragsansätzen im Finanzausgleich:

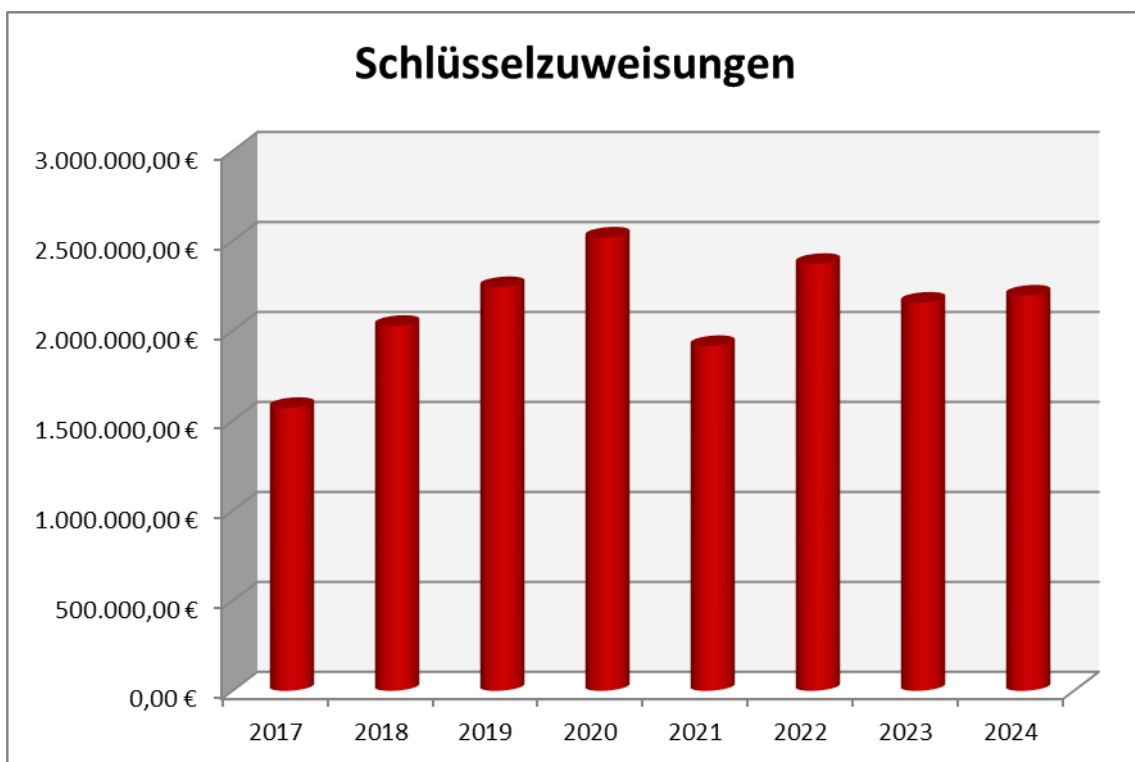
Bei den Finanzausgleichsleistungen fanden die gemäß Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums vorgegebenen Veränderungsdaten mit dem Stand der Interims-Steuerschätzung aus September 2020 Berücksichtigung.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigen nach einem pandemiebedingten Knick im Haushaltsjahr 2020 nach der aktuellen Prognose wieder leicht an, allerdings spiegeln sich die Aufkommenswirkungen aus den Corona-Steuerhilfegesetzen in den Steigerungsdaten wider. Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer resultieren die starken Veränderungsdaten von 2019 auf 2020 aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG). Für die Jahre 2021 und 2022 gehen die Steuerschätzer pandemiebedingt von einem rückläufigen Aufkommen in Höhe von -5,7 bzw. -11,0 Prozent aus, bevor in den Jahren 2023 und 2024 wieder mit leichten Steigerungen von 2,5 bzw. 2,0 Prozent zu rechnen ist. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist das Vorkrisenniveau aber noch nicht erreicht.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde im Berechnungszeitraum (01.10. des vorletzten Jahres bis 30.09. des vorangegangenen Jahres). Steigt die Steuerkraft im Vergleich zum vorangegangenen Berechnungszeitraum, so sinken tendenziell die Schlüsselzuweisungen, bei sinkender Steuerkraft verhält es sich genau umgekehrt. Die starke Steuerkraft im Berechnungszeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 führt bei der Gemeinde Twist zu einem Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von gut 600.000 €. Die Kalkulation für 2021 basiert auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich, bekanntgegeben durch das Landesamt für Statistik (LSN) am 02.12.2020, und ist mit einem Grundbetrag je Einwohner in Höhe von 1.180,50 € (Vorjahr: 1.162,31 €) berechnet worden. Die amtliche Einwohnerzahl ist durch das LSN auf den 30.06.2020 (maßgeblicher Berechnungstichtag) mit 9.632 fortgeschrieben worden.



*Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigen nach einem pandemiebedingten Knick im Jahr 2020 nach der aktuellen Prognose (Orientierungsdatenerlass) im Finanzplanungszeitraum wieder leicht an.*



*Die Schlüsselzuweisungen werden auf der Grundlage der Steuerkraft aus Realsteuern und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer ermittelt. Steigt die Steuerkraft der Gemeinde aus Realsteuern im Berechnungszeitraum führt dies - zeitlich verzögert - zu einem Absinken der Schlüsselzuweisungen. Umgekehrt führt das Absinken der Steuerkraft zeitlich verzögert zu einem Anstieg des Aufkommens an Schlüsselzuweisungen.*

### c) Konzessionsabgaben

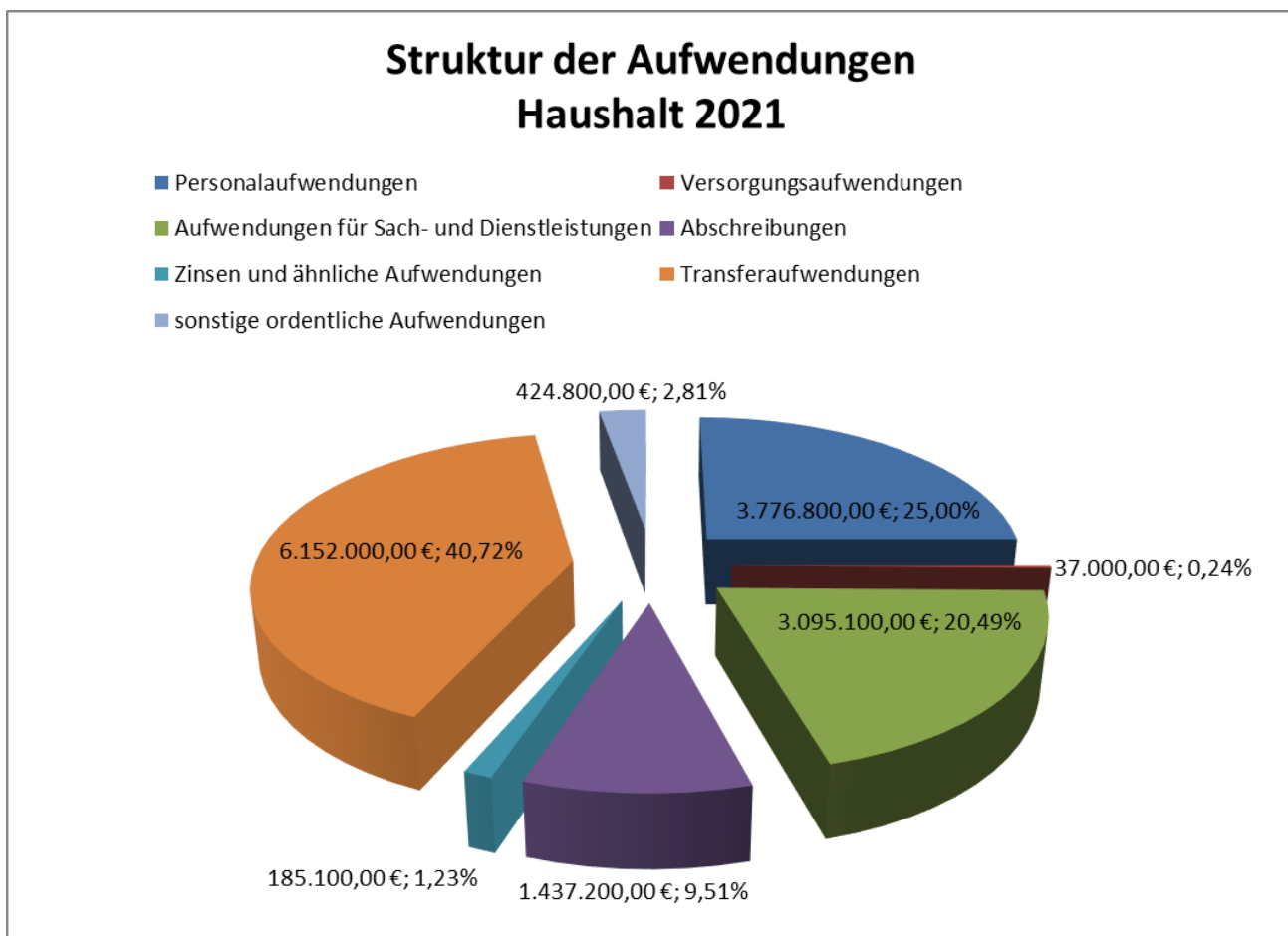
Konzessionsabgabe für	2021	2022	2023	2024
Strom	245.000 €	250.000 €	255.000 €	260.000 €
Gas	28.000 €	28.500 €	29.000 €	30.000 €
Wasser	77.000 €	78.000 €	79.000 €	80.000 €

Die Versorger für Strom und Gas haben bereits vor einigen Jahren mit einer Anpassung der Abschläge auf das kontinuierliche Absinken des Konzessionsabgabeaufkommens reagiert. Aktuell ist nach Absprache und auf Empfehlung der Versorger für 2021 nochmals eine Korrektur nach unten vorgenommen worden, um die sich abzeichnenden Auswirkungen der Corona Pandemie abzubilden.

Die Hauptursache für das sinkende Aufkommen an Konzessionsabgaben liegt in dem zunehmenden Umwelt- und Energiesparbewusstsein der Bürger. Beim Energiesparen flankieren gesetzliche Auflagen diese Maßnahmen (z.B. Glühlampenverbot, Förderung des Austausches in energieeffiziente Geräte). Darüber hinaus sind der demografische Wandel und die Zunahme des Eigenverbrauchs von dezentral erzeugtem EEG-Strom entscheidende Minderungsfaktoren. Vielerorts führen auch die sinkenden Einwohnerzahlen zu einem Rückgang des Konzessionsabgabeaufkommens. Das ist in der Gemeinde Twist nach den statistischen Erhebungen der Fall.

Nach einem pandemiebedingten Einbruch in 2021 wird in den Finanzplanjahren wieder mit leichten Ertragssteigerungen gerechnet. Insgesamt dürfte aber das Vorkrisenniveau aufgrund des sich abzeichnenden Trends nicht wieder erreicht werden.

## 2. Wesentliche Aufwendungen



Die größten Aufwandsblöcke stellen die Transferaufwendungen (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Ausgleich der Kita-Defizite), die Personalkosten (die Gemeinde ist ein Dienstleistungsunternehmen), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche und unbewegliche Vermögen, Bewirtschaftungskosten und Inanspruchnahme von Dienstleistungen wie Vergabe von Ingenieurleistungen) und Abschreibungen dar.

### a) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen sind teilhaushaltübergreifend in einem eigenen Personalkostenbudget veranschlagt. Sie umfassen alle Aufwendungen für das aktive Personal und für die Versorgungsempfänger einschließlich der Aufwendungen bzw. Erträge für die Zuführung resp. Minderung von Rückstellungen für den Personalbereich. Rückstellungen werden für die Pensionsverpflichtungen der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger gebildet, die auf der Basis der Barwerthochrechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) in die Bilanz eingestellt werden und zu zahlungsunwirksamen Aufwendungen oder Erträgen im Bereich des Ergebnishaushalts führen. Auf der Grundlage der Pensionsrückstellungen werden Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen eingestellt, die mit einem jährlich festzusetzenden Vomhundertsatz auf die Pensionsrückstellungen kalkuliert werden (für 2021 beträgt der Anteil 16,30 %).



Darüber hinaus werden die zum Bilanzstichtag nicht innerhalb des Kalenderjahres in Anspruch genommenen Urlaubstage der Bediensteten der Gemeinde sowie die bestehenden Überstunden als Verbindlichkeiten in die Bilanz gebucht, indem individuelle Rückstellungswerte der einzelnen Bediensteten berechnet werden.

Die Gemeinde ist ein Dienstleistungsunternehmen. Folglich schlagen die Aufwendungen für das Personal mit einem erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen zu Buche. Der Aufwand für das aktive Personal und die Versorgungsempfänger beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 3.813.800 €. Die Steigerung beim aktiven Personal ist neben den üblichen Tarif- und Besoldungsanpassungen auf einen Zuwachs von 1,5 Stellen laut Stellenplan zurückzuführen.

Bei den Beschäftigten ist eine tarifliche Erhöhung der Entgelte in Höhe von 1,4 % ab 01.04.2021 zu berücksichtigen. Die Bezüge der Beamten steigen ab dem 01.03.2021 um ebenfalls 1,4 %.

### **Personalaufwandsquote:**

	2021	2020
Gesamtaufwand ordentlicher Ergebnishaushalt	15.108.000 €	14.788.200 €
davon: Personalaufwand (Aktives Personal und Versorgungsempfänger)	3.813.800 €	3.618.500 €
Personalaufwand in Prozent vom Gesamtaufwand	25,24 %	24,47 %

## **b) Transferaufwendungen**

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen liegen vor, sofern eine konkrete Zahlungsverpflichtung der Kommune aus Transferaufwendungen (Transferleistungen) entsteht. Diese entstehen in der Regel durch Erlass eines Bewilligungsbescheides der Kommune oder aufgrund vertraglicher bzw. gesetzlicher Verpflichtungen zu bestimmten Terminen oder Ereignissen.

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind.

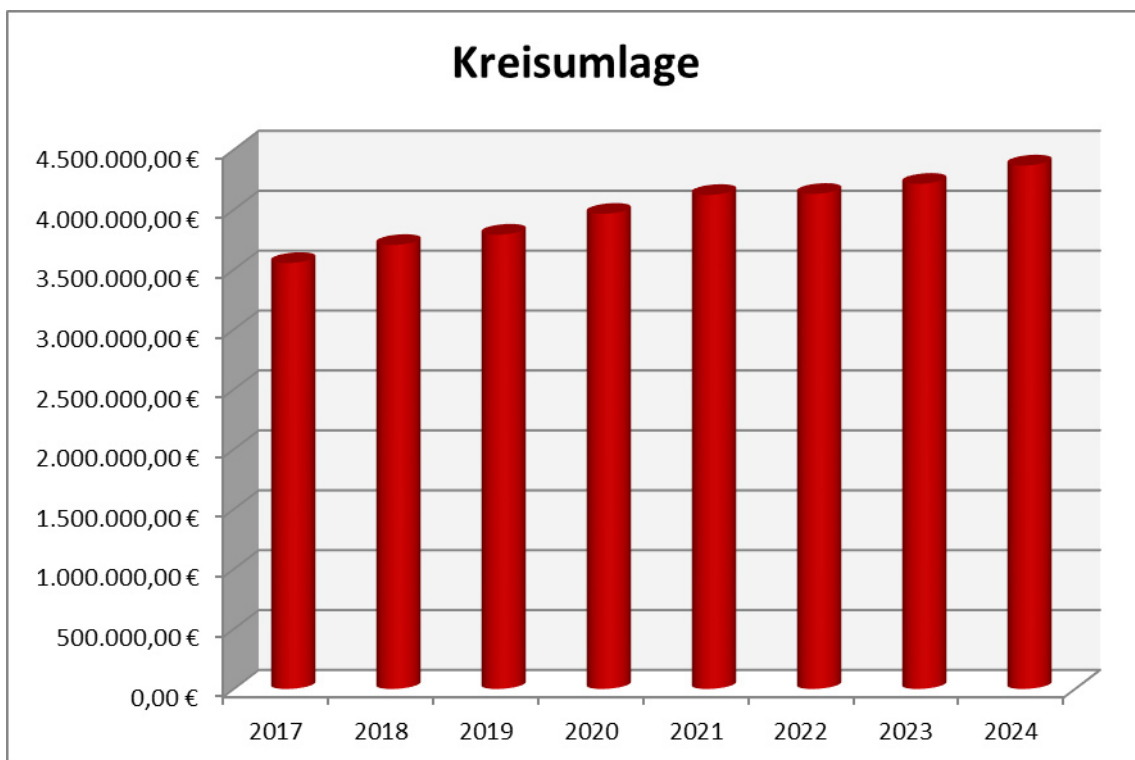
Hierzu zählen insbesondere folgende Leistungen:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z. B. für Schulen, Defizitausgleiche für Kindertagesstätten, Umlagen an Zweckverbände)
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransferaufwendungen (u.a. Leistungen nach dem SGB)
- Steuerbeteiligungen (u.a. Gewerbesteuerumlage)
- Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (u.a. Kreisumlage)
- Sonstige Transferaufwendungen

Der größte Aufwandsposten bei den Transferaufwendungen ist die an den Landkreis Emsland abzuführende **Kreisumlage**. Die Höhe der Kreisumlage wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Kreisumlage	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Zahlung an Landkreis	3.791.792	3.965.624	4.123.000	4.132.000	4.216.000	4.369.000
Rückstel- lungszu- führung	173.832	157.376	9.000	84.000	153.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>3.965.624</b>	<b>4.123.000</b>	<b>4.132.000</b>	<b>4.216.000</b>	<b>4.369.000</b>	<b>4.469.000</b>

Der Ansatz für die Kreisumlage 2021 und für die Finanzplanjahre ist mit einem Hebesatz von 39 v.H. kalkuliert worden. Die oben dargestellten Ansätze für die Kreisumlage beinhalten die an den Landkreis tatsächlich kassenwirksam abzuführenden Beträge der Kreisumlage („Zahlung an Landkreis“). Daneben sind die Unterschiedsbeträge zwischen der zu zahlenden Kreisumlage des laufenden und des kommenden Jahres als Verpflichtungen in die Zukunft zahlungsunwirksam als Rückstellungszuführungen für Finanzausgleichsverbindlichkeiten in der Bilanz abzubilden.



*Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt nach der Steuerkraft aus Realsteuern und 90 % der Steuerkraft aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen. Der Berechnungszeitraum ist der gleiche wie bei den Schlüsselzuweisungen. Tendenziell ist ein stetiges Ansteigen der Kreisumlage zu verzeichnen.*

Einen weiteren großen Aufwandsposten stellen die **Zuschüsse an übrige Bereiche** dar. Neben summenmäßig kleineren Aufwänden wie z.B. Zuschüsse an die Sportvereine oder für Jugendfahrten fällt insbesondere der sogenannte Defizitausgleich für die Kindertagesstätten ins Gewicht.

Die Gemeinde Twist betreibt keine eigenen Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft. Die vier Kindertagesstätten und das seit Oktober 2018 in Betrieb befindliche Krippenhaus in

der Gemeinde befinden sich in kirchlicher Trägerschaft. Die Gemeinde hat mit den Kirchengemeinden Verträge über den Betrieb der Kindertagesstätten geschlossen und sich verpflichtet, die Defizite, die aus dem Betrieb entstehen, auszugleichen.

Mit dem Ausbau der Krippenplätze in den vergangenen Jahren erreicht die Gemeinde Twist inklusive der Tagespflegeplätze einen Versorgungsgrad von 74,4 %. Mit diesem Versorgungsgrad und einer Entwicklung rückläufiger Kinderzahlen ist der Ausbau neuer Betreuungsplätze zunächst abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2021 wird auf Basis der Haushaltspläne der Kirchengemeinden mit einem Defizitgleich in einer Gesamthöhe von 1.328.000 € kalkuliert. Das entspricht einem Anteil von 8,79 % (Vorjahr: 8,53 %) der Gesamtaufwendungen des ordentlichen Haushalts 2021.

Die an das Land abzuführende **Gewerbsteuerumlage** 2021 beträgt 35,0 % der Messbeiträge. Der Landesvervielfältiger zur Ermittlung der Gewerbsteuerumlage wurde ab dem Kalenderjahr 2020 um 29 Prozentpunkte herabgesetzt, weil ab dem Jahr 2020 die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der deutschen Einheit weggefallen ist. In den Finanzplanjahren ist laut Orientierungsdatenerlass von einem Hebesatz von jeweils gleichbleibend 35,0 % auszugehen.

Bezogen auf den Gewerbsteuerhebesatz der Gemeinde Twist in Höhe von 350 v.H. entspricht die Gewerbsteuerumlage 2021 exakt 10 % des Gewerbesteueraufkommens.

So wird sich auf Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens die Gewerbsteuerumlage entwickeln:

Haushaltsjahr	Gewerbsteuerumlage Betrag	Gewerbsteuerumlagehebesatz in Prozent
2021	410.000 €	35,0
2022	426.000 €	35,0
2023	443.000 €	35,0
2024	469.500 €	35,0

### c) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist - auf die entsprechenden Produkte des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements (GuL) verteilt - ein Gesamtbetrag in Höhe von 398.800 € eingeplant worden. Es handelt sich in einer Gesamtsumme von 159.800 € um Standardansätze für die gewöhnliche laufende Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Liegenschaften.

Für folgendes Projekt ist ein konkreter Ansatz für die bauliche Unterhaltung eingeplant worden:

- **Produkt 111.100 Zentrale Dienste (GuL) 239.000 €**  
**hier: Rathaus, Flensbergstraße 7**

Das Rathaus aus dem Baujahr 1984 weist einen umfangreichen Sanierungs- bzw. Renovierungsbedarf auf. Neben einer notwendigen Erneuerung textiler Bodenbeläge und Anstriche ist eine Sanierung bzw. Erneuerung teilweise sicherheitsrelevanter Technischer Gebäudeausrüstung (TGA) unumgänglich. Dazu zählen u. a. die Instandsetzung bzw. Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung, die Sanierung sämtlicher Sanitärbereiche einschließlich Herstellung eines Behinderten-WCs nach heutigem Standard, die Erneuerung der Regelungstechnik für die Heizungs- und Kühlanlage, die Umstellung der Löschwassereinrichtungen von Nass- auf Trockenleitungen aufgrund hygienischer Anforderungen sowie die Erneuerung bzw. Ergänzung

bestehender Elektroverteilungen nach aktuellen Vorschriften. Im Bereich der Baukonstruktion zeigt sich ebenfalls ein Sanierungsbedarf in bestimmten Bereichen, z. B. bei der Fassade des Ratssaals einschließlich Sonnenschutzanlage.

Der benötigte Finanzmittelbedarf zur Behebung der o. a. Mängel kann zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen nur überschläglich ermittelt werden. Auf Grundlage der Bruttogeschosfläche (BGF), multipliziert mit einem Kostenkennwert/m<sup>2</sup> ergeben sich rechnerisch Baukosten zzgl. Baunebenkosten in Höhe von insgesamt 850.000 €, die auf mehrere Haushaltsjahre aufgeteilt werden.

Die ermittelten Kosten stehen zunächst in keinem direkten Zusammenhang mit dem geplanten Dienstleistungszentrum im Rathausumfeld (siehe Erläuterungen bei den Investitionen unter I111-020), da der Sanierungs- und Renovierungsbedarf auch ohne eine Erweiterung des Bestandsgebäudes festzustellen ist. Spätestens jedoch bei der Genehmigungsplanung für das Dienstleistungszentrum ist das bestehende Rathaus einzubeziehen, um im Rahmen der Baugenehmigung Bedarfe und Anforderungen festzulegen. Insbesondere Bedarfe hinsichtlich brandschutz- und sicherheitsrelevanter Einrichtungen können nachhaltig nur im Zusammenhang zwischen Bestand und Anbau betrachtet und ermittelt werden.

Die vorläufige Aufteilung der Haushaltsmittel ist wie folgt geplant:

Haushaltsjahr 2020 (Nachtrag):	46.000 €
Haushaltsjahr 2021:	239.000 €
Haushaltsjahr 2022:	565.000 €

***Die Planung des gesamten Haushaltsvolumens im Bereich des Ergebnishaushalts unterliegt einer Worst-Case-Betrachtung. Es ist durchaus denkbar, dass einige Bereiche der Sanierungen förderfähig sind und damit im Finanzhaushalt abgebildet werden können. Da aber noch keine konkreten Bestandsaufnahmen und Planungen zu den einzelnen Maßnahmen vorliegen, wird hinsichtlich der Zuordnung der Finanzbedarfe zum Ergebnis- und Finanzhaushalt entsprechend nachgesteuert werden müssen.***

## d) Bewirtschaftung der Gebäude

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude ist, auf die entsprechenden Produkte des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements verteilt, ein Gesamtbetrag in Höhe von 829.000 € (Ansatz 2020 = 809.400 €) veranschlagt.

Die Ansätze verteilen sich wie folgt:

Aufwand Bewirtschaftung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Heizkosten	166.700 €	159.900 €
Reinigung	284.300 €	269.200 €
Strom	136.000 €	131.200 €
Versicherung	59.400 €	54.400 €
Abgaben und Entgelte	87.400 €	95.500 €
Sonst. Bewirtschaftungskosten	20.200 €	19.200 €
Besondere Betriebsaufwendungen (Hallenbad)	75.000 €	80.000 €
<b>Summen</b>	<b>829.000 €</b>	<b>809.400 €</b>

## II. Finanzhaushalt

### 1. Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Bereitgestellter Betrag 2021
I111-020	Errichtung Dienstleistungszentrum am Rathaus (Gesamtansatz: 1.863.800 €)	1.304.600 €
I126-004	Erwerb von Fahrzeugen Feuerwehr	667.000 €
I365-004	Umbau und Erweiterung Kita St. Marien (Kalkulierte Gesamtkosten 376.000 €)	143.000 €
I424-008	Sanierung Hallenbad mit Förderung nach dem Sportstättenanierungsprogramm (Kalkulierte Gesamtbaukosten netto: 1.152.800 €)	551.000 €
I541-020	Endgültiger Ausbau von Gemeindestraßen	883.600 €
I546-004	Neugestaltung des Rathausumfeldes	420.000 €
I553-010	Neubau einer Friedhofskapelle in Rühlerfeld/-moor (Gesamtbaukosten: 430.000 €)	190.000 €

#### Erläuterungen:

**I111-020:** Ein privater Investor plant die Errichtung eines Dienstleistungszentrums im unmittelbaren Rathausumfeld. Das Gebäude bietet innerhalb verschiedener Nutzungseinheiten Flächen für einen regionalen Finanzdienstleister, ein Café, eine Postagentur, Büroräume für die Gemeindeverwaltung und Sitzungsräume für die kommunalen politischen Gremien. Die Gemeinde erwirbt den Hauptanteil des Gebäudes in Teileigentum. Als Obergrenze ist ein Kaufpreis in Höhe von 1,75 Mio. € vereinbart, zuzüglich kalkulierter Nebenkosten in Höhe von 6,5 %. Für Planungszwecke wird angenommen, dass der kalkulierte Gesamtansatz in Höhe von 1.863.800 € in etwa zu siebzig Prozent in 2021 und dreißig Prozent in 2022 kassenwirksam wird.

**I126-004:** Für die Feuerwehr Twist befinden sich zurzeit drei neue Großfahrzeuge in der Beschaffung. Das im Jahr 2019 bestellte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) für die Ortsfeuerwehr Twist wird in 2021 ausgeliefert, so dass die Restzahlung fällig wird. Ein weiteres HLF 20 für die Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf sowie ein Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) für die Ortsfeuerwehr Twist werden nach einer Fahrzeugvorführung im Frühjahr 2021 bestellt. Die Kosten für das Fahrgestell und zwei Drittel des Aufbaus werden nach Auslösung des Bestellvorgangs zur Auszahlung fällig. Der Restbetrag wird erst bei Auslieferung der Fahrzeuge angefordert.



- I365-004:** Bei der Kindertagesstätte St. Marien sollen die Treppenhaussfassaden der beiden Gebäudeteile im Hinblick auf energetische und sicherheitsrelevante Aspekte mit einem kalkulierten Kostenvolumen von 43.000 € saniert werden. Für diese Maßnahme können noch restliche Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KIP I) abgerufen werden, mit der die Maßnahme zu rd. 90 % gedeckt werden kann.  
Als weitere Baumaßnahme ist der Anbau einer eingeschossigen Mensa mit 56 Plätzen vorgesehen. Zur Erschließung des Anbaus wird ein sanierungsbedürftiger Sanitärraum aufgelöst und zum Flur zur Mensa umfunktioniert. Das ehemalige Büro der Leitung zieht in das nicht mehr genutzte Büro des Familienzentrums um. Im frei gewordenen Leitungsbüro entsteht ein gemeinsamer neuer Sanitärraum für die Gruppenräume 1 und 2. Der bisherige Sanitärraum wird zukünftig als Schmutzschleuse zum Außenbereich genutzt. In der alten Küche/Mensa entstehen ein Intensivraum und eine von der Mensa abgetrennte Küche. Die Baumaßnahmen sind mit einem Auszahlungsvolumen von 333.000 € kalkuliert, verteilt auf die Jahre 2021 (100.000 €) und 2022 (233.000 €).
- I424-008:** Das Hallenbad der Gemeinde soll im Hinblick auf die Erhaltung der Bausubstanz, Steigerung der Energieeffizienz, Schaffung von Barrierefreiheit und Erhöhung der Aufenthaltsqualität umgebaut und teilsaniert werden. Eine detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Maßnahmen befindet sich im Teilhaushalt 4 in der Beschreibung zum Produkt 424.100 „Hallenbad und Sportstätten - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“. Der zum Stichtag 31.03.2020 eingereichte Antrag auf Förderung nach dem Sportstättenanierungsprogramm wurde mit Bescheid vom 31.08.2020 in Höhe von bis zu 387.520 € bewilligt. Die Nettobaukosten sind auf 1.152.800 € kalkuliert worden. Ein Betrag von 601.800 € wird über Haushaltsreste, der Restbetrag in Höhe von 551.000 € im Haushaltsplan 2021 bereitgestellt. Das Hallenbad wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und ist damit vorsteuerabzugsberechtigt, so dass die Kalkulation auf Basis der Nettobaukosten erfolgt.
- I541-020:** Für den endgültigen Ausbau von Gemeindestraßen werden im Haushaltsplan 2021 Mittel in Höhe von 883.600 € bereitgestellt. Geplant sind folgende Maßnahmen: Endgültiger Ausbau der Straße „An der Apotheke“ (500.000 €) sowie der Baustraßen in den Baugebieten „Zwischen Alter Postweg und Weststraße“ (191.700 €) und „Neuringe-Ost“ (111.900 €). Weiterhin ist ein Bedarfsansatz in Höhe von 80.000 € ohne konkreten Projektbezug für die Vergabe möglicher Planungsaufträge auf Basis des in 2021 fertigzustellenden Straßenzustandskatalogers vorgesehen.
- I546-004:** Für die geschätzten Kosten der Neugestaltung des Rathausumfeldes nach der Errichtung des Dienstleistungszentrums (Einstellplätze, Grün- und Freianlagen) wird ein Betrag von insgesamt 450.000 €, davon 30.000 € über den Nachtragshaushalt 2020, bereitgestellt. Da es noch keine konkreten Planungen zu dem Projekt gibt, erfolgte die Kalkulation auf Basis der voraussichtlich zu überplanenden Fläche unter Zugrundelegung von Kostenkennwerten.
- I553-010:** Für den geplanten Neubau der Friedhofskapelle auf dem Friedhof in Rühlerfeld/-moor hat der planende Architekt das Investitionsvolumen auf 430.000 € kalkuliert. Die Maßnahme soll über zwei Haushaltsjahre realisiert werden mit Auszahlungen in 2021 in Höhe von 190.000 € und in 2022 mit 240.000 €.

## 2. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 473.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 veranschlagt. Es handelt sich um folgende Investitionsvorhaben:

- **VE 365-004: Erweiterung Kindertagesstätte St. Marien** **233.000 €**
- **VE 553-001: Neubau Friedhofskapelle Rühlerfeld/-moor** **240.000 €**

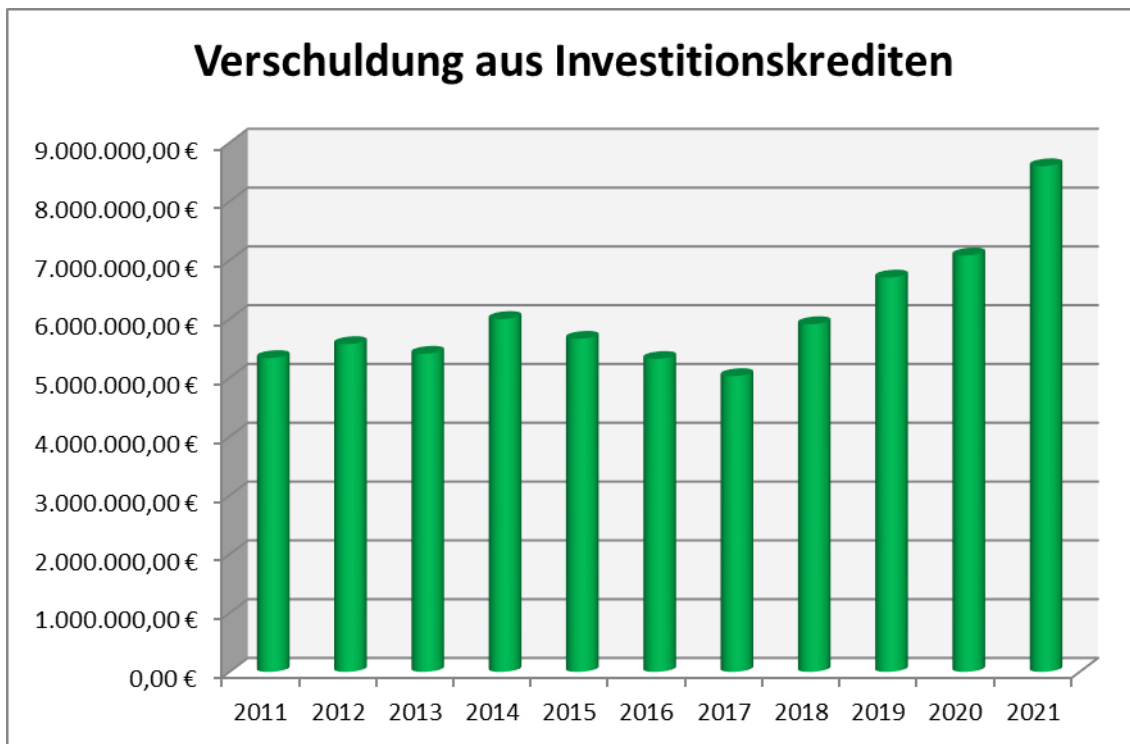
Bei beiden Baumaßnahmen sollen noch im Haushaltsjahr 2021 die Rohbaumaßnahmen beginnen. Um nach erfolgter Ausschreibung auch die Gewerke, die erst im Jahr 2022 realisiert werden, unter Umständen in Gänze vergeben zu können, ist haushaltsrechtlich die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

### 3. Entwicklung des Schuldenstandes aus Investitionskrediten

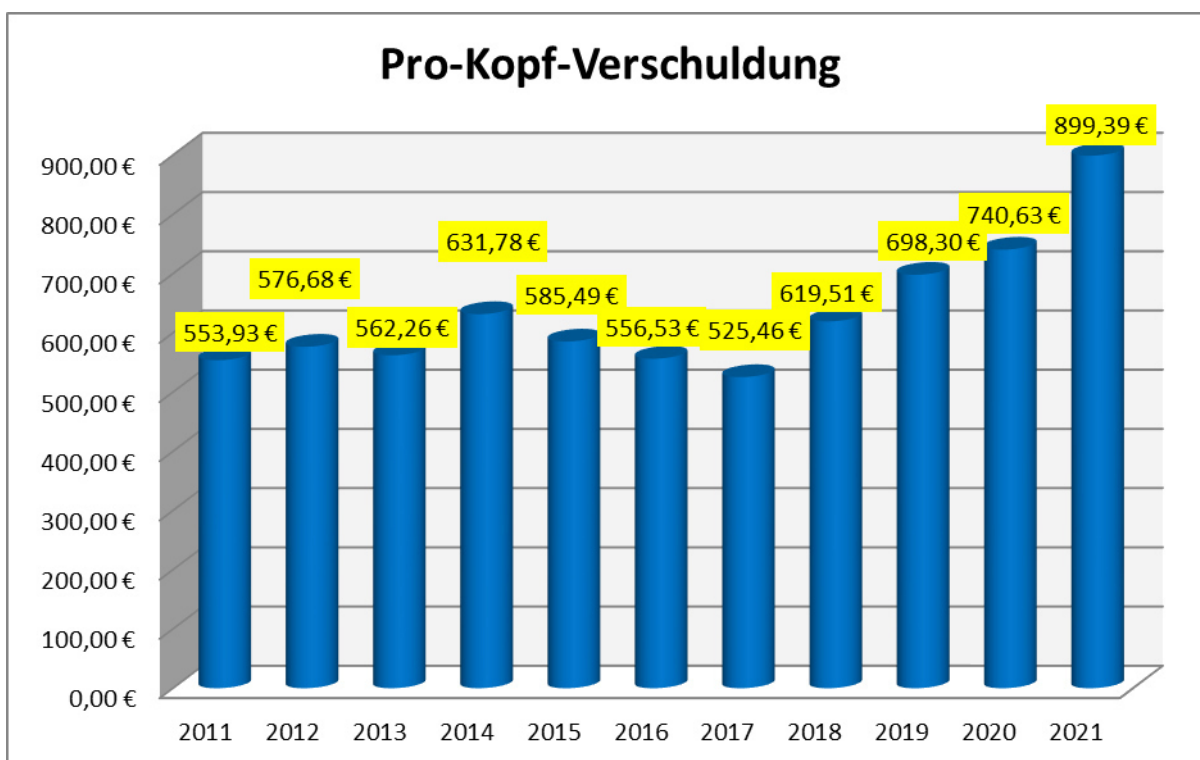
Schulden am 31.12. des Jahres	Verschuldung aus Investitionskrediten	Amtl. Einwohnerzahl Gemeinde Twist	Pro-Kopf-Verschuldung
2011	5.337.680,83 €	9.636	553,93 €
2012	5.574.769,07 €	9.667	576,68 €
2013	5.410.600,25 €	9.623	562,26 €
2014	6.001.276,41 €	9.499	631,78 €
2015	5.665.192,21 €	9.676	585,49 €
2016	5.322.049,62 €	9.563	556,53 €
2017	5.030.736,90 €	9.574	525,46 €
2018	5.913.262,47 €	9.545	619,51 €
2019	6.707.190,55 €	9.605	698,30 €
2020	7.081.929,86 €	9.562 <sup>1</sup>	740,63 €
2021	8.600.000,00 € <sup>2</sup>	9.562	899,39 €

<sup>1</sup> Die amtlichen Einwohnerzahlen des Landesamtes für Statistik (LSN) sind nur bis zum Stichtag 30.09.2020 fortgeschrieben. Daher ist der Betrag der Pro-Kopf-Verschuldung für 2020 vorläufig. Das Folgejahr wird mit der gleichen Einwohnerzahl berechnet.

<sup>2</sup> Der Schuldenstand per 31.12.2021 ist berechnet aus dem Schuldenstand per 31.12.2020 zuzüglich der planmäßigen maximalen Neuverschuldung aus dem Haushaltsplan 2021 laut Finanzplan in Höhe von 1.545.100 €. Der Betrag ist auf volle hunderttausend Euro gerundet.



Hinweis: Die Berechnung des Schuldenstandes für das Haushaltsjahr 2021 ist in der Fußnote auf Seite 25 erläutert.



## 4. Kreditaufnahme 2021 und Nettoneuverschuldung

Kreditaufnahme vom Kreditmarkt lt. Haushaltsplan 2021	=	1.962.900 €
Kreditaufnahme Kreisschulbaukasse (KSB)	=	0 €
<u>abzüglich ordentliche Tilgung:</u>		
Tilgungen Kreditmarkt	=	-408.700 €
Tilgungen KSB	=	- 9.100 €
<b>Netto-Neuverschuldung (lt. Finanzplan 2021)</b>	<b>=</b>	<b>1.545.100 €</b>

In 2021 können vier Darlehen mit einem Restkapital in Höhe von insgesamt 715.718,48 € umgeschuldet werden.

## 5. Schuldendienst

### Entwicklung der Zinsbelastungen aus Investitions- und Liquiditätskrediten

	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
<b>Kredit- marktdarle- hen</b>	131.412	124.960	106.172	103.000	99.000	104.700	98.300
<b>Liquiditäts- kredite</b>	-592	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summen</b>	130.820	124.960	106.172	105.500	101.500	107.200	100.800

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen im Haushaltsjahr 2012 bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020 konnte die Belastung aus Zinsen für Kreditmarktdarlehen und Liquiditätskrediten -trotz tendenziell steigender investiver Verschuldung- um rd. 88.000 € reduziert werden (2012: 194.000 €, 2020: 106.000 €). In den Anfangsjahren der doppelten Haushaltsführung haben noch hohe Liquiditätsdefizite mit entsprechender Zinsbelastung aus Liquiditätskrediten die Haushalte belastet. Seit 2018 sind die Liquiditätskredite komplett zurückgefahren worden. Darüber hinaus wird die derzeit günstige Entwicklung bei der Zinsbelastung durch die restriktive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) flankiert. Der Leitzins der EZB verharrt seit dem 10.03.2016 auf dem historischen Tiefstand von 0,00 Prozent. Verbunden mit den Strafzinsen von zurzeit -0,5 Prozent für Einlagen der Banken bei der EZB führt diese Entwicklung dazu, dass investive Kredite selbst in langen Laufzeiten zum Teil zu einem Zinssatz unter 0,5 % angeboten werden.

Vor dem Hintergrund der langfristigen Planungssicherheit und unter Zugrundelegung einer sorgfältigen Risikoabwägung hat die Gemeinde Twist in den letzten Jahren den Kurs eingeschlagen, sich die historisch niedrigen Zinskonditionen zu sichern und daher bei Neuaufnahmen von Krediten und Umschuldungen nur noch Verträge mit einer Komplettfinanzierung über die Gesamtlaufzeit abgeschlossen.

Durch das Auslaufen einiger aus heutiger Sicht teuer finanzierter Kredite und durch Umschuldungen wird auch in den nächsten Jahren noch weiteres Einsparpotenzial gesehen. Die Fortschreibung des vorhandenen Kreditportfolios weist unter Zugrundelegung der derzeit vertraglich vereinbarten Zinskonditionen ein Absinken der Zinsbelastung aus Investitionskrediten in den nächsten fünf Jahren auf unter 75.000 € aus. Kreditneuaufnahmen werden dabei allerdings außer Acht gelassen.

Bei den Liquiditätskrediten wurden in 2018 Erträge aus Negativzinsen erwirtschaftet, in 2019 und 2020 gab es keine Aufwendungen für Zinsen. Die Ansätze für Liquiditätskreditzinsen in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 dienen nur zur Risikoabsicherung.

### Entwicklung bei den Auszahlungen für die ordentliche Tilgung

	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
Ordentl. Tilgung Kreditmarktdar- lehen	361.939	408.837	402.426	408.700	419.800	487.000	476.600
Ordentl. Tilgung Kreisschulbau- kasse	9.035	9.035	9.035	9.100	9.100	9.100	9.100
Summen	370.974	417.872	411.461	417.800	428.900	496.100	485.700

Die Summen der ordentlichen Tilgung sind in den vergangenen Jahren bereits angestiegen und werden bis zum Finanzplanjahr 2023 einen Betrag von nahezu einer halben Million Euro erreichen. Bei der Kalkulation wurde unterstellt, dass die Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 in voller Höhe in Anspruch genommen werden und das aufgenommene Kapital innerhalb von dreißig Jahren getilgt wird. Zudem wurden für die Umschuldungsdarlehen fiktiv höhere Tilgungsbeträge berücksichtigt, um die sich ergebenden Einsparungen beim Zinsaufwand möglicherweise für eine schnellere Rückführung der Darlehen zu nutzen.

Um künftig mehr Planungssicherheit bei der Höhe der Tilgungsbeträge und damit der zur Verfügung stehenden Finanzmittelüberschüsse zu erhalten, schließt die Gemeinde seit einigen Jahren bei Neuaufnahmen und Umschuldungen nur noch Ratentilgungsdarlehen ab, bei denen die Tilgungsraten immer fix bleiben und die Zinsen sich bei zunehmender Tilgung vermindern. Die Kredite aus vergangenen Zeiten waren immer als Annuitätendarlehen abgeschlossen worden, bei denen die Tilgungsbeträge kontinuierlich in Höhe der ersparten Zinsen ansteigen.

## 6. Kreditfinanzierungsquote

Vom Gesamtvolumen der Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 5.022.400 € ist laut Finanzplan 2021 eine Deckung durch Kreditaufnahmen in Höhe von 1.962.900 € vorgesehen. Dieses entspricht einer Kreditfinanzierungsquote von 39,08 %. Im Vorjahr lag diese Quote bei Aufstellung des Finanzplans 2020 bei 31,90 % und wurde durch den Nachtrags- haushaltsplan 2020 auf 11,10 % nach unten korrigiert.

## **7. Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde in § 4 der Haushaltsatzung auf 2.200.000 € festgesetzt. Dieser Betrag bedarf keiner Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, weil die gesetzliche Grenze von einem Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird (1/6 von 13.493.000 € = 2.248.833,33 €).

Die durchschnittliche Liquidität betrug in 2020 ca. +1.695.000 € (Vergleich zum Vorjahr: ca. +1.138.000 €).

## **8. Kassenlage 2020**

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war während des gesamten Haushaltsjahres 2020 sichergestellt. Die Gemeinde musste keine Liquiditätskredite oder Dispositionskredite in Anspruch nehmen.

## **Schlussbemerkungen der Bürgermeisterin**

Wenn sich auch die drei Haushaltsjahre 2017 bis 2019 durchweg positiv entwickelt haben, hat das Jahr 2020 durchaus anspruchsvolle Aufgabenstellungen mit sich gebracht, insbesondere verursacht durch die durch das COVID 19-Virus ausgelöste Pandemie und ihre Auswirkungen, die auch an der Gemeinde Twist natürlich nicht spurlos vorübergegangen sind. Dennoch wird für das Jahr 2020 nach vorsichtiger Einschätzung ein gutes Jahresergebnis erwartet.

Das Jahr 2020 hat die Gemeinde Twist vor große Herausforderungen gestellt. Das Jahr 2021 und die kommenden Haushaltsjahre werden dies absehbar auch tun. Bei den Finanzzuweisungen, insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen zeichnen sich in 2020 und in den Finanzplanjahren entsprechende Entwicklungen ab. Das Gewerbesteueraufkommen belebt sich nach wie vor nur mühsam, wenn sich auch perspektivisch positive Entwicklungen abzeichnen. So konnte die seit Langem stagnierende Marke von 4 Mio. € im Jahr 2020 durchbrochen werden, wenn auch dieser Umstand vorwiegend aus unerwarteten einmaligen Zahlungen aus Nachveranlagungen resultiert. Jedoch lassen die sich trotz Corona festzustellenden Expansionsbewegungen der Twister Unternehmen, die mit massiven Investitionen in den Wirtschaftsstandort einhergehen, bei aller Vorsicht dennoch die Verstetigung eines wirtschaftlichen Aufwuchses insbesondere von für die Gemeindefinanzen bedeutsamen Wirtschaftsunternehmen erwarten.

Das Gesamtvolumen des Haushalts erreicht im Jahr 2021 das Niveau von ca. 15,1 Mio. €. Die finanziellen Spielräume der Gemeinde bleiben aber begrenzt. Jedoch werden mit der Verabschiedung des Haushalts 2021 durch den Rat der Gemeinde Twist wichtige Zukunftsprojekte vorangetrieben und zum Teil auch im Jahr 2021 abgeschlossen werden können.

Die seit vielen Jahren angedachte grundlegende Sanierung des Hallenbades kann nunmehr nach der lang ersehnten Fördermittelzusage des Landes in die Umsetzung gehen. Die Maßnahme konnte nun erstmalig - nach mehreren Aufnahmen der Mittelansätze im Hinblick auf eine beantragte Förderung - mit dem Ziel der konkreten Umsetzung in den Haushaltsplan des Jahres 2021 aufgenommen werden.

Der Bau des Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf im neuen Gewerbegebiet „Südlich der B 402“ in der Bürgermeister-Egbers-Straße und die Erneuerung der in die

Jahre gekommenen Fahrzeugparke der Feuerwehren erfordern weitere Investitionen in die Sicherstellung des Brandschutzes, die im Haushaltsplan Ihren Niederschlag gefunden haben.

Im Bereich Infrastruktur für den Kindergarten- und Krippenbereich wird weiterhin investiert. Es erfolgen baulichen Maßnahmen in Gestalt von Sanierungs- und Umbaumaßnahmen mit u.a. dem Ziel der Sanierung der Treppenhausfassade und der Errichtung eines Mensabereiches. Die ersten Maßnahmen werden in dem auf eine Realisierung in zwei Haushaltsjahren angestrebten Projekt im Jahr 2021 unter Nutzung entsprechender Förderkulissen des Landes aus dem Programm KIP I begonnen.

Weiterhin vorgesehen ist der Neubau einer Friedhofskapelle auf dem Friedhof Rühlerfeld-/moor, dies ebenfalls mit einer geplanten Realisierung der Baumaßnahme über zwei Haushaltsjahre mit Auszahlungen in 2021 und 2022.

Ein aus dem Haushaltsjahr 2020 vorliegender Investitionsschwerpunkt, der geplante Ausbau von Wirtschaftswegen im Bereich Hebelermoor, konnte in Folge der negativen Bescheidung der durch die Gemeinde beim Land eingereichten Förderanträge nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) nicht weiterverfolgt werden. Die Durchführbarkeit dieser Investitionsvorhaben hängt entscheidend von der Bewilligung der Fördergelder ab, mit der bis zu 63 % der förderfähigen Kosten erstattet werden können. Da eine aktuelle Förderkulisse für eine erneute Antragstellung hier aktuell absehbar nicht bereitsteht, wurden im Jahr 2021 keine entsprechenden Mittel in den Haushaltsplan aufgenommen.

Jedoch sind im Bereich des endgültigen Straßenausbaus für das Haushaltsjahr 2021 mehrere Maßnahmen in Planung, entsprechende Mittel sind daher im Haushaltsplan veranschlagt. Zudem ist im Sommer des Jahres mit der Fertigstellung eines durch das Ratsgremium beauftragten Straßenzustandskatasters zu rechnen, welches in den folgenden Jahren Grundlage für die Priorisierung und kontinuierliche Umsetzung von Straßenbaumaßnahmen bilden wird.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt als zukunftsweisende Investition ist mit den Haushaltsansätzen für den möglichen Erwerb eines Teileigentums in einem neu zu errichtenden Büro- und Geschäftsgebäude im Rathausumfeld, aufgeteilt auf die Jahre 2021 und 2022, verankert.

Der zur Finanzierung der Investitionen 2021 erforderliche Kreditrahmen stellt eine nicht unerhebliche Belastung für die Gemeinde dar und erhöht den Schuldenstand. Jedoch sind Rat und Verwaltung der Gemeinde Twist sich in der Einschätzung einig, dass insbesondere in Krisenzeiten eine gedeihliche Entwicklung der Gemeinde nur über einen Mix aus zukunftsweisenden Investitionen, kontinuierlichen Erhaltungsmaßnahmen und einer sorgfältigen Sicht auf die gemeindefinanzliche Entwicklung, sowie durch die akribische Überprüfung der Ausgaben und Einnahmen geleistet werden kann. Die Umsetzung dieses Ansatzes ist in vielen arbeitsintensiven Gesprächen in den Gremien mit dem Haushaltsplan der Gemeinde für das Jahr 2021 gelungen und bleibt Aufgabe für die kommenden Haushaltsjahre.

Twist, im Januar 2021



Lübbers  
Bürgermeisterin



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Gesamtergebnishaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.145.826,57	9.445.500,00	9.491.500,00	9.799.500,00	10.205.000,00	10.698.500,00
1.1	- Grundsteuer A	153.509,04	158.000,00	142.000,00	143.500,00	145.000,00	146.500,00
1.2	- Grundsteuer B	1.346.016,38	1.355.000,00	1.370.000,00	1.383.000,00	1.397.000,00	1.411.000,00
1.3	- Gewerbesteuer	3.852.009,31	4.300.000,00	4.100.000,00	4.260.000,00	4.430.000,00	4.695.000,00
1.4	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.109.868,00	2.900.000,00	3.185.000,00	3.376.000,00	3.578.000,00	3.775.000,00
1.5	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	551.283,00	600.000,00	571.500,00	508.500,00	521.000,00	531.500,00
1.6	- Vergnügungssteuer	86.183,84	85.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
1.7	- Hundesteuer	46.957,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.804.228,58	3.276.500,00	2.552.200,00	2.991.000,00	2.753.800,00	2.783.300,00
2.1	- Schlüsselzuweisungen vom Land	2.243.048,00	2.482.700,00	1.915.700,00	2.372.000,00	2.157.000,00	2.196.000,00
2.2	- Zuweis. f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	191.872,00	302.600,00	205.300,00	208.300,00	212.400,00	216.600,00
2.3	- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	369.308,58	491.200,00	431.200,00	410.700,00	384.400,00	370.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	514.704,46	527.000,00	519.100,00	545.100,00	532.200,00	494.800,00
4.	Sonstige Transfererträge	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	529.822,80	506.500,00	539.200,00	566.700,00	566.700,00	566.700,00
5.1	- Verwaltungsgebühren	67.257,96	54.800,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
5.2	- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	462.564,84	451.700,00	480.900,00	508.400,00	508.400,00	508.400,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	363.077,57	364.500,00	363.600,00	353.600,00	344.800,00	313.100,00
6.1	- Mieten und Pachten	237.455,72	241.800,00	253.600,00	250.500,00	241.700,00	210.000,00
6.2	- Erträge aus Verkauf	47.447,69	51.300,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
6.3	- Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	78.174,16	71.400,00	55.900,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154.302,07	184.200,00	171.900,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00
7.1	- Erstattungen vom Land	7.509,47	17.100,00	22.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
7.2	- Erstattungen von Gemeinden/Gem.Verbänden	139.685,60	152.000,00	135.000,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
7.3	- Erstattungen von übrigen Bereichen	7.107,00	15.100,00	14.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.101,38	70.900,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	407.767,10	390.700,00	409.500,00	401.300,00	463.500,00	472.200,00
11.1	- Konzessionsabgaben f. Strom/Gas/Wasser	386.029,65	378.000,00	350.000,00	356.500,00	363.000,00	370.000,00
11.2	- Weitere sonstige ordentliche Erträge	21.737,45	12.700,00	59.500,00	44.800,00	100.500,00	102.200,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.940.950,53</b>	<b>14.775.800,00</b>	<b>14.092.800,00</b>	<b>14.864.400,00</b>	<b>15.073.200,00</b>	<b>15.535.800,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	3.183.210,11	3.567.400,00	3.776.800,00	3.888.100,00	3.945.300,00	4.028.900,00
13.1	- Beamtenbezüge	341.730,61	366.500,00	423.000,00	431.700,00	440.600,00	449.700,00
13.2	- Arbeitnehmer Entgelte	1.921.965,02	2.146.600,00	2.298.900,00	2.353.800,00	2.402.700,00	2.452.600,00
13.3	- Arbeitnehmer Beiträge zur Zusatzversorgung VBL	124.686,02	163.000,00	173.300,00	179.000,00	184.100,00	189.200,00
13.4	- Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge	387.962,91	456.800,00	490.900,00	505.100,00	516.900,00	528.800,00
13.5	- Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	16.268,99	22.800,00	26.000,00	27.000,00	27.500,00	28.500,00
13.6	- Sonstige Personalaufwendungen	148.778,59	149.200,00	180.700,00	183.000,00	186.000,00	189.000,00
13.7	- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	204.394,00	209.100,00	158.000,00	179.100,00	161.000,00	164.000,00
13.8	- Zuführung zu Beihilferückstellungen	33.019,00	33.400,00	26.000,00	29.400,00	26.500,00	27.100,00
13.9	- Zuführ. Rückstellungen nicht gen. Urlaub/Überstunden	4.404,97	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	236.774,63	51.100,00	37.000,00	47.300,00	39.000,00	40.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.545.096,81	3.174.200,00	3.095.100,00	3.497.700,00	2.768.600,00	2.676.700,00

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Gesamtergebnishaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
15.1	- Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	240.522,61	456.300,00	398.800,00	727.100,00	167.400,00	172.700,00
15.2	- Heizkosten	130.230,76	159.900,00	166.700,00	170.800,00	175.500,00	179.600,00
15.3	- Reinigungskosten	261.844,54	269.200,00	284.300,00	284.000,00	291.800,00	291.500,00
15.4	- Stromkosten	102.770,37	131.200,00	136.000,00	140.500,00	145.500,00	150.000,00
15.5	- Versicherungen	52.865,06	54.400,00	59.400,00	60.600,00	63.900,00	65.100,00
15.6	- Abgaben und Entgelte	100.007,25	95.500,00	117.400,00	143.800,00	145.900,00	146.700,00
15.7	- Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.220,50	19.200,00	20.200,00	20.500,00	21.400,00	21.700,00
15.8	- Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	433.156,25	571.800,00	382.800,00	393.900,00	487.900,00	393.900,00
15.9	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.344,73	73.200,00	78.600,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
15.10	- Mieten und Pachten	243.256,36	270.200,00	297.300,00	283.500,00	249.500,00	249.400,00
15.11	- Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	234.644,31	277.700,00	296.900,00	281.900,00	283.900,00	285.900,00
15.12	- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	378.269,19	420.000,00	422.100,00	375.500,00	336.900,00	320.600,00
15.13	- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.822,90	139.400,00	228.400,00	347.100,00	129.900,00	129.900,00
15.14	- Sonst. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	194.141,98	236.200,00	206.200,00	192.300,00	192.900,00	193.500,00
16.	Abschreibungen	1.350.834,67	1.424.900,00	1.437.200,00	1.585.500,00	1.583.700,00	1.502.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.174,22	193.100,00	185.100,00	181.100,00	186.800,00	180.400,00
18.	Transferaufwendungen	5.690.799,29	5.986.700,00	6.152.000,00	6.280.700,00	6.478.900,00	6.628.800,00
18.1	- Kreisumlage	3.879.501,00	4.027.000,00	4.132.000,00	4.216.000,00	4.369.000,00	4.469.000,00
18.2	- Gewerbesteuerumlage	696.577,00	430.000,00	410.000,00	426.000,00	443.000,00	469.500,00
18.3	- Entschuldungsumlage	17.344,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18.4	- Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	56.835,45	66.200,00	70.000,00	70.600,00	70.700,00	66.900,00
18.5	- Zuschüsse an übr. Bereiche, u.a. Kita-Defizitausgleich	1.036.417,52	1.440.500,00	1.516.000,00	1.544.100,00	1.572.200,00	1.599.400,00
18.6	- Sozialtransferaufwendungen	4.124,32	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.804,91	390.800,00	424.800,00	405.700,00	406.600,00	408.200,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.553.694,64</b>	<b>14.788.200,00</b>	<b>15.108.000,00</b>	<b>15.886.100,00</b>	<b>15.408.900,00</b>	<b>15.465.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.255,89</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-1.015.200,00</b>	<b>-1.021.700,00</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>70.700,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge	331.663,68	436.200,00	1.338.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22.1	- Verkauf Bau- und Gewergrundstücke	306.163,68	376.300,00	1.097.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22.2	- Verkauf Grund u. Boden f. Dienstgebäude	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
22.3	- Verkauf Grund u. Boden Infrastruktur	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	22.251,33	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
23.1	- Verkauf Gewergrundstücke	14.108,06	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>309.412,35</b>	<b>436.200,00</b>	<b>1.213.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>696.668,24</b>	<b>423.800,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>-921.700,00</b>	<b>-235.700,00</b>	<b>170.700,00</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.131.723,32	9.445.500,00	9.491.500,00	9.799.500,00	10.205.000,00	10.698.500,00
1.1	- Grundsteuer A	154.486,16	158.000,00	142.000,00	143.500,00	145.000,00	146.500,00
1.2	- Grundsteuer B	1.347.938,14	1.355.000,00	1.370.000,00	1.383.000,00	1.397.000,00	1.411.000,00
1.3	- Gewerbesteuer	3.816.690,50	4.300.000,00	4.100.000,00	4.260.000,00	4.430.000,00	4.695.000,00
1.4	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.128.637,00	2.900.000,00	3.185.000,00	3.376.000,00	3.578.000,00	3.775.000,00
1.5	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	551.283,00	600.000,00	571.500,00	508.500,00	521.000,00	531.500,00
1.6	- Vergnügungssteuer	86.232,26	85.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
1.7	- Hundesteuer	46.456,26	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841.790,51	3.276.500,00	2.551.900,00	2.990.700,00	2.753.500,00	2.783.000,00
2.1	- Schlüsselzuweisungen vom Land	2.243.048,00	2.482.700,00	1.915.700,00	2.372.000,00	2.157.000,00	2.196.000,00
2.2	- Zuweis. f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	191.872,00	302.600,00	205.300,00	208.300,00	212.400,00	216.600,00
2.3	- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	406.870,51	491.200,00	430.900,00	410.400,00	384.100,00	370.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	503.187,97	506.500,00	533.400,00	560.900,00	560.900,00	560.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	376.142,17	364.500,00	363.600,00	353.600,00	344.800,00	313.100,00
5.1	- Mieten und Pachten	241.930,81	241.800,00	253.600,00	250.500,00	241.700,00	210.000,00
5.2	- Erträge aus Verkauf	44.105,66	51.300,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
5.3	- Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	90.105,70	71.400,00	55.900,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.190,35	184.200,00	154.900,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.482,74	70.900,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	444.907,35	389.700,00	361.900,00	368.400,00	374.900,00	381.900,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.479.424,41</b>	<b>14.237.800,00</b>	<b>13.493.000,00</b>	<b>14.253.300,00</b>	<b>14.419.300,00</b>	<b>14.917.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	2.944.327,86	3.304.900,00	3.592.800,00	3.679.600,00	3.757.800,00	3.837.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	29.802,38	29.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.689.050,24	3.172.900,00	3.093.900,00	3.496.500,00	2.767.400,00	2.675.500,00
13.1	- Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	352.321,77	456.300,00	398.800,00	727.100,00	167.400,00	172.700,00
13.2	- Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude	643.821,53	729.400,00	784.000,00	820.200,00	844.000,00	854.600,00
13.3	- Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	436.900,98	571.800,00	382.800,00	393.900,00	487.900,00	393.900,00
13.4	- Unterhaltung des bewegl. Vermögens	43.660,07	73.200,00	78.600,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
13.5	- Mieten und Pachten	239.278,07	268.900,00	296.100,00	282.300,00	248.300,00	248.200,00
13.6	- Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	250.897,12	277.700,00	296.900,00	281.900,00	283.900,00	285.900,00
13.7	- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	407.370,25	420.000,00	422.100,00	375.500,00	336.900,00	320.600,00
13.8	- sonst. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	314.800,45	375.600,00	434.600,00	539.400,00	322.800,00	323.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134.545,22	193.100,00	185.100,00	181.100,00	186.800,00	180.400,00
15.	Transferauszahlungen	5.578.455,77	5.912.800,00	6.143.000,00	6.196.700,00	6.325.900,00	6.528.800,00
15.1	- Kreisumlage	3.791.792,00	3.953.100,00	4.123.000,00	4.132.000,00	4.216.000,00	4.369.000,00
15.2	- Gewerbesteuerumlage	693.629,00	430.000,00	410.000,00	426.000,00	443.000,00	469.500,00
15.3	- Entschuldungsumlage	17.344,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15.4	- Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	55.500,34	66.200,00	70.000,00	70.600,00	70.700,00	66.900,00
15.5	- Zuschüsse an übr. Bereiche, u.a. Kita-Defizitausgleich	1.015.871,61	1.440.500,00	1.516.000,00	1.544.100,00	1.572.200,00	1.599.400,00
15.6	- Sozialtransferaufwendungen	4.318,82	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	375.564,99	390.800,00	425.100,00	403.200,00	404.100,00	405.700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.751.746,46</b>	<b>13.003.500,00</b>	<b>13.476.900,00</b>	<b>13.995.100,00</b>	<b>13.481.000,00</b>	<b>13.668.200,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.727.677,95</b>	<b>1.234.300,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>258.200,00</b>	<b>938.300,00</b>	<b>1.249.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	676.692,59	368.700,00	650.400,00	657.800,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	224.654,37	445.000,00	585.000,00	625.500,00	150.000,00	150.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	451.683,00	623.500,00	1.824.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.457.969,97</b>	<b>1.437.200,00</b>	<b>3.059.500,00</b>	<b>1.403.300,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.372,95	159.800,00	1.445.000,00	619.200,00	60.000,00	60.000,00
26.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.875.479,40	1.292.000,00	2.399.600,00	473.000,00 (473.000,00)	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.071,63	569.400,00	904.300,00	351.000,00	60.500,00	35.500,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.873,96	4.500,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	253.547,86	226.400,00	68.500,00	57.000,00	53.000,00	53.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	254.869,81	290.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>2.691.215,61</b>	<b>2.542.100,00</b>	<b>5.022.400,00</b>	<b>1.705.400,00 (473.000,00)</b>	<b>378.800,00</b>	<b>354.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.233.245,64</b>	<b>-1.104.900,00</b>	<b>-1.962.900,00</b>	<b>-302.100,00 (-473.000,00)</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-84.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>494.432,31</b>	<b>129.400,00</b>	<b>-1.946.800,00</b>	<b>-43.900,00 (-473.000,00)</b>	<b>829.500,00</b>	<b>1.165.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	2.244.400,00	282.200,00	2.678.700,00	302.100,00	50.800,00	109.200,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	1.450.471,92	411.600,00	1.133.600,00	428.900,00	546.900,00	594.900,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>793.928,08</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>1.545.100,00</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-496.100,00</b>	<b>-485.700,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.288.360,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-170.700,00 (-473.000,00)</b>	<b>333.400,00</b>	<b>679.700,00</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 34: Aufnahme von Krediten

Der Ansatz für die Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 und in den Finanzplanjahren 2022 bis 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

#### Haushaltsjahr 2021:

Neuaufnahme eines Darlehen zur Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs 2021 in Höhe von 1.962.900 € (entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit).

In Höhe von 715.800 € können Kredite wegen Auslaufen der Zinsbindungsfristen umgeschuldet werden (Umschuldungsdarlehen).

#### Haushaltsjahr 2022:

Es wird eine rechnerische Kreditneuaufnahme in Höhe von 302.100 € dargestellt (entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit).

#### Haushaltsjahre 2023/2024:

Es sind keine Neuaufnahmen von Krediten vorgesehen. In beiden Jahren können Darlehen umgeschuldet werden (2023: 50.800 € und 2024: 109.200 €).

**Gesamtfinanzhaushalt**



zu Pos. 35: Tilgung von Krediten

**Der Betrag für die Tilgung von Krediten beinhaltet in folgendem Umfang Umschuldungsdarlehen (s. auch Finanzposition 34.):**

2021:

**715.800 €**

2023:

**50.800 €**

2024:

**109.200 €**

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111-001 Erwerb v. bewegl. Sachen Verwaltung 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.708,80 8.708,80	-25.000,00 25.000,00			-72.000,00 72.000,00		
I111-003 Anschaffung Hard- u. Software Verwaltung 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.292,73 2.292,73	-12.000,00 12.000,00	-21.600,00 21.600,00				
I111-005 Erwerb und Verkauf von Gewerbegrundstücken 21. + Veräußerung von Sachanlagen 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	203.050,00 203.050,00	30.700,00 30.700,00	153.500,00 206.900,00 53.400,00				
I111-006 Erwerb und Verkauf von Baugrundstücken 21. + Veräußerung von Sachanlagen	68.492,30 68.492,30	100.000,00 100.000,00	230.200,00 230.200,00		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
I111-007 Erwerb und Verkauf von Grundstücken 21. + Veräußerung von Sachanlagen 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 30. - sonstige Investitionstätigkeit	-22.913,55 2.584,50 23.172,05 2.326,00	-20.100,00 29.900,00 50.000,00	-3.500,00 46.500,00 50.000,00		-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00
I111-016 Neubau Nebengebäude DGH Neuringe 26. - Baumaßnahmen	-2.585,34 2.585,34						
I111-019 Blitzschutz Gemeindegebäude 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-38.000,00 38.000,00					
I111-020 Errichtung Dienstleistungszentrum am Rathaus 21. + Veräußerung von Sachanlagen 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.302.400,00 2.200,00 1.304.600,00		-559.200,00 559.200,00		
I126-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Feuerwehr 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.760,72 4.760,72	-6.500,00 6.500,00	-37.500,00 37.500,00		-50.000,00 50.000,00	-6.500,00 6.500,00	-6.500,00 6.500,00
I126-003 Sicherstellung der Lösch- wasserversorgung 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 29. - aktivierbare Zuwendungen		-15.600,00 7.800,00 7.800,00	-8.000,00 8.000,00		-8.000,00 8.000,00	-8.000,00 8.000,00	-8.000,00 8.000,00
I126-004 Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 30. - sonstige Investitionstätigkeit	-18.390,96 11.845,96 6.545,00	24.500,00 62.700,00 38.200,00	-552.200,00 114.800,00 667.000,00		-153.600,00 25.400,00 179.000,00		
I126-005 Feuerwehrgerätehaus OF Twist 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.087,14 6.087,14	-17.000,00 17.000,00					
I126-006 Neubau Feuerwehrgerätehaus OF Schöningsdorf 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-525,39 525,39	-880.000,00 880.000,00			225.000,00 225.000,00		
I128-001 Anschaffungen Katastrophenschutz 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00 20.000,00					
I211-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Ansgarschule 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-400,00 14.600,00 15.000,00	8.000,00 11.000,00 3.000,00				
I211-003 Erwerb v. bewegl. Sachen - Marienschule 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.200,00 15.000,00 30.200,00	3.900,00 15.000,00 11.100,00				
I211-005 Erwerb v. bewegl. Sachen - Franziskusschule 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.376,24 1.376,24	-5.000,00 10.000,00 15.000,00	8.500,00 10.000,00 1.500,00				



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I211-007 Erwerb v. bewegl. Sachen - Christophorusschule			5.500,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.000,00	7.000,00				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000,00	1.500,00				
I211-009 Erwerb v. bewegl. Sachen - Grundschule Adorf		-2.000,00	1.500,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.000,00	7.000,00				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.000,00	5.500,00				
I211-017 Baumaßnahmen Grundschulen	-8.031,94						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.031,94						
I211-020 Neubau Verwaltungstrakt Franziskusschule		-15.000,00					
26. - Baumaßnahmen		15.000,00					
I211-021 Schulbausanierungsprogramm Grundschulen			-30.000,00				
26. - Baumaßnahmen			30.000,00				
I216-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schule am See	-23.056,88	-167.200,00	49.500,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		70.200,00	63.000,00				
26. - Baumaßnahmen	15.119,67						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.937,21	237.400,00	13.500,00				
I216-003 Fenstersanierung Oberschule	22.996,62						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.996,62						
I216-004 Umrüstung auf LED-Beleuchtung Oberschule	-20.039,89		9.800,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			9.800,00				
26. - Baumaßnahmen	20.039,89						
I216-005 Sanierung Lüftung naturwiss. Räume Oberschule	-78.350,75		31.500,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			31.500,00				
26. - Baumaßnahmen	78.350,75						
I216-006 Baumaßnahmen Oberschule Twist							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.179,13						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.179,13						
I244-001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-20.098,26	-19.600,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	20.098,26	19.600,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
I252-001 Erweiterung Erdöl- Erdgas-Museum	-61.781,08	89.700,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.698,45	89.700,00					
26. - Baumaßnahmen	139.479,53						
I252-002 Blitzschutz Erdöl-Erdgas-Museum		-11.000,00					
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.000,00					
I262-001 Fördermaßnahmen Musikpflege	-951,60						
29. - aktivierbare Zuwendungen	951,60						
I271-002 Inv.Zuw. an Zweckverband Volkshochschule		-8.000,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen		8.000,00					
I281-002 Blitzschutz Heimat- und Handwerkerhaus		-16.000,00					
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		16.000,00					
I362-001 Förderung von Jugendgruppen	-1.530,00	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	1.530,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I365-001 Förderung von Kindertagesstätten	-13.286,00	-55.000,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen	13.286,00	55.000,00					
I365-004 Erweiterung KiTa St. Marien		-10.000,00	-84.300,00	-233.000,00	-186.400,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			58.700,00		46.600,00		
26. - Baumaßnahmen		10.000,00	143.000,00	233.000,00	233.000,00		

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-233.000,00)		
<b>I365-005 Ausbau von Krippenplätzen</b>	200.731,11						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	689,01						
26. - Baumaßnahmen	146.359,41						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.220,47						
<b>I366-001 Einrichtung u. Ergänzung v. Kinderspielplätzen</b>	-45.112,26	-85.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-45.000,00	-20.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85.000,00	30.000,00		20.000,00	45.000,00	20.000,00
30. - sonstige Investitionstätigkeit	45.112,26						
<b>I366-002 Einrichtung eines Mehr- generationenspielfeldes</b>	-93.919,99	60.900,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.900,00					
26. - Baumaßnahmen	93.919,99						
<b>I367-001 Mehrgenerationenhaus St. Ansgar</b>		-88.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen		108.000,00					
<b>I414-001 Förderung ärztlicher Versorgung</b>	-19.317,73	9.600,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		9.600,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.317,73						
<b>I424-002 Erwerb von beweglichen Sachen - Hallenbad</b>			-99.000,00				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			99.000,00				
<b>I424-008 Sanierung Hallenbad</b>	6.670,96	-265.000,00	-279.800,00		178.800,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.670,96		271.200,00		178.800,00		
26. - Baumaßnahmen		265.000,00	551.000,00				
<b>I424-009 Ausstattung Sportplätze</b>	-9.809,60	-6.800,00	-17.100,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.000,00				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.809,60	6.800,00	4.100,00				
29. - aktivierbare Zuwendungen			10.000,00				
<b>I424-010 Energetisches Sanierungskonzept Sportstätten</b>	-6.618,55						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00						
26. - Baumaßnahmen	15.618,55						
<b>I424-012 Baumaßnahmen Sporthallen</b>		-10.000,00	6.200,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			6.200,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000,00					
<b>I522-001 Wohnbauförderung für kinderreiche Familien</b>	-1.935,00	-4.000,00	-5.500,00		-4.000,00		
29. - aktivierbare Zuwendungen	1.935,00	4.000,00	5.500,00		4.000,00		
<b>I541-001 Straßenbau Gemeindestraßen</b>	-471.205,43	205.000,00	118.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.258,26						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	-6.831,00	205.000,00	248.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
26. - Baumaßnahmen	656.632,69		130.000,00				
<b>I541-006 Ausbau Straße Adorf-West</b>	-610.391,83	240.000,00	240.000,00				
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		240.000,00	240.000,00				
26. - Baumaßnahmen	610.391,83						
<b>I541-013 Abr. Erschließungsbeiträge endgültiger Ausbau</b>			97.000,00				
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			97.000,00				
<b>I541-020 Endgültiger Ausbau Gemeindestraßen</b>	162.157,40	-92.000,00	-883.600,00		435.000,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	231.485,37				435.000,00		
26. - Baumaßnahmen	69.327,97	92.000,00	883.600,00				



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I545-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-4.300,82	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.300,82	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I546-002 Ablösebeträge für Kfz-Einstellplätze					40.500,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					40.500,00		
I546-004 Neugestaltung Rathausumfeld		-30.000,00	-420.000,00		182.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					182.000,00		
26. - Baumaßnahmen		30.000,00	420.000,00				
I547-001 Ausbau von ÖPNV-Bushaltestellen	4.147,68		-6.800,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.147,68		45.200,00				
26. - Baumaßnahmen			52.000,00				
I551-001 Verbesserung des Ortsbildes		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I553-006 Erwerb v. bewegl. Sachen - Friedhöfe/FH-Kapellen		-7.300,00			-21.000,00		
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.300,00			21.000,00		
I553-007 Erweiterung Friedhof Twist-Bült			-24.000,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			24.000,00				
I553-010 Neubau Friedhofskapelle Rühlermoor/-feld			-190.000,00	-240.000,00	-240.000,00		
26. - Baumaßnahmen			190.000,00	240.000,00	240.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-240.000,00)		
I555-001 Flurbereinigungsmaßnahme Alt-Hesepertwist		-90.000,00					
30. - sonstige Investitionstätigkeit		90.000,00					
I571-001 Erschließung von Industriegebieten	-227.128,39	-220.000,00	-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
26. - Baumaßnahmen	27.128,39						
29. - aktivierbare Zuwendungen		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
30. - sonstige Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
I571-004 Verbesserung der Internetversorgung	-95.947,00						
23. + sonstige Investitionstätigkeit	104.800,00						
29. - aktivierbare Zuwendungen	200.747,00						
I571-005 Förderung wohnortbezogene Nahversorgung	-15.000,00	2.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.000,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen	15.000,00						
I573-001 Erwerb von beweglichen Sachen - Bauhof	-8.050,00	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.050,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I573-003 Fahrzeuge u. Maschinen Bauhof	-168.837,53	-14.300,00					
21. + Veräußerung von Sachanlagen		26.700,00					
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.837,53	41.000,00					
I575-002 Digitale Gästeinformation	-886,55						
30. - sonstige Investitionstätigkeit	886,55						
I612-001 Darlehen vom Kreditmarkt	802.963,18	-120.300,00	1.554.200,00		-117.700,00	-487.000,00	-476.600,00
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.244.400,00	282.200,00	2.678.700,00		302.100,00	50.800,00	109.200,00
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.441.436,82	402.500,00	1.124.500,00		419.800,00	537.800,00	585.800,00
I612-002 Darlehen Kreisschulbaukasse	-9.035,10	-9.100,00	-9.100,00		-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	9.035,10	9.100,00	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.133.986,07</b>	<b>-2.949.200,00</b>	<b>-6.151.000,00</b>	<b>-473.000,00</b>	<b>-2.129.100,00</b>	<b>-920.400,00</b>	<b>-943.400,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.522.932,27</b>	<b>1.283.200,00</b>	<b>4.399.900,00</b>		<b>1.605.400,00</b>	<b>220.800,00</b>	<b>279.200,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Verpflichtungsermächtigungen



Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE365-004 Erweiterung Kita St. Marien				-233.000,00		
VE553-001 Neubau Friedhofskapelle Rühlermoor/-feld				-240.000,00		

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Übersicht Ergebnishaushalt



Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	Schule, Sport und Kultur	475.600,00	2.286.900,00	-1.811.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen	12.036.300,00	5.518.000,00	6.518.300,00	0,00	0,00	0,00
3	Generationen und Ehrenamt	691.900,00	2.790.500,00	-2.098.600,00	0,00	0,00	0,00
4	Gemeindeentwicklung und Feuerschutz	889.000,00	4.512.600,00	-3.623.600,00	1.338.300,00	124.500,00	1.213.800,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>14.092.800,00</b>	<b>15.108.000,00</b>	<b>-1.015.200,00</b>	<b>1.338.300,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>1.213.800,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Übersicht Finanzhaushalt A Teil 1



Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
1	Schule, Sport und Kultur	414.700,00	2.155.500,00	-1.740.800,00	113.000,00	199.800,00	-86.800,00
2	Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen	12.036.300,00	5.404.400,00	6.631.900,00			
3	Generationen und Ehrenamt	672.300,00	2.625.100,00	-1.952.800,00	58.700,00	201.000,00	-142.300,00
4	Gemeindeentwicklung und Feuerschutz	369.700,00	3.291.900,00	-2.922.200,00	2.887.800,00	4.621.600,00	-1.733.800,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>13.493.000,00</b>	<b>13.476.900,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>3.059.500,00</b>	<b>5.022.400,00</b>	<b>-1.962.900,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Übersicht Finanzhaushalt A Teil 2



Teilhaushalt		Einzahlungen aus Finanzierungst ätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungst ätigkeit	Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
1	Schule, Sport und Kultur				
2	Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen	2.678.700,00	1.133.600,00	1.545.100,00	
3	Generationen und Ehrenamt				-233.000,00
4	Gemeindeentwicklung und Feuerschutz				-240.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.678.700,00</b>	<b>1.133.600,00</b>	<b>1.545.100,00</b>	<b>-473.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Übersicht Finanzhaushalt B



		Einzahlungen	Auszahlungen	Summe
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	13.493.000,00	-13.476.900,00	16.100,00
2.	Investitionstätigkeit	3.059.500,00	-5.022.400,00	-1.962.900,00
3.	Finanzierungstätigkeit	2.678.700,00	-1.133.600,00	1.545.100,00
4.	<b>Summe</b>	<b>19.231.200,00</b>	<b>-19.632.900,00</b>	<b>-401.700,00</b>

# Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

## Produktbeschreibung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

### Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

#### 1 Zentrale Verwaltung

##### 11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111.020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkt: 111.021 EDV-Betreuung

##### 12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

Produkt: 121.010 Statistiken und Wahlen

128 Katastrophenschutz

Produkt: 128.010 Katastrophenschutz

#### 2 Schule und Kultur

##### 21-24 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

Produkt: 211.010 Ansgarschule

Produkt: 211.020 Marienschule

Produkt: 211.030 Franziskusschule

Produkt: 211.040 Christophorusschule

Produkt: 211.050 Grundschule Adorf

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Produkt: 216.010 Oberschule Twist -Schule am See-

241 Schülerbeförderung

Produkt: 241.010 Schülerbeförderung

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 243.010 Schulverwaltung

244 Kreisschulbaukasse

Produkt: 244.010 Kreisschulbaukasse

##### 25-29 Kultur und Wissenschaft

262 Musikpflege

Produkt: 262.010 Zuschüsse für Konzerte u. dergl.

263 Musikschulen

Produkt: 263.010 Zuschüsse an die Musikschule

271 Volkshochschulen

Produkt: 271.010 Volkshochschulen

272 Büchereien

Produkt: 272.010 Büchereien

273 Sonstige Volksbildung

Produkt: 273.010 Kath. Erwachsenenbildung, Kunstschule

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 281.010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

#### 4 Gesundheit und Sport

##### 41 Gesundheitsdienste

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 414.010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

##### 42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

Produkt: 421.010 Förderung des Sports

424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 424.010 Hallenbad

Produkt: 424.020 Sporthallen

Produkt: 424.030 Sportplätze

#### 5 Gestaltung der Umwelt

##### 57 Wirtschaft und Tourismus

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 573.020 Märkte und Veranstaltungen

### Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich Allgemeine Verwaltung (Fachbereichsleiter Herr Wesemann)

### Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

211.010 Ansgarschule

211.020 Marienschule

211.030 Franziskusschule

211.040 Christophorusschule

211.050 Grundschule Adorf

**Produktbeschreibung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur**



216.010 Oberschule Twist -Schule am See-

**Haushaltsvermerke**

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Insbesondere finden sich die Regelungen in den §§ 17-20 KomHKVO.  
 Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO).  
 Diese Deckungsregeln gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).  
 Im Teilhaushalt 1 ist im Ergebnishaushalt ein Bedarfsansatz für Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen bei Selbstbehalt oder bei Nichtversicherung veranschlagt. Dieser Ansatz steht abweichend von den oben aufgeführten Deckungsregeln für alle Budgets der Teilhaushalte 1 bis 4 zur Deckung zur Verfügung.  
 Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Bei Ertragsansätzen dürfen zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten im Einzelfall Auszahlungen bis zu 15.000 €.  
 Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht (Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO).  
 Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.  
 Diese Regelungen gelten für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.  
 Alle Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind zeitlich übertragbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

**Budgetierungsbestimmungen und zugeordnete Produkte**

Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

**Haushaltsvermerk:**

**Bei der Gemeinde Twist werden alle im Teilhaushalt 1 abgebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu einem übergeordneten Budget gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO zusammengefasst.**

Hiervon ausgenommen sind nur die Abschreibungen und die Personalaufwendungen, die teilhaushaltübergreifend ein eigenes Personalbudget bilden. Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffern 13 (Personalaufwendungen) und 14 (Versorgungsaufwendungen) der Ergebnispläne zugeordnet.

**Dem Teilhaushalt 1 sind folgende Produkte zugeordnet:**

- 111.020 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 111.021 EDV-Betreuung
- 121.010 Statistiken und Wahlen
- 128.010 Katastrophenschutz
- 211.010 Ansgarschule
- 211.020 Marienschule
- 211.030 Franziskussschule
- 211.040 Christophorusschule
- 211.050 Grundschule Adorf
- 216.010 Oberschule Twist -Schule am See-
- 241.010 Schülerbeförderung
- 243.010 Schulverwaltung
- 244.010 Kreisschulbaukasse
- 262.010 Musikpflege
- 263.010 Musikschulen
- 271.010 Volkshochschulen
- 272.010 Büchereien
- 273.010 Sonstige Volksbildung
- 281.010 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 414.010 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 421.010 Förderung des Sports
- 424.010 Hallenbad
- 424.020 Sporthallen
- 424.030 Sportplätze
- 573.020 Märkte und Veranstaltungen



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.478,03	280.900,00	330.400,00	316.400,00	316.400,00	316.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.774,94	15.500,00	13.300,00	14.000,00	12.900,00	10.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.287,52	29.800,00	20.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	40.327,57	47.200,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.576,42	7.600,00	12.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	830,36	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	269,00	1.000,00	47.600,00	32.900,00	88.600,00	90.300,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>394.543,84</b>	<b>382.900,00</b>	<b>475.600,00</b>	<b>451.600,00</b>	<b>506.200,00</b>	<b>505.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.027.538,55	1.171.100,00	1.218.000,00	1.257.800,00	1.283.400,00	1.309.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	236.774,63	51.100,00	37.000,00	47.300,00	39.000,00	40.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	377.663,74	474.000,00	561.200,00	620.300,00	471.300,00	475.900,00
16.	Abschreibungen	110.452,69	129.300,00	111.700,00	109.800,00	107.800,00	99.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	111.679,52	110.700,00	116.800,00	117.400,00	117.500,00	117.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.069,39	213.300,00	242.200,00	227.900,00	229.000,00	230.500,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.090.178,52</b>	<b>2.149.500,00</b>	<b>2.286.900,00</b>	<b>2.380.500,00</b>	<b>2.248.000,00</b>	<b>2.272.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.695.634,68</b>	<b>-1.766.600,00</b>	<b>-1.811.300,00</b>	<b>-1.928.900,00</b>	<b>-1.741.800,00</b>	<b>-1.767.500,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.142,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.697.776,80</b>	<b>-1.766.600,00</b>	<b>-1.811.300,00</b>	<b>-1.928.900,00</b>	<b>-1.741.800,00</b>	<b>-1.767.500,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.030,00	81.200,00	90.800,00	93.700,00	96.600,00	99.600,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.030,00</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-99.600,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.779.806,80</b>	<b>-1.847.800,00</b>	<b>-1.902.100,00</b>	<b>-2.022.600,00</b>	<b>-1.838.400,00</b>	<b>-1.867.100,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.194,21	280.900,00	330.400,00	316.400,00	316.400,00	316.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.899,16	29.800,00	20.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	36.757,39	47.200,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.320,03	7.600,00	12.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	830,36	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.359,80</b>	<b>366.400,00</b>	<b>414.700,00</b>	<b>404.700,00</b>	<b>404.700,00</b>	<b>404.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-981.575,90	-1.127.900,00	-1.198.300,00	-1.234.300,00	-1.259.700,00	-1.286.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	-29.802,38	-29.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-373.568,93	-474.000,00	-561.200,00	-620.300,00	-471.300,00	-475.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-110.881,41	-110.700,00	-116.800,00	-117.400,00	-117.500,00	-117.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-229.090,53	-213.300,00	-242.200,00	-227.900,00	-229.000,00	-230.500,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.724.919,15</b>	<b>-1.954.900,00</b>	<b>-2.155.500,00</b>	<b>-2.237.900,00</b>	<b>-2.116.500,00</b>	<b>-2.150.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.333.559,35</b>	<b>-1.588.500,00</b>	<b>-1.740.800,00</b>	<b>-1.833.200,00</b>	<b>-1.711.800,00</b>	<b>-1.745.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.827,50	133.400,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.827,50</b>	<b>133.400,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-15.119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.269,81	-377.400,00	-160.800,00	-72.000,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.873,96	-4.500,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.500,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-21.049,86	-27.600,00	-31.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.313,30</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.500,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.485,80</b>	<b>-276.100,00</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.500,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-1.425.045,15</b>	<b>-1.864.600,00</b>	<b>-1.827.600,00</b>	<b>-1.931.400,00</b>	<b>-1.738.100,00</b>	<b>-1.771.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.425.045,15</b>	<b>-1.864.600,00</b>	<b>-1.827.600,00</b>	<b>-1.931.400,00</b>	<b>-1.738.100,00</b>	<b>-1.771.900,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111-001 Erwerb v. bewegl. Sachen Verwaltung	-8.708,80	-25.000,00			-72.000,00		
I111-003 Anschaffung Hard- u. Software Verwaltung	-2.292,73	-12.000,00	-21.600,00				
I128-001 Anschaffungen Katastrophenschutz		-20.000,00					
I211-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Ansgarschule		-400,00	8.000,00				
I211-003 Erwerb v. bewegl. Sachen - Marienschule		-15.200,00	3.900,00				
I211-005 Erwerb v. bewegl. Sachen - Franziskusschule	-1.376,24	-5.000,00	8.500,00				
I211-007 Erwerb v. bewegl. Sachen - Christophorusschule			5.500,00				
I211-009 Erwerb v. bewegl. Sachen - Grundschule Adorf		-2.000,00	1.500,00				
I216-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schule am See	-23.056,88	-167.200,00	49.500,00				
I244-001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-20.098,26	-19.600,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
I262-001 Fördermaßnahmen Musikpflege	-951,60						
I271-002 Inv.Zuw. an Zweckverband Volkshochschule		-8.000,00					
I414-001 Förderung ärztlicher Versorgung	-19.317,73	9.600,00					
I424-002 Erwerb von beweglichen Sachen - Hallenbad			-99.000,00				
I424-009 Ausstattung Sportplätze	-9.809,60	-6.800,00	-17.100,00				

**Produktbeschreibung Produkt 211.010 Ansgarschule**



<b>Teilhaushalt</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211.010	Ansgarschule

**Kurzbeschreibung**

Nach den §§ 101 und 102 Abs. 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen. In der Gemeinde Twist werden insgesamt 5 Grundschulen vorgehalten. Die Gemeinde hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen bereitzustellen.

**Allgemeine Ziele**

Erhalt des wohnortnahen Grundschulangebotes  
Sicherung eines Ganztagsangebotes, insbesondere der Mittagsverpflegung  
Bedarfsgerechte Ersatz- und Neubeschaffung der Ausstattung der Schule

**Künftige Entwicklung**

**Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen:**

Der Gemeinde Twist stehen insgesamt rd. 388.000 Euro aus dem Digitalpakt für die Oberschule und für die fünf Grundschulen zur Verfügung.

Die Förderrichtlinie des Digitalpaktes schreibt einen umfangreichen Aufgaben- und Kriterienkatalog vor, der erfüllt sein muss, um die Förderung überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Zudem ist die Förderrichtlinie so aufgebaut, dass zunächst die infrastrukturelle Ausstattung der Schulen überprüft und aufgerüstet werden muss, um in einem weiteren Schritt Anzeige- und Interaktionsgeräte und mobile Endgeräte anzuschaffen.

Hierzu sollen an allen Schulen bis Ende 2022 der Infrastrukturausbau und die Errichtung von schulischem WLAN erfolgen.

Die Oberschule ist als weiterführende Schule prioritär zu beachten, da die Schülerinnen und Schüler hier bis zu ihrem Abschluss auf das digitale Berufsleben vorbereitet werden. Die Umsetzung an den Grundschulen soll in folgender Reihenfolge erfolgen:

- 1) Marienschule
- 2) Ansgarschule
- 3) Grundschule Adorf
- 4) Christophorusschule
- 5) Franziskussschule

Zur Verbesserung des digitalen Lernens an den Schulen, wurde vorab bereits eine Ausstattung aus dem Fahrplan des Digitalpaktes an allen Schulen umgesetzt. Hierbei ging es speziell um den Aufbau bzw. die Verbesserung der WLAN-Ausleuchtung. Aufgrund der unvollständigen und teils nicht ausreichenden Infrastruktur wurde ein geringer Teil des Digitalpaktes abgerufen, um mit der aktuell zur Verfügung stehenden Inhouse-Verkabelung die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Es wurden Access-Points angeschafft und konfiguriert, welche vom Landkreis Emsland empfohlen worden sind. Es wurde eine kleinere Anzahl angeschafft, um die Klassenräume mit einer gewissen Grundausleuchtung zu bestücken. Desweiteren werden momentan die Schulen an die bereits im Haus verfügbaren Glasfasernetze angeschlossen. Diese Glasfaseranschlüsse werden zusätzlich mit jeweils einer öffentlichen IP-Adresse gebucht, welche für den Digitalpakt zur Umsetzung des gemeindeweiten Sicherungsplans notwendig ist. Es ist beabsichtigt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die IT-Infrastruktur in den Schulen zu modernisieren.

Im Zuge der Projektumsetzung soll die vorhandene passive Netzinfrastruktur in den Gebäudekomplexen erneuert, die eingesetzten aktiven Komponenten ergänzt oder ausgetauscht und die Gebäudekomplexe mit einer WLAN-Infrastruktur ausgestattet werden. Dabei ist sicherzustellen, dass über die neu zu schaffende WLAN-Infrastruktur eine flächendeckende WLAN-Versorgung aller definierten Unterrichts- und Funktionsräume gewährleistet werden kann.

**Zielgruppe**

Schüler der Klassen 1 bis 4, die im Einzugsbereich der Schule liegen.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften

**Politische Gremien**

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur  
Verwaltungsausschuss  
Gemeinderat

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 211.010 Ansgarschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.426,38	8.400,00	11.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.124,46	2.300,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.615,26	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.166,10</b>	<b>16.500,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.400,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	32.083,92	38.000,00	40.700,00	41.700,00	42.700,00	43.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.615,42	24.300,00	46.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
16.	Abschreibungen	8.377,26	8.100,00	7.000,00	6.300,00	6.100,00	6.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.809,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154,24	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.040,10</b>	<b>80.600,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>91.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.874,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-72.800,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-52.874,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-72.800,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-52.874,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-72.800,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 211.010 Ansgarschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.006,22	8.400,00	11.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.942,48	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.948,70</b>	<b>14.200,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-32.083,92	-38.000,00	-40.700,00	-41.700,00	-42.700,00	-43.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-19.332,05	-24.300,00	-46.000,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-5.552,20	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.102,75	-2.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.070,92</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.122,22</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-68.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.600,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-45.122,22</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-68.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-45.122,22</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-68.200,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Produkt 211.010 Ansgarschule



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I211-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Ansgarschule		-400,00	8.000,00				



## Produktbeschreibung Produkt 211.020 Marienschule



<b>Teilhaushalt</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211.020	Marienschule

### Kurzbeschreibung

Nach den §§ 101 und 102 Abs. 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen. In der Gemeinde Twist werden insgesamt 5 Grundschulen vorgehalten. Die Gemeinde hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen bereitzustellen.

### Allgemeine Ziele

Erhalt des wohnortnahen Grundschulangebotes  
Sicherung eines Ganztagsangebotes, insbesondere der Mittagsverpflegung  
Bedarfsgerechte Ersatz- und Neubeschaffung der Ausstattung der Schule

### Künftige Entwicklung

#### Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen:

Der Gemeinde Twist stehen insgesamt rd. 388.000 Euro aus dem Digitalpakt für die Oberschule und für die fünf Grundschulen zur Verfügung.

Die Förderrichtlinie des Digitalpaktes schreibt einen umfangreichen Aufgaben- und Kriterienkatalog vor, der erfüllt sein muss, um die Förderung überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Zudem ist die Förderrichtlinie so aufgebaut, dass zunächst die infrastrukturelle Ausstattung der Schulen überprüft und aufgerüstet werden muss, um in einem weiteren Schritt Anzeige- und Interaktionsgeräte und mobile Endgeräte anzuschaffen.

Hierzu sollen an allen Schulen bis Ende 2022 der Infrastrukturausbau und die Errichtung von schulischem WLAN erfolgen.

Die Oberschule ist als weiterführende Schule prioritär zu beachten, da die Schülerinnen und Schüler hier bis zu ihrem Abschluss auf das digitale Berufsleben vorbereitet werden. Die Umsetzung an den Grundschulen soll in folgender Reihenfolge erfolgen:

- 1) Marienschule
- 2) Ansgarschule
- 3) Grundschule Adorf
- 4) Christophorusschule
- 5) Franziskussschule

Zur Verbesserung des digitalen Lernens an den Schulen, wurde vorab bereits eine Ausstattung aus dem Fahrplan des Digitalpakts an allen Schulen umgesetzt. Hierbei ging es speziell um den Aufbau bzw. die Verbesserung der WLAN-Ausleuchtung. Aufgrund der unvollständigen und teils nicht ausreichenden Infrastruktur wurde ein geringer Teil des Digitalpakts abgerufen, um mit der aktuell zur Verfügung stehenden Inhouse-Verkabelung die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Es wurden Access-Points angeschafft und konfiguriert, welche vom Landkreis Emsland empfohlen worden sind. Es wurde eine kleinere Anzahl angeschafft, um die Klassenräume mit einer gewissen Grundausleuchtung zu bestücken. Desweiteren werden momentan die Schulen an die bereits im Haus verfügbaren Glasfasernetze angeschlossen. Diese Glasfaseranschlüsse werden zusätzlich mit jeweils einer öffentlichen IP-Adresse gebucht, welche für den Digitalpakt zur Umsetzung des gemeindeweiten Sicherungsplans notwendig ist. Es ist beabsichtigt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die IT-Infrastruktur in den Schulen zu modernisieren.

Im Zuge der Projektumsetzung soll die vorhandene passive Netzinfrastruktur in den Gebäudekomplexen erneuert, die eingesetzten aktiven Komponenten ergänzt oder ausgetauscht und die Gebäudekomplexe mit einer WLAN-Infrastruktur ausgestattet werden. Dabei ist sicherzustellen, dass über die neu zu schaffende WLAN-Infrastruktur eine flächendeckende WLAN-Versorgung aller definierten Unterrichts- und Funktionsräume gewährleistet werden kann.

### Zielgruppe

Schüler der Klassen 1 bis 4, die im Einzugsbereich der Schule liegen.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

### Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur  
Verwaltungsausschuss  
Gemeinderat



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 211.020 Marienschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.937,64	6.600,00	10.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.740,32	1.500,00	1.500,00	700,00	500,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	13.982,91	18.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.620,87</b>	<b>26.100,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	39.197,78	52.200,00	50.000,00	51.100,00	52.200,00	53.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.096,27	42.600,00	57.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
16.	Abschreibungen	12.776,23	11.700,00	9.600,00	6.600,00	5.700,00	5.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.251,69	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,05	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.202,02</b>	<b>116.500,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>118.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.581,15</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-91.200,00</b>	<b>-92.400,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-76.581,15</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-91.200,00</b>	<b>-92.400,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-76.581,15</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-91.200,00</b>	<b>-92.400,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 211.020 Marienschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.270,47	6.600,00	10.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	13.610,31	18.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.880,78</b>	<b>24.600,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-39.197,78	-52.200,00	-50.000,00	-51.100,00	-52.200,00	-53.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-39.287,95	-42.600,00	-57.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-6.173,64	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.881,73	-2.500,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.541,10</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-113.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.660,32</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-87.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.200,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-67.660,32</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-87.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-67.660,32</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-87.200,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Produkt 211.020 Marienschule



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I211-003 Erwerb v. bewegl. Sachen - Marienschule		-15.200,00	3.900,00				

**Produktbeschreibung Produkt 211.030 Franziskusschule**



<b>Teilhaushalt</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211.030	Franziskusschule

**Kurzbeschreibung**

Nach den §§ 101 und 102 Abs. 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen. In der Gemeinde Twist werden insgesamt 5 Grundschulen vorgehalten. Die Gemeinde hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen bereitzustellen.

**Allgemeine Ziele**

Erhalt des wohnortnahen Grundschulangebotes  
Sicherung des Ganztagsangebotes, insbesondere der Mittagsverpflegung  
Bedarfsgerechte Ersatz- und Neubeschaffung der Ausstattung der Schule

**Künftige Entwicklung**

**Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen:**

Der Gemeinde Twist stehen insgesamt rd. 388.000 Euro aus dem Digitalpakt für die Oberschule und für die fünf Grundschulen zur Verfügung.  
Die Förderrichtlinie des Digitalpaktes schreibt einen umfangreichen Aufgaben- und Kriterienkatalog vor, der erfüllt sein muss, um die Förderung überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Zudem ist die Förderrichtlinie so aufgebaut, dass zunächst die infrastrukturelle Ausstattung der Schulen überprüft und aufgerüstet werden muss, um in einem weiteren Schritt Anzeige- und Interaktionsgeräte und mobile Endgeräte anzuschaffen.  
Hierzu sollen an allen Schulen bis Ende 2022 der Infrastrukturausbau und die Errichtung von schulischem WLAN erfolgen.  
Die Oberschule ist als weiterführende Schule prioritär zu beachten, da die Schülerinnen und Schüler hier bis zu ihrem Abschluss auf das digitale Berufsleben vorbereitet werden. Die Umsetzung an den Grundschulen soll in folgender Reihenfolge erfolgen:  
1) Marienschule  
2) Ansgarschule  
3) Grundschule Adorf  
4) Christophorusschule  
5) Franziskusschule  
Zur Verbesserung des digitalen Lernens an den Schulen, wurde vorab bereits eine Ausstattung aus dem Fahrplan des Digitalpaktes an allen Schulen umgesetzt. Hierbei ging es speziell um den Aufbau bzw. die Verbesserung der WLAN-Ausleuchtung. Aufgrund der unvollständigen und teils nicht ausreichenden Infrastruktur wurde ein geringer Teil des Digitalpaktes abgerufen, um mit der aktuell zur Verfügung stehenden Inhouse-Verkabelung die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Es wurden Access-Points angeschafft und konfiguriert, welche vom Landkreis Emsland empfohlen worden sind. Es wurde eine kleinere Anzahl angeschafft, um die Klassenräume mit einer gewissen Grundausleuchtung zu bestücken. Desweiteren werden momentan die Schulen an die bereits im Haus verfügbaren Glasfasernetze angeschlossen. Diese Glasfaseranschlüsse werden zusätzlich mit jeweils einer öffentlichen IP-Adresse gebucht, welche für den Digitalpakt zur Umsetzung des gemeindeweiten Sicherungsplans notwendig ist. Es ist beabsichtigt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die IT-Infrastruktur in den Schulen zu modernisieren.  
Im Zuge der Projektumsetzung soll die vorhandene passive Netzinfrastruktur in den Gebäudekomplexen erneuert, die eingesetzten aktiven Komponenten ergänzt oder ausgetauscht und die Gebäudekomplexe mit einer WLAN-Infrastruktur ausgestattet werden. Dabei ist sicherzustellen, dass über die neu zu schaffende WLAN-Infrastruktur eine flächendeckende WLAN-Versorgung aller definierten Unterrichts- und Funktionsräume gewährleistet werden kann.

**Zielgruppe**

Schüler der Klassen 1 bis 4, die im Einzugsbereich der Schule liegen.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften

**Politische Gremien**

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur  
Verwaltungsausschuss  
Gemeinderat

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 211.030 Franziskussschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.123,62	6.300,00	8.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.373,91	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.543,29	9.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.040,82</b>	<b>17.100,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>18.900,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	47.569,99	54.000,00	57.700,00	59.000,00	60.400,00	61.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.658,66	24.100,00	42.700,00	43.400,00	28.400,00	28.400,00
16.	Abschreibungen	5.432,52	4.600,00	4.300,00	3.200,00	2.900,00	2.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.195,60	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,42	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.897,19</b>	<b>89.600,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>102.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.856,37</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-83.200,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-64.856,37</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-83.200,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-64.856,37</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-83.200,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 211.030 Franziskussschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.913,10	6.300,00	8.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.551,58	9.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.464,68</b>	<b>15.800,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-47.569,99	-54.000,00	-57.700,00	-59.000,00	-60.400,00	-61.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-19.025,12	-24.100,00	-42.700,00	-43.400,00	-28.400,00	-28.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-6.195,60	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.098,27	-1.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.888,98</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-99.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.424,30</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-81.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.376,24	-15.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.376,24</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.376,24</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-61.800,54</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-81.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-61.800,54</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-81.500,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Produkt 211.030 Franziskusschule



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I211-005 Erwerb v. bewegl. Sachen - Franziskusschule	-1.376,24	-5.000,00	8.500,00				



## Produktbeschreibung Produkt 211.040 Christophorusschule



<b>Teilhaushalt</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211.040	Christophorusschule

### Kurzbeschreibung

Nach den §§ 101 und 102 Abs. 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen. In der Gemeinde Twist werden insgesamt 5 Grundschulen vorgehalten. Die Gemeinde hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen bereitzustellen.

### Allgemeine Ziele

Erhalt des wohnortnahen Grundschulangebotes  
Sicherung eines Ganztagsangebotes, insbesondere der Mittagsverpflegung  
Bedarfsgerechte Ersatz- und Neubeschaffung der Ausstattung der Schule

### Künftige Entwicklung

#### Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen:

Der Gemeinde Twist stehen insgesamt rd. 388.000 Euro aus dem Digitalpakt für die Oberschule und für die fünf Grundschulen zur Verfügung.

Die Förderrichtlinie des Digitalpaktes schreibt einen umfangreichen Aufgaben- und Kriterienkatalog vor, der erfüllt sein muss, um die Förderung überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Zudem ist die Förderrichtlinie so aufgebaut, dass zunächst die infrastrukturelle Ausstattung der Schulen überprüft und aufgerüstet werden muss, um in einem weiteren Schritt Anzeige- und Interaktionsgeräte und mobile Endgeräte anzuschaffen.

Hierzu sollen an allen Schulen bis Ende 2022 der Infrastrukturausbau und die Errichtung von schulischem WLAN erfolgen.

Die Oberschule ist als weiterführende Schule prioritär zu beachten, da die Schülerinnen und Schüler hier bis zu ihrem Abschluss auf das digitale Berufsleben vorbereitet werden. Die Umsetzung an den Grundschulen soll in folgender Reihenfolge erfolgen:

- 1) Marienschule
- 2) Ansgarschule
- 3) Grundschule Adorf
- 4) Christophorusschule
- 5) Franziskussschule

Zur Verbesserung des digitalen Lernens an den Schulen, wurde vorab bereits eine Ausstattung aus dem Fahrplan des Digitalpaktes an allen Schulen umgesetzt. Hierbei ging es speziell um den Aufbau bzw. die Verbesserung der WLAN-Ausleuchtung. Aufgrund der unvollständigen und teils nicht ausreichenden Infrastruktur wurde ein geringer Teil des Digitalpaktes abgerufen, um mit der aktuell zur Verfügung stehenden Inhouse-Verkabelung die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Es wurden Access-Points angeschafft und konfiguriert, welche vom Landkreis Emsland empfohlen worden sind. Es wurde eine kleinere Anzahl angeschafft, um die Klassenräume mit einer gewissen Grundausleuchtung zu bestücken. Desweiteren werden momentan die Schulen an die bereits im Haus verfügbaren Glasfasernetze angeschlossen. Diese Glasfaseranschlüsse werden zusätzlich mit jeweils einer öffentlichen IP-Adresse gebucht, welche für den Digitalpakt zur Umsetzung des gemeindeweiten Sicherungsplans notwendig ist. Es ist beabsichtigt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die IT-Infrastruktur in den Schulen zu modernisieren.

Im Zuge der Projektumsetzung soll die vorhandene passive Netzinfrastruktur in den Gebäudekomplexen erneuert, die eingesetzten aktiven Komponenten ergänzt oder ausgetauscht und die Gebäudekomplexe mit einer WLAN-Infrastruktur ausgestattet werden. Dabei ist sicherzustellen, dass über die neu zu schaffende WLAN-Infrastruktur eine flächendeckende WLAN-Versorgung aller definierten Unterrichts- und Funktionsräume gewährleistet werden kann.

### Zielgruppe

Schüler der Klassen 1 bis 4, die im Einzugsbereich der Schule liegen.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

### Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur  
Verwaltungsausschuss  
Gemeinderat



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 211.040 Christophorusschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794,86	5.300,00	6.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	92,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.902,05	5.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.788,91</b>	<b>10.600,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	43.658,36	56.000,00	58.200,00	59.500,00	60.900,00	62.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.515,12	14.300,00	26.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
16.	Abschreibungen	1.622,62	3.300,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	469,33	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609,67	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.875,10</b>	<b>79.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>91.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.086,19</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-78.400,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-52.086,19</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-78.400,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-52.086,19</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-78.400,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 211.040 Christophorusschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.792,99	5.300,00	6.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.403,76	5.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.196,75</b>	<b>10.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-43.658,36	-56.000,00	-58.200,00	-59.500,00	-60.900,00	-62.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-12.879,27	-14.300,00	-26.400,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-469,33	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.675,88	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.682,84</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-88.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.486,09</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-75.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-51.486,09</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-75.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-51.486,09</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-75.400,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Produkt 211.040 Christophorusschule



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I211-007 Erwerb v. bewegl. Sachen - Christophorusschule			5.500,00				

## Produktbeschreibung Produkt 211.050 Grundschule Adorf



<b>Teilhaushalt</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211.050	Grundschule Adorf

### Kurzbeschreibung

Nach den §§ 101 und 102 Abs. 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen. In der Gemeinde Twist werden insgesamt 5 Grundschulen vorgehalten. Die Gemeinde hat als Schulträger das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen bereitzustellen.

### Allgemeine Ziele

Erhalt des wohnortnahen Grundschulangebotes  
Sicherung eines Ganztagsangebotes, insbesondere der Mittagsverpflegung  
Bedarfsgerechte Ersatz- und Neubeschaffung der Ausstattung der Schule

### Erläuterungen

#### Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen:

Der Gemeinde Twist stehen insgesamt rd. 388.000 Euro aus dem Digitalpakt für die Oberschule und für die fünf Grundschulen zur Verfügung.

Die Förderrichtlinie des Digitalpaktes schreibt einen umfangreichen Aufgaben- und Kriterienkatalog vor, der erfüllt sein muss, um die Förderung überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Zudem ist die Förderrichtlinie so aufgebaut, dass zunächst die infrastrukturelle Ausstattung der Schulen überprüft und aufgerüstet werden muss, um in einem weiteren Schritt Anzeige- und Interaktionsgeräte und mobile Endgeräte anzuschaffen.

Hierzu sollen an allen Schulen bis Ende 2022 der Infrastrukturausbau und die Errichtung von schulischem WLAN erfolgen.

Die Oberschule ist als weiterführende Schule prioritär zu beachten, da die Schülerinnen und Schüler hier bis zu ihrem Abschluss auf das digitale Berufsleben vorbereitet werden. Die Umsetzung an den Grundschulen soll in folgender Reihenfolge erfolgen:

- 1) Marienschule
- 2) Ansgarschule
- 3) Grundschule Adorf
- 4) Christophorusschule
- 5) Franziskussschule

Zur Verbesserung des digitalen Lernens an den Schulen, wurde vorab bereits eine Ausstattung aus dem Fahrplan des Digitalpaktes an allen Schulen umgesetzt. Hierbei ging es speziell um den Aufbau bzw. die Verbesserung der WLAN-Ausleuchtung. Aufgrund der unvollständigen und teils nicht ausreichenden Infrastruktur wurde ein geringer Teil des Digitalpaktes abgerufen, um mit der aktuell zur Verfügung stehenden Inhouse-Verkabelung die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Es wurden Access-Points angeschafft und konfiguriert, welche vom Landkreis Emsland empfohlen worden sind. Es wurde eine kleinere Anzahl angeschafft, um die Klassenräume mit einer gewissen Grundausleuchtung zu bestücken. Desweiteren werden momentan die Schulen an die bereits im Haus verfügbaren Glasfasernetze angeschlossen. Diese Glasfaseranschlüsse werden zusätzlich mit jeweils einer öffentlichen IP-Adresse gebucht, welche für den Digitalpakt zur Umsetzung des gemeindeweiten Sicherungsplans notwendig ist. Es ist beabsichtigt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die IT-Infrastruktur in den Schulen zu modernisieren.

Im Zuge der Projektumsetzung soll die vorhandene passive Netzinfrastruktur in den Gebäudekomplexen erneuert, die eingesetzten aktiven Komponenten ergänzt oder ausgetauscht und die Gebäudekomplexe mit einer WLAN-Infrastruktur ausgestattet werden. Dabei ist sicherzustellen, dass über die neu zu schaffende WLAN-Infrastruktur eine flächendeckende WLAN-Versorgung aller definierten Unterrichts- und Funktionsräume gewährleistet werden kann.

### Zielgruppe

Schüler der Klassen 1 bis 4, die im Einzugsbereich der Schule liegen.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

### Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur  
Verwaltungsausschuss  
Gemeinderat

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 211.050 Grundschule Adorf



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.160,53	7.700,00	9.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	196,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.436,39	5.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.793,73</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	35.551,17	39.200,00	43.900,00	44.900,00	45.900,00	47.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.386,66	16.500,00	19.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
16.	Abschreibungen	4.375,20	3.200,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	8.754,10	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,37	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.157,50</b>	<b>69.400,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>75.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.363,77</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-63.000,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.363,77</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-63.000,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-49.363,77</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-63.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 211.050 Grundschule Adorf



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.176,43	7.700,00	9.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.171,92	5.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.348,35</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-35.551,17	-39.200,00	-43.900,00	-44.900,00	-45.900,00	-47.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-10.711,30	-16.500,00	-19.700,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-8.754,10	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.091,65	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.108,22</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-70.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-73.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.759,87</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-61.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-41.759,87</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-61.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-41.759,87</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-61.100,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Produkt 211.050 Grundschule Adorf



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I211-009 Erwerb v. bewegl. Sachen - Grundschule Adorf		-2.000,00	1.500,00				



## Produktbeschreibung Produkt 216.010 Oberschule Twist - Schule am See



<b>Teilhaushalt</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	216.010	Oberschule Twist - Schule am See

### Kurzbeschreibung

Nach den §§ 101 und 102 Abs. 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes sind die Gemeinden Schulträger der Grundschulen. Für die Vorhaltung weiterer allgemeinbildender Schulformen sind die Landkreise zuständig. Zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Bildungsangebotes wurde der Gemeinde Twist die Schulträgerschaft für die Oberschule gemäß § 102 Abs. 3 des Niedersächsischen Schulgesetzes übertragen.

### Allgemeine Ziele

Erhalt des wohnortnahen Haupt- und Realschulangebotes  
Sicherung eines Ganztagsangebotes, insbesondere der Mittagsverpflegung  
Bedarfsgerechte Ersatz- und Neubeschaffung der Ausstattung der Schule

### Künftige Entwicklung

#### Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen:

Der Gemeinde Twist stehen insgesamt rd. 388.000 Euro aus dem Digitalpakt für die Oberschule und für die fünf Grundschulen zur Verfügung.

Die Förderrichtlinie des Digitalpaktes schreibt einen umfangreichen Aufgaben- und Kriterienkatalog vor, der erfüllt sein muss, um die Förderung überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Zudem ist die Förderrichtlinie so aufgebaut, dass zunächst die infrastrukturelle Ausstattung der Schulen überprüft und aufgerüstet werden muss, um in einem weiteren Schritt Anzeige- und Interaktionsgeräte und mobile Endgeräte anzuschaffen.

Hierzu sollen an allen Schulen bis Ende 2022 der Infrastrukturausbau und die Errichtung von schulischem WLAN erfolgen.

Die Oberschule ist als weiterführende Schule prioritär zu beachten, da die Schülerinnen und Schüler hier bis zu ihrem Abschluss auf das digitale Berufsleben vorbereitet werden. Die Umsetzung an den Grundschulen soll in folgender Reihenfolge erfolgen:

- 1) Marienschule
- 2) Ansgarschule
- 3) Grundschule Adorf
- 4) Christophorusschule
- 5) Franziskussschule

Zur Verbesserung des digitalen Lernens an den Schulen, wurde vorab bereits eine Ausstattung aus dem Fahrplan des Digitalpaktes an allen Schulen umgesetzt. Hierbei ging es speziell um den Aufbau bzw. die Verbesserung der WLAN-Ausleuchtung. Aufgrund der unvollständigen und teils nicht ausreichenden Infrastruktur wurde ein geringer Teil des Digitalpaktes abgerufen, um mit der aktuell zur Verfügung stehenden Inhouse-Verkabelung die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Es wurden Access-Points angeschafft und konfiguriert, welche vom Landkreis Emsland empfohlen worden sind. Es wurde eine kleinere Anzahl angeschafft, um die Klassenräume mit einer gewissen Grundausleuchtung zu bestücken. Desweiteren werden momentan die Schulen an die bereits im Haus verfügbaren Glasfasernetze angeschlossen. Diese Glasfaseranschlüsse werden zusätzlich mit jeweils einer öffentlichen IP-Adresse gebucht, welche für den Digitalpakt zur Umsetzung des gemeindeweiten Sicherungsplans notwendig ist. Es ist beabsichtigt mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die IT-Infrastruktur in den Schulen zu modernisieren.

Im Zuge der Projektumsetzung soll die vorhandene passive Netzinfrastruktur in den Gebäudekomplexen erneuert, die eingesetzten aktiven Komponenten ergänzt oder ausgetauscht und die Gebäudekomplexe mit einer WLAN-Infrastruktur ausgestattet werden. Dabei ist sicherzustellen, dass über die neu zu schaffende WLAN-Infrastruktur eine flächendeckende WLAN-Versorgung aller definierten Unterrichts- und Funktionsräume gewährleistet werden kann.

### Zielgruppe

Oberschüler sowie Haupt- und Realschüler, die im Einzugsbereich der Schule liegen.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

### Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur  
Verwaltungsausschuss  
Gemeinderat



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 216.010 Oberschule Twist - Schule am See



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.921,00	222.500,00	259.200,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.129,37	4.300,00	2.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>238.245,37</b>	<b>226.800,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>257.700,00</b>	<b>257.700,00</b>	<b>257.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	109.623,06	121.700,00	123.500,00	126.100,00	128.800,00	131.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.099,32	52.600,00	62.600,00	53.400,00	51.400,00	51.400,00
16.	Abschreibungen	25.828,92	38.800,00	31.400,00	28.100,00	27.900,00	26.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870,93	8.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.422,23</b>	<b>222.000,00</b>	<b>225.700,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>216.300,00</b>	<b>217.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.823,14</b>	<b>4.800,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>39.900,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>63.823,14</b>	<b>4.800,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>39.900,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>63.823,14</b>	<b>4.800,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>39.900,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 216.010 Oberschule Twist - Schule am See



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.921,00	222.500,00	259.200,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.345,67</b>	<b>222.500,00</b>	<b>259.200,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-109.623,06	-121.700,00	-123.500,00	-126.100,00	-128.800,00	-131.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-33.693,04	-52.600,00	-62.600,00	-53.400,00	-51.400,00	-51.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.673,95	-8.900,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.990,05</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-187.700,00</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>-191.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.355,62</b>	<b>39.300,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>61.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.827,50	70.200,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.827,50</b>	<b>70.200,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-15.119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.764,71	-237.400,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.884,38</b>	<b>-237.400,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.056,88</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>64.298,74</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>61.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>64.298,74</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>61.900,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Produkt 216.010 Oberschule Twist - Schule am See



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I216-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schule am See	-23.056,88	-167.200,00	49.500,00				

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Produktbeschreibung Produkt 424.010 Hallenbad



<b>Teilhaushalt</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.010	Hallenbad

#### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb des gemeindeeigenen Hallenbades  
Das Hallenbad wird als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb geführt.

#### Allgemeine Ziele

Sicherstellung des laufenden Betriebes  
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Freizeitinfrastruktur  
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und der Attraktivität

#### Erläuterungen

**Unter dem Produkt 424.010 im Teil-Haushalt 1 (Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur) wird der Betrieb des Hallenbades abgebildet. Alle Aufwendungen und Erträge, die mit der Bewirtschaftung, baulichen Unterhaltung und Vermietung von Räumlichkeiten im Zusammenhang stehen, sind im Produkt 424.100 Hallenbad und Sportstätten -Gebäude- und Liegenschaftsmanagement- im Teil-Haushalt 4 abgebildet.**

#### Zielgruppe

Badegäste aus Twist und Umgebung  
Schulen  
Schwimm- und Sportvereine

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates  
Badeordnung für das Hallenbad Twist

#### Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur  
Verwaltungsausschuss  
Gemeinderat

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 424.010 Hallenbad



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.115,07	29.700,00	20.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.115,07</b>	<b>29.900,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	167.664,27	207.900,00	210.700,00	215.100,00	219.500,00	224.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.915,66	5.300,00	22.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16.	Abschreibungen	5.188,46	4.900,00	5.700,00	7.200,00	7.000,00	6.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	735,04	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.503,43</b>	<b>219.600,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>229.400,00</b>	<b>233.600,00</b>	<b>237.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.388,36</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-207.800,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-434,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-149.822,86</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-207.800,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-149.822,86</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-207.800,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 424.010 Hallenbad



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.686,71	29.700,00	20.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.990,80</b>	<b>29.900,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-167.883,09	-207.900,00	-210.700,00	-215.100,00	-219.500,00	-224.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-8.989,36	-5.300,00	-22.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.068,49	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.940,94</b>	<b>-214.700,00</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>-231.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.950,14</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>-214.100,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-201.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-143.950,14</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>-313.100,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-201.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-143.950,14</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>-313.100,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-201.500,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Produkt 424.010 Hallenbad



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I424-002 Erwerb von beweglichen Sachen - Hallenbad			-99.000,00				

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen



Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen

#### Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

##### 1 Zentrale Verwaltung

##### 11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111.010 Gemeindeorgane

Produkt: 111.030 Personalmanagement

Produkt: 111.040 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt: 111.050 Kämmerei, Gemeindekasse und Steueramt

##### 5 Gestaltung der Umwelt

##### 53 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung

Produkt: 531.010 Elektrizitätsversorgung

532 Gasversorgung

Produkt: 532.010 Gasversorgung

533 Wasserversorgung

Produkt: 533.010 Wasserversorgung

538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 538.010 Kanalbaubeiträge

##### 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produkt: 545.010 Straßenreinigung

##### 57 Wirtschaft und Tourismus

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 573.030 Gewinnanteile aus Beteiligungen

##### 6 Zentrale Finanzleistungen

##### 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 611.010 Gemeindesteuern

Produkt: 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Verantwortlicher Fachbereich

Verwaltungsleitung (Bürgermeisterin Lübbers)

Fachbereich Finanzen (Fachbereichsleiter u. allg. Stellvertreter der Bürgermeisterin Herr Reiners)

#### Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

611.010 Gemeindesteuern

611.020 Allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

#### Haushaltsvermerke

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Insbesondere finden sich die Regelungen in den §§ 17-20 KomHKVO.

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO).

Diese Deckungsregeln gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Bei Ertragsansätzen dürfen zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten im Einzelfall Auszahlungen bis zu 15.000 €.

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht (Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Diese Regelungen gelten für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Alle Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind zeitlich übertragbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).



## Produktbeschreibung Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen



### Budgetierungsbestimmungen und zugeordnete Produkte

Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

#### Haushaltsvermerk:

**Bei der Gemeinde Twist werden alle im Teilhaushalt 2 abgebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu einem übergeordneten Budget gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO zusammengefasst.**

Hiervon ausgenommen sind nur die Abschreibungen und die Personalaufwendungen, die teilhaushaltübergreifend ein eigenes Personalbudget bilden. Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffern 13 (Personalaufwendungen) und 14 (Versorgungsaufwendungen) der Ergebnispläne zugeordnet.

#### Dem Teilhaushalt 2 sind folgende Produkte zugeordnet:

111.010 Gemeindeorgane  
111.030 Personalmanagement  
111.040 Gleichstellungsbeauftragte  
111.050 Kämmerei, Gemeindegasse und Steueramt  
531.010 Elektrizitätsversorgung  
532.010 Gasversorgung  
533.010 Wasserversorgung  
538.010 Kanalbeiträge  
545.010 Straßenreinigung  
573.030 Gewinnanteile aus Beteiligungen  
611.010 Gemeindesteuern  
611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.145.826,57	9.445.500,00	9.491.500,00	9.799.500,00	10.205.000,00	10.698.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.920,00	2.785.300,00	2.121.000,00	2.580.300,00	2.369.400,00	2.412.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.833,00	1.600,00	23.400,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	293,78	1.000,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.271,02	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	404.268,10	388.500,00	360.700,00	367.200,00	373.700,00	380.700,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.007.412,47</b>	<b>12.693.400,00</b>	<b>12.036.300,00</b>	<b>12.826.700,00</b>	<b>13.027.800,00</b>	<b>13.571.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	542.599,48	605.900,00	621.200,00	648.300,00	653.600,00	666.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.404,31	50.000,00	74.400,00	76.500,00	76.900,00	76.900,00
16.	Abschreibungen	10.356,90	5.400,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.174,22	193.100,00	185.100,00	181.100,00	186.800,00	180.400,00
18.	Transferaufwendungen	4.593.422,00	4.475.000,00	4.560.000,00	4.660.000,00	4.830.000,00	4.956.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.328,00	57.000,00	73.300,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.412.284,91</b>	<b>5.386.400,00</b>	<b>5.518.000,00</b>	<b>5.835.500,00</b>	<b>5.816.900,00</b>	<b>5.949.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.595.127,56</b>	<b>7.307.000,00</b>	<b>6.518.300,00</b>	<b>7.191.200,00</b>	<b>7.210.900,00</b>	<b>7.622.000,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.595.127,56</b>	<b>7.307.000,00</b>	<b>6.518.300,00</b>	<b>7.191.200,00</b>	<b>7.210.900,00</b>	<b>7.622.000,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.394,00	5.600,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.394,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.200,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>6.586.733,56</b>	<b>7.301.400,00</b>	<b>6.509.000,00</b>	<b>7.181.600,00</b>	<b>7.201.000,00</b>	<b>7.611.800,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.131.723,32	9.445.500,00	9.491.500,00	9.799.500,00	10.205.000,00	10.698.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.920,00	2.785.300,00	2.121.000,00	2.580.300,00	2.369.400,00	2.412.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.888,00	1.600,00	23.400,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	293,78	1.000,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.608,27	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.652,38	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	407.410,81	388.500,00	360.700,00	367.200,00	373.700,00	380.700,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.002.496,56</b>	<b>12.693.400,00</b>	<b>12.036.300,00</b>	<b>12.826.700,00</b>	<b>13.027.800,00</b>	<b>13.571.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-409.116,44	-437.200,00	-520.600,00	-531.000,00	-541.900,00	-553.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-37.430,96	-50.000,00	-74.400,00	-76.500,00	-76.900,00	-76.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-134.545,22	-193.100,00	-185.100,00	-181.100,00	-186.800,00	-180.400,00
15.	Transferauszahlungen	-4.502.765,00	-4.401.100,00	-4.551.000,00	-4.576.000,00	-4.677.000,00	-4.856.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.087,14	-57.000,00	-73.300,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.126.944,76</b>	<b>-5.138.400,00</b>	<b>-5.404.400,00</b>	<b>-5.433.400,00</b>	<b>-5.551.400,00</b>	<b>-5.735.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.875.551,80</b>	<b>7.555.000,00</b>	<b>6.631.900,00</b>	<b>7.393.300,00</b>	<b>7.476.400,00</b>	<b>7.835.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>140,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>6.875.691,81</b>	<b>7.555.000,00</b>	<b>6.631.900,00</b>	<b>7.393.300,00</b>	<b>7.476.400,00</b>	<b>7.835.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	2.244.400,00	282.200,00	2.678.700,00	302.100,00	50.800,00	109.200,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	-1.450.471,92	-411.600,00	-1.133.600,00	-428.900,00	-546.900,00	-594.900,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>793.928,08</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>1.545.100,00</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-496.100,00</b>	<b>-485.700,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.669.619,89</b>	<b>7.425.600,00</b>	<b>8.177.000,00</b>	<b>7.266.500,00</b>	<b>6.980.300,00</b>	<b>7.350.100,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I612-001 Darlehen vom Kreditmarkt	802.963,18	-120.300,00	1.554.200,00		-117.700,00	-487.000,00	-476.600,00
I612-002 Darlehen Kreisschulbaukasse	-9.035,10	-9.100,00	-9.100,00		-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Produktbeschreibung Produkt 611.010 Gemeindesteuern



<b>Teilhaushalt</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611.010	Gemeindesteuern

#### Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die allgemeinen Deckungsmittel der Gemeinde abgebildet. Zu den allgemeinen Deckungsmitteln gehören unter anderem die Steuereinnahmen der Gemeinde. Die Gemeinde erhebt die sog. Realsteuern Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe), Grundsteuer B (für die Grundstücke) und Gewerbesteuer. Die Hebesätze betragen seit dem Jahr 2014 einheitlich 350 v.H. Daneben deckt die Gemeinde ihren Finanzmittelbedarf durch die sog. örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern. Zu dieser Steuerkategorie zählen die von der Gemeinde erhobene Hunde- und Vergnügungssteuer. Neben Steuerträgen sind im Bereich der Gemeindesteuern auch Aufwände zu berücksichtigen. Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, von ihrem Gewerbesteuer-Istaufkommen eine Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Diese Umlage beträgt -bezogen auf den Hebesatz der Gemeinde Twist von aktuell 350 v.H.- zurzeit genau 10 % des Istaufkommens an Gewerbesteuer (Gewerbesteuer-Umlagehebesatz 35 %).

#### Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben der Gemeinde

#### Zielgruppe

Abgabepflichtige, die den gesetzlichen oder durch Satzung definierten Steuertatbestand erfüllen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, u.a. NKomVG, KomHKVO, AO, GewStG, GrStG, NKAG  
Haushaltssatzung  
Hundesteuer- und Spielgerätesteuersatzung

#### Politische Gremien

Verwaltungsausschuss  
Gemeinderat

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.484.675,57	5.945.500,00	5.735.000,00	5.915.000,00	6.106.000,00	6.392.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.519,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.512.740,35</b>	<b>6.015.500,00</b>	<b>5.770.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>6.141.000,00</b>	<b>6.427.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	4.097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.214,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
18.	Transferaufwendungen	696.577,00	430.000,00	410.000,00	426.000,00	443.000,00	469.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766.888,44</b>	<b>509.600,00</b>	<b>489.800,00</b>	<b>505.600,00</b>	<b>522.800,00</b>	<b>549.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.745.851,91</b>	<b>5.505.900,00</b>	<b>5.280.400,00</b>	<b>5.444.400,00</b>	<b>5.618.400,00</b>	<b>5.877.900,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.745.851,91</b>	<b>5.505.900,00</b>	<b>5.280.400,00</b>	<b>5.444.400,00</b>	<b>5.618.400,00</b>	<b>5.877.900,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>4.745.851,91</b>	<b>5.505.900,00</b>	<b>5.280.400,00</b>	<b>5.444.400,00</b>	<b>5.618.400,00</b>	<b>5.877.900,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.451.189,52	5.945.500,00	5.735.000,00	5.915.000,00	6.106.000,00	6.392.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.900,36	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.475.453,88</b>	<b>6.015.500,00</b>	<b>5.770.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>6.141.000,00</b>	<b>6.427.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.585,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00
15.	Transferauszahlungen	-693.629,00	-430.000,00	-410.000,00	-426.000,00	-443.000,00	-469.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-703.214,00</b>	<b>-509.600,00</b>	<b>-489.600,00</b>	<b>-505.600,00</b>	<b>-522.600,00</b>	<b>-549.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.772.239,88</b>	<b>5.505.900,00</b>	<b>5.280.400,00</b>	<b>5.444.400,00</b>	<b>5.618.400,00</b>	<b>5.877.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>4.772.239,88</b>	<b>5.505.900,00</b>	<b>5.280.400,00</b>	<b>5.444.400,00</b>	<b>5.618.400,00</b>	<b>5.877.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.772.239,88</b>	<b>5.505.900,00</b>	<b>5.280.400,00</b>	<b>5.444.400,00</b>	<b>5.618.400,00</b>	<b>5.877.900,00</b>



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Produktbeschreibung Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



<b>Teilhaushalt</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611.020	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### Kurzbeschreibung

Neben den Gemeindesteuern deckt die Gemeinde ihren Finanzmittelbedarf aus weiteren allgemeinen Deckungsmitteln:  
- Zahlungen des Landes aus Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer  
- Schlüsselzuweisungen  
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches  
Als Aufwand ist unter diesem Produktbereich die an den Landkreis Emsland abzuführende Kreisumlage zu berücksichtigen.  
Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach der Steuerkraft der Gemeinde aus Realsteuern, den erhaltenen Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Höhe der zugewiesenen Schlüsselzuweisungen.

#### Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben der Gemeinde.

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die von den Finanzzuweisungen des Landes profitieren, weil die Gemeinde dadurch in die Lage versetzt wird, ihren Finanzmittelbedarf zu decken, um ihre gemeindlichen Aufgaben zu erfüllen.

#### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (N FAG)  
Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz (NFVG)  
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  
Haushaltssatzung des Landkreises Emsland (Hebesatz der Kreisumlage)

#### Politische Gremien

Politische Gremien der Gemeinde sind nicht betroffen.  
Die Verteilung der Finanzmittel obliegt dem Land Niedersachsen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften.  
Der Kreisumlage liegt ein Satzungsbeschluss des Kreistags zugrunde.



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.661.151,00	3.500.000,00	3.756.500,00	3.884.500,00	4.099.000,00	4.306.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.920,00	2.785.300,00	2.121.000,00	2.580.300,00	2.369.400,00	2.412.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.096.071,00</b>	<b>6.285.300,00</b>	<b>5.877.500,00</b>	<b>6.464.800,00</b>	<b>6.468.400,00</b>	<b>6.719.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.896.845,00	4.045.000,00	4.150.000,00	4.234.000,00	4.387.000,00	4.487.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.896.845,00</b>	<b>4.045.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.234.000,00</b>	<b>4.387.000,00</b>	<b>4.487.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.199.226,00</b>	<b>2.240.300,00</b>	<b>1.727.500,00</b>	<b>2.230.800,00</b>	<b>2.081.400,00</b>	<b>2.232.100,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.199.226,00</b>	<b>2.240.300,00</b>	<b>1.727.500,00</b>	<b>2.230.800,00</b>	<b>2.081.400,00</b>	<b>2.232.100,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>2.199.226,00</b>	<b>2.240.300,00</b>	<b>1.727.500,00</b>	<b>2.230.800,00</b>	<b>2.081.400,00</b>	<b>2.232.100,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.679.920,00	3.500.000,00	3.756.500,00	3.884.500,00	4.099.000,00	4.306.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.920,00	2.785.300,00	2.121.000,00	2.580.300,00	2.369.400,00	2.412.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.114.840,00</b>	<b>6.285.300,00</b>	<b>5.877.500,00</b>	<b>6.464.800,00</b>	<b>6.468.400,00</b>	<b>6.719.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-3.809.136,00	-3.971.100,00	-4.141.000,00	-4.150.000,00	-4.234.000,00	-4.387.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.809.136,00</b>	<b>-3.971.100,00</b>	<b>-4.141.000,00</b>	<b>-4.150.000,00</b>	<b>-4.234.000,00</b>	<b>-4.387.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.305.704,00</b>	<b>2.314.200,00</b>	<b>1.736.500,00</b>	<b>2.314.800,00</b>	<b>2.234.400,00</b>	<b>2.332.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>2.305.704,00</b>	<b>2.314.200,00</b>	<b>1.736.500,00</b>	<b>2.314.800,00</b>	<b>2.234.400,00</b>	<b>2.332.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.305.704,00</b>	<b>2.314.200,00</b>	<b>1.736.500,00</b>	<b>2.314.800,00</b>	<b>2.234.400,00</b>	<b>2.332.100,00</b>

**Produktbeschreibung Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt**



**Teilhaushalt**                      3                                      Generationen und Ehrenamt

**Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte**

**1 Zentrale Verwaltung**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 122.010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen, Peronenstandswesen

**3 Soziales und Jugend**  
**31-35 Soziale Hilfen**  
 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
 Produkt: 3119.010 Verwaltung der Sozialhilfe  
 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)  
 Produkt: 3129.010 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende  
 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
 Produkt: 313.010 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz  
 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt: 315.010 Jubiläen, Senioren, Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligenagentur  
 Produkt: 315.020 Förderung sozialer Einrichtungen

**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt: 361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
 362 Jugendarbeit  
 Produkt: 362.010 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendrat, Ferienpass  
 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 365.010 Kindertagesstätten, Krippen und Kindertagespflegeeinrichtungen  
 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt: 366.010 Kinderspielplätze, Mehrgenerationenspielplatz  
 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt: 367.010 Familienzentrum, Familienpass, Förder. Einricht. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

**5 Gestaltung der Umwelt**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**  
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Verantwortlicher Fachbereich**  
 Fachbereich Ordnung, Arbeit und Soziales (Fachbereichsleiter Herr Liedtke)

**Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**  
**365.010 Kindertagesstätten und Krippen**

**Haushaltsvermerke**  
 Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Insbesondere finden sich die Regelungen in den §§ 17-20 KomHKVO.  
 Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO).  
 Diese Deckungsregeln gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).  
 Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Bei Ertragsansätzen dürfen zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten im Einzelfall Auszahlungen bis zu 15.000 €.  
 Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht (Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO).  
 Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.  
 Diese Regelungen gelten für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.  
 Alle Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind zeitlich übertragbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Produktbeschreibung Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt



**Budgetierungsbestimmungen und zugeordnete Produkte**

Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

**Haushaltsvermerk:**

**Bei der Gemeinde Twist werden alle im Teilhaushalt 3 abgebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu einem übergeordneten Budget gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO zusammengefasst.**

Hiervon ausgenommen sind nur die Abschreibungen und die Personalaufwendungen, die teilhaushaltübergreifend ein eigenes Personalbudget bilden. Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffern 13 (Personalaufwendungen) und 14 (Versorgungsaufwendungen) der Ergebnispläne zugeordnet.

**Dem Teilhaushalt 3 sind folgende Produkte zugeordnet:**

- 122.010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen, Personenstandswesen
- 3119.010 Verwaltung der Sozialhilfe
- 3129.010 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313.010 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz
- 315.010 Jubiläen, Senioren, ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligenagentur
- 315.020 Förderung sozialer Einrichtungen
- 361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 362.010 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendrat, Ferienpass
- 365.010 Kindertagesstätten, Krippen und Kindertagespflegeeinrichtungen
- 366.010 Kinderspielplätze, Mehrgenerationenspielplatz
- 367.010 Familienzentrum, Familienpass, Förder. Einrichtungen Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
- 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.049,68	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.903,84	20.200,00	19.600,00	19.400,00	20.200,00	20.200,00
4.	sonstige Transfererträge	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	448.904,09	452.900,00	468.800,00	468.800,00	468.800,00	468.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	43.730,20	46.200,00	29.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	136.725,65	152.100,00	135.100,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.230,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>681.663,46</b>	<b>709.600,00</b>	<b>691.900,00</b>	<b>687.200,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>688.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	649.409,99	700.300,00	758.300,00	779.600,00	789.700,00	807.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.820,12	420.500,00	440.200,00	432.900,00	427.700,00	427.700,00
16.	Abschreibungen	105.093,57	121.300,00	147.200,00	153.400,00	157.200,00	156.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	935.219,69	1.345.700,00	1.411.700,00	1.450.700,00	1.479.700,00	1.514.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.132,68	35.000,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.054.676,05</b>	<b>2.622.800,00</b>	<b>2.790.500,00</b>	<b>2.849.700,00</b>	<b>2.887.400,00</b>	<b>2.939.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.373.012,59</b>	<b>-1.913.200,00</b>	<b>-2.098.600,00</b>	<b>-2.162.500,00</b>	<b>-2.199.400,00</b>	<b>-2.251.900,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-346,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.373.359,09</b>	<b>-1.913.200,00</b>	<b>-2.098.600,00</b>	<b>-2.162.500,00</b>	<b>-2.199.400,00</b>	<b>-2.251.900,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.761,00	49.100,00	28.700,00	29.600,00	30.600,00	31.600,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.761,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-31.600,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.399.120,09</b>	<b>-1.962.300,00</b>	<b>-2.127.300,00</b>	<b>-2.192.100,00</b>	<b>-2.230.000,00</b>	<b>-2.283.500,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.228,77	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	450.199,19	452.900,00	468.800,00	468.800,00	468.800,00	468.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	47.210,16	46.200,00	29.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	136.839,65	152.100,00	135.100,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	360,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.837,77</b>	<b>689.400,00</b>	<b>672.300,00</b>	<b>667.800,00</b>	<b>667.800,00</b>	<b>667.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-605.118,55	-678.500,00	-740.100,00	-756.500,00	-773.400,00	-790.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-329.867,07	-420.500,00	-440.200,00	-432.900,00	-427.700,00	-427.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-912.478,28	-1.345.700,00	-1.411.700,00	-1.450.700,00	-1.479.700,00	-1.514.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.684,57	-35.000,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.886.148,47</b>	<b>-2.479.700,00</b>	<b>-2.625.100,00</b>	<b>-2.673.200,00</b>	<b>-2.713.900,00</b>	<b>-2.766.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.198.310,70</b>	<b>-1.790.300,00</b>	<b>-1.952.800,00</b>	<b>-2.005.400,00</b>	<b>-2.046.100,00</b>	<b>-2.098.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	80.900,00	58.700,00	46.600,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>360.126,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-689,01	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-240.279,40	-10.000,00	-143.000,00	-233.000,00 (-233.000,00)	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.220,47	-92.300,00	-30.000,00	-41.000,00	-45.000,00	-20.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-14.816,00	-167.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-45.112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-313.117,14</b>	<b>-269.300,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-278.000,00 (-233.000,00)</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>47.008,86</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-231.400,00 (-233.000,00)</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.151.301,84</b>	<b>-1.978.700,00</b>	<b>-2.095.100,00</b>	<b>-2.236.800,00 (-233.000,00)</b>	<b>-2.095.100,00</b>	<b>-2.122.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.151.301,84	-1.978.700,00	-2.095.100,00	-2.236.800,00 (-233.000,00)	-2.095.100,00	-2.122.200,00

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I362-001 Förderung von Jugendgruppen	-1.530,00	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I365-001 Förderung von Kindertagesstätten	-13.286,00	-55.000,00					
I365-004 Erweiterung KiTa St. Marien (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000,00	-84.300,00	-233.000,00	46.600,00 (-233.000,00)		
I365-005 Ausbau von Krippenplätzen	200.731,11						
I366-001 Einrichtung u. Ergänzung v. Kinderspielplätzen	-45.112,26	-85.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-45.000,00	-20.000,00
I366-002 Einrichtung eines Mehr- generationenspielplatzes	-93.919,99	60.900,00					
I367-001 Mehrgenerationenhaus St. Ansgar		-88.000,00					
I553-006 Erwerb v. bewegl. Sachen - Friedhöfe/FH- Kapellen		-7.300,00			-21.000,00		
I553-007 Erweiterung Friedhof Twist-Bült			-24.000,00				



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Verpflichtungserm. Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt



Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE365-004 Erweiterung Kita St. Marien				-233.000,00		

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Produktbeschreibung Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen



<b>Teilhaushalt</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365.010	Kindertagesstätten und Krippen

#### Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung der kirchlichen Träger von Kindertagesstätten und Krippen, Beteiligung an den Fahrtkosten zur Einrichtung sowie die Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 III SGB VIII.

#### Allgemeine Ziele

Ausbau und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagesstätten und Krippen

#### Künftige Entwicklung

Seit 2010 wurden aufgrund des Rechtsanspruchs auf Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege kontinuierlich bedarfsgerecht Krippenbetreuungsplätze errichtet. Im Zeitraum von 2010 bis 2020 wurden bisher dezentral in den Ortsteilen 135 Krippenbetreuungsplätze neu geschaffen. Zuletzt wurden in einem Krippenanbau an die Kindertagesstätte St. Hermann-Josef in Rühlerfeld/-moor 15 neue Betreuungsplätze geschaffen. Die Maßnahme wird Anfang Februar 2021 fertiggestellt. Damit beträgt der Versorgungsgrad gemeindeweit inklusive der Tagespflegeplätze 74,4 %. Mit diesem Versorgungsgrad und einer Entwicklung rückläufiger Kinderzahlen, ist der Ausbau neuer Betreuungsplätze zunächst abgeschlossen. Lediglich die Kindertagesstätte St. Marien in Twist-Bült hat noch Sanierungsbedarf an einem Sanitärraum und benötigt eine Mensa, um die Ganztagsbetreuung mit Mensabetrieb sicherstellen zu können. Hierfür sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Haushaltsmittel vorgesehen. Ein Zuschuss wird vom Landkreis Emsland erwartet. Für die energetische Sanierung von zwei Treppenaufgängen wird eine Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm -KIP I- erwartet.

#### Zielgruppe

Kinder aus Twist, die eine Kindertagesstätte oder eine Krippe besuchen oder besuchen möchten

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften  
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien  
Vereinbarungen mit den kirchlichen Trägern

#### Politische Gremien

Ausschuss für Generationen und Ehrenamt  
Verwaltungsausschuss  
Gemeinderat

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.903,84	17.200,00	12.500,00	12.300,00	13.100,00	13.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.903,84</b>	<b>22.200,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.455,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	87.651,70	87.300,00	86.000,00	87.200,00	91.900,00	91.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	868.684,87	1.261.000,00	1.328.000,00	1.362.000,00	1.396.000,00	1.431.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>980.527,57</b>	<b>1.349.600,00</b>	<b>1.414.300,00</b>	<b>1.449.500,00</b>	<b>1.488.200,00</b>	<b>1.523.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-966.623,73</b>	<b>-1.327.400,00</b>	<b>-1.401.800,00</b>	<b>-1.437.200,00</b>	<b>-1.475.100,00</b>	<b>-1.510.100,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-966.623,73</b>	<b>-1.327.400,00</b>	<b>-1.401.800,00</b>	<b>-1.437.200,00</b>	<b>-1.475.100,00</b>	<b>-1.510.100,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.228,00	5.400,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.228,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.800,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-973.851,73</b>	<b>-1.332.800,00</b>	<b>-1.409.800,00</b>	<b>-1.445.400,00</b>	<b>-1.483.600,00</b>	<b>-1.518.900,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Personalauszahlungen	-18.735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-5.629,39	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-846.184,87	-1.261.000,00	-1.328.000,00	-1.362.000,00	-1.396.000,00	-1.431.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-870.549,63</b>	<b>-1.262.300,00</b>	<b>-1.328.300,00</b>	<b>-1.362.300,00</b>	<b>-1.396.300,00</b>	<b>-1.431.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-870.549,63</b>	<b>-1.257.300,00</b>	<b>-1.328.300,00</b>	<b>-1.362.300,00</b>	<b>-1.396.300,00</b>	<b>-1.431.300,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	58.700,00	46.600,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-146.359,41	-10.000,00	-143.000,00	-233.000,00 (-233.000,00)	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-13.286,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-172.554,89</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-233.000,00 (-233.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>187.445,11</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-186.400,00 (-233.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-683.104,52</b>	<b>-1.322.300,00</b>	<b>-1.412.600,00</b>	<b>-1.548.700,00 (-233.000,00)</b>	<b>-1.396.300,00</b>	<b>-1.431.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-683.104,52	-1.322.300,00	-1.412.600,00	-1.548.700,00 (-233.000,00)	-1.396.300,00	-1.431.300,00

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I365-001 Förderung von Kindertagesstätten	-13.286,00	-55.000,00					
I365-004 Erweiterung KiTa St. Marien (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.000,00	-84.300,00	-233.000,00	46.600,00 (-233.000,00)		
I365-005 Ausbau von Krippenplätzen	200.731,11						

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

**Verpflichtungserm. Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen**



Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE365-004 Erweiterung Kita St. Marien				-233.000,00		

**Produktbeschreibung Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz**



**Teilhaushalt** 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

**Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte**

**1 Zentrale Verwaltung**

**11 Innere Verwaltung**

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Zentrale Dienste-

**12 Sicherheit und Ordnung**

126 Brandschutz

Produkt: 126.010 Freiwillige Feuerwehr

Produkt: 126.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Brandschutz-

**2 Schule und Kultur**

**21-24 Schulträgeraufgaben**

211 Grundschulen

Produkt: 211.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Grundschulen-

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Produkt: 216.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Oberschule Twist-

**25-29 Kultur und Wissenschaft**

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt: 252.010 Erdöl-Erdgas-Museum

Produkt: 252.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Erdöl-Erdgas-Museum-

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 281.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Heimathaus-

**3 Soziales und Jugend**

**31-35 Soziale Hilfen**

315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 315.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Soziale Einrichtungen für Ausländer-

**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 365.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Kindertagesstätten-

**4 Gesundheit und Sport**

**42 Sportförderung**

424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 424.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Hallenbad und Sportstätten-

**5 Gestaltung der Umwelt**

**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 511.010 Bauleitplanung, Dorferneuerung, Umwelt und Landschaft, Besondere Städtebauplanung

**52 Bauen und Wohnen**

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 521.010 Bau- und Grundstücksordnung

522 Wohnbauförderung

Produkt: 522.010 Wohnbauförderung

Produkt: 522.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Grunderwerb zur Weiterveräußerung-

523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt: 523.010 Denkmalschutz und -pflege

**53 Ver- und Entsorgung**

534 Fernwärmeversorgung

Produkt: 534.020 Nahwärmenetz

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

541 Gemeindestraßen

Produkt: 541.010 Gemeindestraßen

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produkt: 545.020 Straßenbeleuchtung

546 Parkeinrichtungen

Produkt: 546.010 Parkeinrichtungen

547 ÖPNV

Produkt: 547.010 ÖPNV Bushaltestellen

**55 Natur- und Landschaftspflege**

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt: 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produkt: 551.020 Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung

552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt: 552.010 Oberflächenentwässerung/Gewässerunterhaltung

Produkt: 552.020 Wasserbauliche Anlagen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 553.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Friedhöfe-

555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 555.010 Wirtschaftswege, Flurbereinigung, Schädlingsbekämpfung

**57 Wirtschaft und Tourismus**

571 Wirtschaftsförderung



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz



Produkt: 571.010 Wirtschaftsförderung, Erschließung Industriegelände, Projekt LEADER allgemein  
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt: 573.010 Bauhof  
Produkt: 573.040 Ladestationen für E-Mobilität  
Produkt: 573.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Bauhof-  
575 Tourismus  
Produkt: 575.010 Tourismus, Naturpark

#### Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich Bau und Planung (Fachbereichsleiter Herr Schwieters)  
Fachbereich Wirtschaftsförderung und Tourismus (Fachbereichsleiter Herr Müller)  
Fachbereich Ordnung (Fachbereichsleiter Herr Liedtke) für das Produkt 126.010 (Freiwillige Feuerwehr)

#### Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**111.100 Zentrale Dienste -Gebäude- und Liegenschaftsmanagement-**  
**126.010 Freiwillige Feuerwehr**  
**126.100 Brandschutz -Gebäude- und Liegenschaftsmanagement-**  
**424.100 Hallenbad -Gebäude- und Liegenschaftsmanagement-**  
**541.010 Gemeindestraßen**  
**571.010 Wirtschaftsförderung**

#### Haushaltsvermerke

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Insbesondere finden sich die Regelungen in den §§ 17-20 KomHKVO.  
Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO).  
Diese Deckungsregeln gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).  
Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Bei Ertragsansätzen dürfen zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten im Einzelfall Auszahlungen bis zu 15.000 €.  
Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht (Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO).  
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.  
Diese Regelungen gelten für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.  
Alle Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind zeitlich übertragbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

#### Budgetierungsbestimmungen und zugeordnete Produkte

Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

##### Haushaltsvermerk:

**Bei der Gemeinde Twist werden alle im Teilhaushalt 4 abgebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte einschließlich der Produkte des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements zu einem übergeordneten Budget gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO zusammengefasst.**

Hiervon ausgenommen sind nur die Abschreibungen und die Personalaufwendungen, die teilhaushaltübergreifend ein eigenes Personalbudget bilden. Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffern 13 (Personalaufwendungen) und 14 (Versorgungsaufwendungen) der Ergebnispläne zugeordnet.

Die Produkte des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements werden intern auf einer separaten Buchführungsebene innerhalb der Finanzsoftware über Maßnahmen geplant und bebucht, um die Mittelbewirtschaftung besser überwachen zu können.

##### Dem Teilhaushalt 4 sind folgende Produkte zugeordnet:

**126.010 Freiwillige Feuerwehr**  
**252.010 Erdöl-Erdgas-Museum**  
**511.010 Bauleitplanung, Dorferneuerung, Umwelt und Landschaft, Besondere Städtebauplanung**  
**521.010 Bau- und Grundstücksordnung**  
**522.010 Wohnbauförderung**  
**523.010 Denkmalschutz und -pflege**  
**534.020 Nahwärmenetz**  
**541.010 Gemeindestraßen**  
**545.020 Straßenbeleuchtung**  
**546.010 Parkeinrichtungen**

Produktbeschreibung Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz



547.010 ÖPNV Bushaltestellen  
551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen  
551.020 Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung  
552.010 Oberflächenentwässerung/Gewässerunterhaltung  
552.020 Wasserbauliche Anlagen  
555.010 Wirtschaftswege, Flurbereinigung, Schädlingsbekämpfung  
571.010 Wirtschaftsförderung, Erschließung Industriegelände, Projekt LEADER -allgemein-  
573.010 Bauhof  
573.040 Ladestationen für E-Mobilität  
575.010 Tourismus, Naturpark

Dem Teilhaushalt 4 sind folgende Produkte des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements zugeordnet:

111.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Zentrale Dienste-  
126.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Brandschutz-  
211.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Grundschulen-  
216.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Oberschule Twist-  
252.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Erdöl-Erdgas-Museum-  
281.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Heimathaus-  
3155.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Soziale Einrichtungen für Ausländer-  
365.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Kindertagesstätten-  
424.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Hallenbad und Sportstätten-  
5222.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Grunderwerb zur Weiterveräußerung-  
553.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Friedhöfe-  
573.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Bauhof-

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.780,87	173.300,00	62.800,00	56.300,00	30.000,00	16.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	490.025,68	491.300,00	486.200,00	511.700,00	499.100,00	464.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.798,19	22.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	278.726,02	270.100,00	280.700,00	277.600,00	268.800,00	237.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	23.000,00	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>857.330,76</b>	<b>989.900,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>898.900,00</b>	<b>851.200,00</b>	<b>771.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	963.662,09	1.090.100,00	1.179.300,00	1.202.400,00	1.218.600,00	1.245.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.797.208,64	2.229.700,00	2.019.300,00	2.368.000,00	1.792.700,00	1.696.200,00
16.	Abschreibungen	1.124.931,51	1.168.900,00	1.174.300,00	1.321.500,00	1.317.900,00	1.245.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	50.478,08	55.300,00	63.500,00	52.600,00	51.700,00	40.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.274,84	85.500,00	76.200,00	75.900,00	75.700,00	75.800,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.996.555,16</b>	<b>4.629.500,00</b>	<b>4.512.800,00</b>	<b>5.020.400,00</b>	<b>4.456.800,00</b>	<b>4.302.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.139.224,40</b>	<b>-3.639.600,00</b>	<b>-3.623.800,00</b>	<b>-4.121.500,00</b>	<b>-3.605.400,00</b>	<b>-3.531.900,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	331.663,68	436.200,00	1.338.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	19.762,71	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>311.900,97</b>	<b>436.200,00</b>	<b>1.213.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.827.323,43</b>	<b>-3.203.400,00</b>	<b>-2.409.800,00</b>	<b>-4.021.500,00</b>	<b>-3.505.400,00</b>	<b>-3.431.900,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.500,00	568.400,00	716.400,00	737.100,00	758.200,00	779.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.315,00	432.500,00	587.600,00	604.200,00	621.100,00	638.300,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.185,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>128.800,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>137.100,00</b>	<b>141.400,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.711.138,43</b>	<b>-3.067.500,00</b>	<b>-2.281.000,00</b>	<b>-3.888.600,00</b>	<b>-3.368.300,00</b>	<b>-3.290.500,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.780,87	173.300,00	62.500,00	56.000,00	29.700,00	16.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.201,62	22.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	291.880,84	270.100,00	280.700,00	277.600,00	268.800,00	237.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	422,40	23.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.063,62</b>	<b>488.600,00</b>	<b>369.700,00</b>	<b>354.100,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>273.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-935.325,97	-1.061.300,00	-1.133.800,00	-1.157.800,00	-1.182.800,00	-1.208.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-1.948.183,28	-2.228.400,00	-2.018.100,00	-2.366.800,00	-1.791.500,00	-1.695.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-52.331,08	-55.300,00	-63.500,00	-52.600,00	-51.700,00	-40.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.702,75	-85.500,00	-76.500,00	-73.400,00	-73.200,00	-73.300,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.000.543,08</b>	<b>-3.430.500,00</b>	<b>-3.291.900,00</b>	<b>-3.650.600,00</b>	<b>-3.099.200,00</b>	<b>-3.016.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.613.479,46</b>	<b>-2.941.900,00</b>	<b>-2.922.200,00</b>	<b>-3.296.500,00</b>	<b>-2.780.200,00</b>	<b>-2.742.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	314.865,09	154.400,00	478.700,00	611.200,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	224.654,37	445.000,00	585.000,00	625.500,00	150.000,00	150.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	451.646,40	623.500,00	1.824.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.095.965,86</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>2.887.800,00</b>	<b>1.356.700,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.683,94	-159.800,00	-1.418.000,00	-619.200,00	-60.000,00	-60.000,00
26.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.620.080,33	-1.282.000,00	-2.256.600,00	-240.000,00 (-240.000,00)	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199.581,35	-99.700,00	-713.500,00	-238.000,00	-15.500,00	-15.500,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-217.682,00	-31.800,00	-33.500,00	-32.000,00	-28.000,00	-28.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-209.757,55	-290.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.284.785,17</b>	<b>-1.863.300,00</b>	<b>-4.621.600,00</b>	<b>-1.329.200,00 (-240.000,00)</b>	<b>-303.500,00</b>	<b>-303.500,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.188.819,31</b>	<b>-640.400,00</b>	<b>-1.733.800,00</b>	<b>27.500,00 (-240.000,00)</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.802.298,77</b>	<b>-3.582.300,00</b>	<b>-4.656.000,00</b>	<b>-3.269.000,00 (-240.000,00)</b>	<b>-2.813.700,00</b>	<b>-2.776.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.802.298,77	-3.582.300,00	-4.656.000,00	-3.269.000,00 (-240.000,00)	-2.813.700,00	-2.776.300,00

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111-005 Erwerb und Verkauf von Gewerbegrundstücken	203.050,00	30.700,00	153.500,00				
I111-006 Erwerb und Verkauf von Baugrundstücken	68.492,30	100.000,00	230.200,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I111-007 Erwerb und Verkauf von Grundstücken	-23.386,05	-20.100,00	-3.500,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I111-016 Neubau Nebengebäude DGH Neuringe	-2.585,34						
I111-019 Blitzschutz Gemeindegebäude		-38.000,00					
I111-020 Errichtung Dienstleistungszentrum am Rathaus			-1.302.400,00		-559.200,00		
I126-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Feuerwehr	-4.760,72	-6.500,00	-37.500,00		-50.000,00	-6.500,00	-6.500,00
I126-003 Sicherstellung der Lösch- wasserversorgung		-15.600,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I126-004 Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr	-18.390,96	24.500,00	-552.200,00		-153.600,00		
I126-005 Feuerwehrgerätehaus OF Twist	-6.087,14	-17.000,00					
I126-006 Neubau Feuerwehrgerätehaus OF Schöningsdorf	-525,39	-880.000,00			225.000,00		
I211-017 Baumaßnahmen Grundschulen	-8.031,94						
I211-020 Neubau Verwaltungstrakt Franziskus- schule		-15.000,00					
I211-021 Schulbausanierungsprogramm Grundschulen			-30.000,00				
I216-003 Fenstersanierung Oberschule	22.996,62						
I216-004 Umrüstung auf LED-Beleuchtung Oberschule	-20.039,89		9.800,00				
I216-005 Sanierung Lüftung naturwiss. Räume Oberschule	-78.350,75		31.500,00				
I216-006 Baumaßnahmen Oberschule Twist							
I252-001 Erweiterung Erdöl- Erdgas-Museum	-61.781,08	89.700,00					
I252-002 Blitzschutz Erdöl-Erdgas-Museum		-11.000,00					
I281-002 Blitzschutz Heimat- und Handwerkerhaus		-16.000,00					
I424-008 Sanierung Hallenbad	6.670,96	-265.000,00	-279.800,00		178.800,00		
I424-010 Energetisches Sanierungskonzept Sportstätten	-6.618,55						
I424-012 Baumaßnahmen Sporthallen		-10.000,00	6.200,00				
I522-001 Wohnbauförderung für kinderreiche Familien	-1.935,00	-4.000,00	-5.500,00		-4.000,00		
I541-001 Straßenbau Gemeindestraßen	-471.205,43	205.000,00	118.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
I541-006 Ausbau Straße Adorf-West	-610.391,83	240.000,00	240.000,00				
I541-013 Abr. Erschließungsbeiträge endgültiger Ausbau			97.000,00				
I541-020 Endgültiger Ausbau Gemeindestraßen	162.157,40	-92.000,00	-883.600,00		435.000,00		
I545-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-4.300,82	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I546-002 Ablösebeträge für Kfz-Einstellplätze					40.500,00		
I546-004 Neugestaltung Rathausumfeld		-30.000,00	-420.000,00		182.000,00		
I547-001 Ausbau von ÖPNV-Bushaltestellen	4.147,68		-6.800,00				
I551-001 Verbesserung des Ortsbildes		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I553-010 Neubau Friedhofskapelle Rühlermoor/-feld (Verpflichtungsermächtigungen)			-190.000,00	-240.000,00	(-240.000,00)		
I555-001 Flurbereinigungsmaßnahme Alt-Hesepertwist		-90.000,00					
I571-001 Erschließung von Industriegebieten	-227.128,39	-220.000,00	-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
I571-004 Verbesserung der Internetversorgung	-95.947,00						
I571-005 Förderung wohnortbezogene Nahversorgung	-15.000,00	2.000,00					
I573-001 Erwerb von beweglichen Sachen - Bauhof	-8.050,00	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I573-003 Fahrzeuge u. Maschinen Bauhof	-168.837,53	-14.300,00					
I575-002 Digitale Gästeinformation	-886,55						

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Verpflichtungserm. Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz



Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE553-001 Neubau Friedhofskapelle Rühlermoor/-feld				-240.000,00		



**Produktbeschreibung Produkt 111.100 Zentrale Dienste -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-**



<b>Teilhaushalt</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.100	Zentrale Dienste -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-

**Kurzbeschreibung**

Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement dient der Erhaltung und Modernisierung des Gebäudebestandes.  
Die Gemeindeverwaltung ist aktuell im Rathaus, Flensbergstr. 7, sowie in einer angemieteten Nebenstelle, Overbergstr. 8-10, untergebracht. Der Erwerb eines Teileigentums im geplanten Dienstleistungszentrum am Rathaus dient der Unterbringung der gesamten Gemeindeverwaltung in einem Gebäude mit dem Ziel optimierter Effizienz aufgrund arbeitsökonomischer Synergien.

**Allgemeine Ziele**

Die Maßnahmen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements sind ausgerichtet auf einen energieeffizienten Gebäudebestand mit dem Ziel der Energieeinsparung und der nachhaltigen Reduzierung von Bewirtschaftungskosten. Die Baumaßnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Einsparung von CO<sub>2</sub>.

**Künftige Entwicklung**

**Projekt Erwerb eines Teileigentums im Dienstleistungszentrum am Rathaus**

Ein privater Investor plant die Errichtung eines Dienstleistungszentrums am Rathaus im bestehenden Geschäfts- und Dienstleistungszentrum. Das Gebäude bietet innerhalb verschiedener Nutzungseinheiten Flächen für einen regionalen Finanzdienstleister, ein Café, eine Postagentur, die Gemeindeverwaltung und Sitzungsräume für die kommunalen politischen Gremien.  
Die Gemeinde Twist als Eigentümerin des Baugrundstücks veräußert einen Grundstücksanteil an den Investor und erwirbt im Gegenzug den Hauptanteil des zu errichtenden Gebäudes. Durch die geplanten Nutzungen wird das Dienstleistungsangebot nachhaltig erweitert bei gleichzeitigem sparsamen Umgang mit kommunalem Grund und Boden. Die Gemeindeverwaltung kann zukünftig in einem Gebäude untergebracht werden, so dass die angemieteten Räume der Nebenstelle mittelfristig aufgegeben werden können. Das Ziel optimierter Effizienz aufgrund arbeitsökonomischer Synergien wird erreicht bei gleichzeitiger Verbesserung des Dienstleistungsangebots im Geschäfts- und Dienstleistungszentrum. Das Rathausumfeld am Schulseeweg wird nachhaltig aufgewertet und die Aufenthaltsqualität am See mit Mehrgenerationenspielfeld deutlich gesteigert.

**Projekt Sanierung des Rathauses**

Das Rathaus aus dem Baujahr 1984 weist darüber hinaus einen umfangreichen Sanierungs- bzw. Renovierungsbedarf auf. Neben einer notwendigen Erneuerung textiler Bodenbeläge und Anstriche ist eine Sanierung bzw. Erneuerung teilweise sicherheitsrelevanter Technischer Gebäudeausrüstung (TGA) unumgänglich. Dazu zählen u. a. die Instandsetzung bzw. Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung, die Sanierung sämtlicher Sanitärbereiche einschließlich Herstellung eines Behinderten-WCs nach heutigem Stand, die Erneuerung der Regelungstechnik für die Heizungs- und Kühlanlage, die Umstellung der Löschwassereinentnahmeeinrichtungen von Nass- auf Trockenleitungen aufgrund hygienischer Anforderungen sowie die Erneuerung bzw. Ergänzung bestehender Elektroverteilungen nach aktuellen Vorschriften. Im Bereich der Baukonstruktion zeigt sich ebenfalls ein Sanierungsbedarf in bestimmten Bereichen, z. B. der Fassade des Ratssaals einschließlich Sonnenschutzanlage.

**Zielgruppe**

Kunden im Geschäfts- und Dienstleistungszentrum  
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Twist

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien  
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Politische Gremien**

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Feuerschutz  
Verwaltungsausschuss  
Gemeinderat



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.100 Zentrale Dienste -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.357,89	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	236.995,21	240.600,00	253.100,00	249.200,00	240.400,00	208.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>249.353,10</b>	<b>253.000,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>261.600,00</b>	<b>252.800,00</b>	<b>221.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	66.113,78	68.500,00	69.700,00	71.300,00	72.900,00	74.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	235.404,64	385.000,00	477.500,00	796.200,00	221.800,00	222.300,00
16.	Abschreibungen	65.064,25	65.300,00	64.600,00	79.700,00	84.800,00	84.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81,86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.664,53</b>	<b>519.800,00</b>	<b>611.800,00</b>	<b>947.200,00</b>	<b>379.500,00</b>	<b>381.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.311,43</b>	<b>-266.800,00</b>	<b>-346.300,00</b>	<b>-685.600,00</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>-160.600,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	306.163,68	435.200,00	1.337.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	14.108,06	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>292.055,62</b>	<b>435.200,00</b>	<b>1.212.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>174.744,19</b>	<b>168.400,00</b>	<b>866.500,00</b>	<b>-585.600,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-60.600,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.045,00	15.900,00	31.200,00	32.600,00	34.000,00	35.400,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.045,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-35.400,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>146.699,19</b>	<b>152.500,00</b>	<b>835.300,00</b>	<b>-618.200,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-96.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111.100 Zentrale Dienste -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	241.680,38	240.600,00	253.100,00	249.200,00	240.400,00	208.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.680,38</b>	<b>240.600,00</b>	<b>253.100,00</b>	<b>249.200,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>208.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-66.113,78	-68.500,00	-69.700,00	-71.300,00	-72.900,00	-74.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-228.431,87	-385.000,00	-477.400,00	-796.100,00	-221.700,00	-222.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.223,29	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.768,94</b>	<b>-454.500,00</b>	<b>-547.100,00</b>	<b>-867.400,00</b>	<b>-294.600,00</b>	<b>-296.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.088,56</b>	<b>-213.900,00</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>-618.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-88.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	426.146,40	595.800,00	1.823.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>426.060,39</b>	<b>595.800,00</b>	<b>1.823.100,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.172,05	-88.000,00	-1.408.000,00	-609.200,00	-50.000,00	-50.000,00
26.	Baumaßnahmen	-2.585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-2.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.083,39</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-1.408.000,00</b>	<b>-609.200,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397.977,00</b>	<b>507.800,00</b>	<b>415.100,00</b>	<b>-489.200,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>341.888,44</b>	<b>293.900,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>-1.107.400,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>-18.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>341.888,44</b>	<b>293.900,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>-1.107.400,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>-18.100,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Produkt 111.100 Zentrale Dienste -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111-005 Erwerb und Verkauf von Gewerbegrundstücken	203.050,00	30.700,00	153.500,00				
I111-006 Erwerb und Verkauf von Baugrundstücken	68.492,30	100.000,00	230.200,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I111-007 Erwerb und Verkauf von Grundstücken	-23.386,05	-20.100,00	-3.500,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I111-016 Neubau Nebengebäude DGH Neuringe	-2.585,34						
I111-019 Blitzschutz Gemeindegebäude		-38.000,00					
I111-020 Errichtung Dienstleistungszentrum am Rathaus			-1.302.400,00		-559.200,00		

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Produktbeschreibung Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr



<b>Teilhaushalt</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126.010	Freiwillige Feuerwehr

#### Kurzbeschreibung

Finanzielle Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr Twist zur Erfüllung der Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistungen auf dem Gebiet der Gemeinde Twist

#### Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr für den kommunalen Brandschutz und für Hilfeleistungen

#### Künftige Entwicklung

Nach dem Nds. Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (NBrandSchG) obliegen den Gemeinden der abwehrende Brandschutz und die Hilfeleistungen in ihrem Gebiet. Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben sie eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen.

Zur Erfüllung dieses gesetzlichen Auftrages unterhält die Gemeinde Twist eine Freiwillige Feuerwehr mit zwei Ortsfeuerwehren als Stützpunktfeuerwehren, die jeweils auch eine Jugendfeuerwehr haben.

Neue Vorschriften, technischer Fortschritt, veränderte Strukturen usw. haben dazu geführt, dass der Gemeinderat im Juni 2016 einen Feuerwehrbedarfsplan als Leit- und Richtlinie für Rat, Verwaltung und Feuerwehr beschlossen hat.

Unter anderem beinhaltet der Plan ein Fahrzeug-Soll-Konzept, das im Wesentlichen eine Erhöhung des Gesamteinsatzwertes vorsieht, welcher aufgrund des Gefahrenpotenzials notwendig ist; das Konzept zeigt darüber hinaus auch sonstige altersbedingte Erfordernisse auf.

In den kommenden Jahren werden sukzessive insgesamt 6 Ersatzbeschaffungen von Großfahrzeugen, jeweils 3 an jedem der beiden Standorte, empfohlen.

Bereits in 2019 wurde für die Ortsfeuerwehr Twist ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) bestellt.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Anschaffung eines HLF 20 für die Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf sowie eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000) für die Ortsfeuerwehr Twist auf den Weg gebracht. Die Leistungsbeschreibungen für die Ausschreibungen wurden erstellt und sollen im Frühjahr 2021 veröffentlicht werden. Für die Großfahrzeuge ist mit einer Lieferzeit von 24 Monaten zu rechnen.

#### Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften  
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien  
Feuerwehrbedarfsplan

#### Politische Gremien

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Feuerschutz  
Verwaltungsausschuss  
Gemeinderat

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.877,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.107,50	7.400,00	8.000,00	15.900,00	18.900,00	18.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.585,25	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.401,24</b>	<b>37.400,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.760,65	5.400,00	5.500,00	5.900,00	6.300,00	6.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.807,33	101.600,00	110.800,00	142.500,00	76.800,00	76.800,00
16.	Abschreibungen	62.818,21	51.800,00	51.900,00	81.600,00	98.100,00	89.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11.940,18	11.400,00	14.400,00	11.400,00	14.400,00	11.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.864,19	41.600,00	39.600,00	39.900,00	39.600,00	39.600,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.190,56</b>	<b>211.800,00</b>	<b>222.200,00</b>	<b>281.300,00</b>	<b>235.200,00</b>	<b>224.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.789,32</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-181.200,00</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-172.900,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.394,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-119.394,44</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-181.200,00</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-172.900,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-119.394,44</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-181.200,00</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-172.900,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.877,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.201,95	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.910,44</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-3.760,65	-5.400,00	-5.500,00	-5.900,00	-6.300,00	-6.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-69.209,14	-101.600,00	-110.800,00	-142.500,00	-76.800,00	-76.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-13.793,18	-11.400,00	-14.400,00	-11.400,00	-14.400,00	-11.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.689,70	-41.600,00	-39.600,00	-39.900,00	-39.600,00	-39.600,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.452,67</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-134.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.542,23</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-166.700,00</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-101.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	62.700,00	114.800,00	25.400,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.000,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.606,68	-44.700,00	-704.500,00	-229.000,00	-6.500,00	-6.500,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.151,68</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-712.500,00</b>	<b>-237.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151,68</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-597.700,00</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-93.693,91</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-735.000,00</b>	<b>-378.300,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-116.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-93.693,91</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-735.000,00</b>	<b>-378.300,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-116.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I126-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Feuerwehr	-4.760,72	-6.500,00	-37.500,00		-50.000,00	-6.500,00	-6.500,00
I126-003 Sicherstellung der Lösch- wasserversorgung		-15.600,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I126-004 Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr	-18.390,96	24.500,00	-552.200,00		-153.600,00		



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Produktbeschreibung Produkt 126.100 Brandschutz -Gebäude u. Liegenschaftsmanagement-



<b>Teilhaushalt</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126.100	Brandschutz -Gebäude u. Liegenschaftsmanagement-

#### Kurzbeschreibung

Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement dient der Erhaltung und Modernisierung des Gebäudebestands. Das abgängige Feuerwehrhaus an der Franziskusstraße wird durch einen bedarfsgerechten Neubau im Gewerbegebiet Südlich der B 402 an der Bgm.-Egbers-Straße ersetzt.

#### Allgemeine Ziele

Die Maßnahmen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements sind ausgerichtet auf einen energieeffizienten Gebäudebestand mit dem Ziel der Energieeinsparung und der nachhaltigen Reduzierung von Bewirtschaftungskosten. Die Baumaßnahme leitet einen wesentlichen Beitrag zur Einsparung von CO<sub>2</sub>.

#### Künftige Entwicklung

##### Projekt Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf:

Nach dem Nds. Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (NBrandSchG) obliegen den Gemeinden der abwehrende Brandschutz und die Hilfeleistungen in ihrem Gebiet. Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben sie eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen.

Zur Erfüllung dieses gesetzlichen Auftrages unterhält die Gemeinde Twist eine Freiwillige Feuerwehr mit zwei Ortsfeuerwehren als Stützpunktfeuerwehren, die jeweils auch eine Jugendfeuerwehr haben.

Neue Vorschriften, technischer Fortschritt, veränderte Strukturen usw. haben dazu geführt, dass der Gemeinderat im Juni 2016 einen Feuerwehrbedarfsplan als Leit- und Richtlinie für Rat, Verwaltung und Feuerwehr beschlossen hat. Unter anderem beinhaltet der Plan ein Fahrzeug-Soll-Konzept, das im Wesentlichen eine Erhöhung des Gesamteinsatzwertes vorsieht, welcher aufgrund des Gefahrenpotentials notwendig ist; das Konzept zeigt darüber hinaus aber auch weitere altersbedingte Erfordernisse auf.

Der Gemeinderat hat im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die Entscheidung getroffen, den bisherigen Standort des Feuerwehrhauses der Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf aufzugeben und einen bedarfsgerechten Neubau im Gewerbegebiet "Südlich der B 402" an der Bürgermeister-Egbers-Straße zu errichten.

Im Rahmen eines Architektenwettbewerbs als Einladungswettbewerb haben fünf Architekturbüros Ihre Wettbewerbsbeiträge eingereicht. Das Preisgericht -bestehend aus Vertretern des Gemeinderates, der Verwaltung und Fachpreisrichtern- hat sich einstimmig für einen Wettbewerbsbeitrag als Erstplatzierten ausgesprochen.

Der mit dem 1. Platz ausgezeichnete Wettbewerbsbeitrag des Büros Becker Architekten und Ingenieure, Haren, zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass die Bauaufgabe und damit die Erfüllung des Raumprogramms in einem überaus wirtschaftlichen Verhältnis von Nutzfläche zu umbautem Raum gelöst wurde.

Der Gemeinderat ist der Empfehlung des Preisgerichtes gefolgt und hat die Realisierung des Projektes auf Grundlage des Wettbewerbsbeitrags beschlossen.

#### Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr Twist

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften  
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien  
Feuerwehrbedarfsplan

#### Politische Gremien

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Feuerschutz  
Verwaltungsausschuss  
Gemeinderat



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 126.100 Brandschutz -Gebäude u. Liegenschaftsmanagement-



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.924,78	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.924,78</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.833,49	21.300,00	22.200,00	23.000,00	24.200,00	25.000,00
16.	Abschreibungen	22.044,45	22.400,00	22.400,00	32.300,00	35.300,00	35.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.877,94</b>	<b>43.700,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.953,16</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-57.100,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-41.953,16</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-57.100,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704,00	3.100,00	900,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-704,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-42.657,16</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-58.600,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 126.100 Brandschutz -Gebäude u. Liegenschaftsmanagement-



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-22.126,23	-21.300,00	-22.200,00	-23.000,00	-24.200,00	-25.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.126,23</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.126,23</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-25.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-525,39	-880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.612,53</b>	<b>-897.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.612,53</b>	<b>-897.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-28.738,76</b>	<b>-918.300,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-25.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-28.738,76</b>	<b>-918.300,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-25.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Produkt 126.100 Brandschutz -Gebäude u. Liegenschaftsmanagement-



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I126-005 Feuerwehrgerätehaus OF Twist	-6.087,14	-17.000,00					
I126-006 Neubau Feuerwehrgerätehaus OF Schöninghsdorf	-525,39	-880.000,00			225.000,00		

**Produktbeschreibung Produkt 424.100 Hallenbad u. Sportstätten -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-**



<b>Teilhaushalt</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.100	Hallenbad u. Sportstätten -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-

**Kurzbeschreibung**

Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement dient der Erhaltung und Modernisierung des Gebäudebestands. Das gemeindeeigene Hallenbad wurde 1980 in Betrieb genommen und wird als umsatzsteuerpflichtiger Betrieb geführt. Die Wärmeversorgung erfolgt über das Nahwärmenetz Twist-Zentrum.

**Allgemeine Ziele**

Die Maßnahmen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements sind ausgerichtet auf eine energieeffiziente Modernisierung der technischen Gebäudeausrüstung und der Gebäudehülle (Außenbauteile wie z. B. Flachdach, Fenster, Türen und Glasfassade) mit dem Ziel der Energieeinsparung und der nachhaltigen Reduzierung von Bewirtschaftungskosten.

**Künftige Entwicklung**

**Projekt: Umbau und Teilsanierung des Hallenbades**

Die Gemeinde Twist hat zum Antragsstichtag 31.03.2020 einen erneuten Antrag auf Förderung im Rahmen des Sportstätten-sanierungsprogramms für eine Sanierung des Hallenbades gestellt. Mit Bewilligungsbescheid vom 31.08.2020 wurde ein Förderbetrag in Höhe von 387.520 Euro für die Sanierung des Hallenbades durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport bewilligt.

Der eingereichte Antrag umfasst unter Berücksichtigung der Fachplanung der Architekturgesellschaft mga aus Meppen folgenden Sanierungsumfang:

**a) Flachdachsanieung 2. BA**

Der vorhandene Aufbau des Flachdaches und die Flachdach-Lichtkuppeln werden komplett zurückgebaut. Der neue Dachaufbau wird mittels Gefälledämmung so konstruiert, dass die Regenwasserführung künftig außenliegend über Fangkästen und Fallrohre mit Standrohren am unteren Übergang zur Grundleitung erfolgt. Das Regenwasser wird über die neuen Fallrohre und die vorhandenen Rohre des Satteldachs, welche derzeit oberirdisch entwässern, durch ein neues Grundleitungssystem mit Revisionsschächten in die vorhandene Versickerungseinrichtung eingeleitet.

**b) Fassadensanieung (Fenster, Außentüren, Blenden)**

Die Fenster und Außentüren samt Aluminium-Fensterbänken werden im gesamten Gebäude durch neue, graue Aluminium-Fenster-/Türelemente mit Dreifachverglasung ausgetauscht. Der barrierefreie Zugang erhält einen elektrischen Türantrieb. Oberhalb des neuen Zugangs wird das Vordach verlängert und mit einer Wandscheibe optisch an den Bestand angepasst. Die teilweise stark verwitterten Blenden oberhalb der Fenster, die Schornsteinverkleidung sowie die Fassadenbereiche, welche mit einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassadenplatte ausgestattet sind, werden durch neue Fassadenplatten in grau ersetzt. Die Giebeldreiecke des Hauptbaukörpers erhalten eine Überholungsbeschichtung in grau.

**c) Sanierung / Modernisierung im Innenbereich und Herstellung Barrierefreiheit (Zugang und Umkleiden)**

Neben dem zu erstellenden, barrierefreien Gebäudezugang wird ein neuer, rollstuhlgerechter Umkleide-, Dusch- und WC-Bereich mit einer klappbaren Liege geschaffen. Der Stiefelgang und der Barfußgang erhalten zudem neue Alu-Glas-Innen-türelemente mit elektrischem Türantrieb, um auch hier die Barrierefreiheit zu gewährleisten.

Im Schwimmbad weist auch die Holzschalung zwischen den tragenden Deckenbalken partiell Durchfeuchtungsschäden auf. Daher wird die Unterdecke zurückgebaut und die Decke mit einer zementgebundenen Unterdecke und Dampfsperre mit gleicher Abhängöhe verkleidet. Zudem wird die vorhandene, teilweise abgängige Beleuchtung durch neue energiesparende LED-Beleuchtung ausgetauscht. Im Zuge der Deckensanieung werden auch die Dachbinder im sichtbaren Bereich neu beschichtet. Zudem werden die Duschen und WC's im gesamten Gebäude modernisiert. Das Behinderten-WC im Eingangsbereich wird dabei räumlich so vergrößert, dass die DIN 18040-1 eingehalten wird und um einen Wickeltisch ergänzt.

Um die Aufenthaltsqualität im Schwimmbad zu erhöhen und um Eltern eine bessere Betreuung ihrer Kinder zu ermöglichen, ist geplant, den bisher vom SC Twist als Clubraum genutzten Bereich zu verkleinern. Der in diesem Zuge neu geschaffene Aufenthaltsbereich wird entsprechend bestuhlt, mit Liegen ausgestattet und dient damit als Ruhe- und Entspannungszone. Direkt daneben wird vor dem Schwimmbecken im Bereich des Hubbodens eine Wasserrutsche installiert. Zudem erhält der Aufenthaltsraum einen neuen Zugang auf die Terrasse, so dass auch diese mittels neuer Bestuhlung, Sonnenschirmen und Liegen insbesondere in den Sommermonaten für Familien aufgewertet wird.

Der neugestaltete Haupteingang erhält entlang des Flachdachs einen neuen, beleuchteten Schriftzug "HALLENBAD".

Technische Anlagen wie das Wärmeverteilsystem, Raumheizung, Lüftung, Schwimmbadwassererwärmung, Schwimmbadpumpen und Filtertechnik, Brauchwasserbereitung, Sanitärinstallation sowie die Beleuchtung und Elektroinstallation müssen in vielen Bereichen ersetzt, verbessert oder auf den aktuellen technischen Stand gebracht werden.

Die vorhandene Satteldachfläche in Ost- und West-Ausrichtung soll mit Photovoltaik-Modulen bestückt werden.

**d) Außenanlagen (Neugestaltung Eingangsbereich, Entsiegelung Pflasterflächen)**

Der Vorplatz zum Haupteingang wird einschl. der zusätzlichen, barrierefreien Erschließung und der Parkplatzzonen für Fahrräder und PKW erneuert und das Erscheinungsbild des Haupteingangs freundlicher und einladender gestaltet. Dabei findet durch eine bedarfsgerechte Umpfanung und Zonierung der Flächen ein hoher Grad an Entsiegelung der bisherigen Betonpflasterung statt. Die Fahrradständer werden vor den Haupteingang verlegt; ferner wird eine Ladestation für E-Bikes vor dem Haupteingang vorgehalten. Die Behinderten-Parkplätze werden gut erkennbar vor Kopf der neuen Parkplatzreihe plaziert, wodurch die alte Fläche zu einem Beet umfunktioniert werden kann. Um den hohen Grad an Versiegelung durch Beton-Pflasterflächen innerhalb der gesamten Vor-Zone entgegenzuwirken, ist beabsichtigt, die Parkplätze von der Stellplatztiefe auf ein erforderliches Maß zu reduzieren. Im Eingangsbereich kann ebenfalls eine

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Produktbeschreibung Produkt 424.100 Hallenbad u. Sportstätten -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-



Pflasterfläche in Grünfläche umgewandelt werden. Auch der an der hinteren Parkplatzreihe verlaufende Fahrradweg und Fahrradstellplatz wird nicht mehr benötigt und kann somit entsiegelt werden. Die neu geschaffenen Stellplätze werden dabei mit Öko-Pflastersteinen erstellt. Die Beete entlang der Zuwegung zum Haupteingang werden teilweise als Hochbeete erstellt. Somit kann die Beeteinfassung gleichzeitig als Sitzmöbel verwendet werden. In Kombination mit den neuen Sitzbänken vor dem Eingang erhöht dies die Verweildauer und hebt damit die städtebauliche Qualität.

#### Zielgruppe

Badegäste aus Twist und Umgebung  
Schwimmvereine  
Reha- und Behindertensportgruppen  
Schülerinnen und Schüler

#### Auftragsgrundlage

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sportstättenbaus (Sportstättenanierungsprogramm)  
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)  
Energieeinsparverordnung (EnEV)

#### Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur  
Verwaltungsausschuss  
Gemeinderat

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 424.100 Hallenbad u. Sportstätten -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.763,85	2.800,00	2.800,00	8.800,00	10.800,00	10.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10.793,39	8.400,00	7.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.557,24</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	230.850,14	243.200,00	248.500,00	255.200,00	263.500,00	270.200,00
16.	Abschreibungen	43.999,20	44.400,00	44.200,00	56.200,00	68.200,00	68.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.849,34</b>	<b>290.600,00</b>	<b>292.700,00</b>	<b>311.400,00</b>	<b>331.700,00</b>	<b>338.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.292,10</b>	<b>-279.400,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>-312.300,00</b>	<b>-319.000,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-261.292,10</b>	<b>-279.400,00</b>	<b>-282.100,00</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>-312.300,00</b>	<b>-319.000,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.482,00	16.400,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.482,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.100,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-263.774,10</b>	<b>-295.800,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-296.900,00</b>	<b>-315.300,00</b>	<b>-322.100,00</b>



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 424.100 Hallenbad u. Sportstätten -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	9.902,13	8.400,00	7.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.364,63</b>	<b>8.400,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-368.914,21	-243.200,00	-248.500,00	-255.200,00	-263.500,00	-270.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39,92	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.954,13</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-270.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.589,50</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-246.600,00</b>	<b>-254.900,00</b>	<b>-261.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.670,96	0,00	277.400,00	178.800,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.670,96</b>	<b>0,00</b>	<b>277.400,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-15.618,55	-265.000,00	-551.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.618,55</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52,41</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-273.600,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-323.537,09</b>	<b>-512.800,00</b>	<b>-514.300,00</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-254.900,00</b>	<b>-261.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-323.537,09</b>	<b>-512.800,00</b>	<b>-514.300,00</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-254.900,00</b>	<b>-261.600,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

**Investitionen Produkt 424.100 Hallenbad u. Sportstätten -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-**



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I424-008 Sanierung Hallenbad	6.670,96	-265.000,00	-279.800,00		178.800,00		
I424-010 Energetisches Sanierungskonzept Sportstätten	-6.618,55						
I424-012 Baumaßnahmen Sporthallen		-10.000,00	6.200,00				



## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Produktbeschreibung Produkt 541.010 Gemeindestraßen



<b>Teilhaushalt</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541.010	Gemeindestraßen

#### Kurzbeschreibung

Der Produktbereich umfasst den Ausbau und die Unterhaltung der Gemeindestraßen einschließlich der dazugehörigen Einrichtungen der Verkehrsinfrastruktur (u.a. Brücken).

#### Allgemeine Ziele

Die Maßnahmen an Gemeindestraßen und den dazugehörigen Einrichtungen der Verkehrsinfrastruktur verfolgen das Ziel einer nachhaltigen Erschließung des Gemeindegebietes durch Straßen, Fuß- und Radwege, Brücken, Wirtschaftswege usw.

#### Künftige Entwicklung

##### Projekt: Planung endgültiger Ausbau von Gemeindestraßen

Das Projekt umfasst sowohl die Planung von Baumaßnahmen zum endgültigen Ausbau von Baustraßen innerhalb größtenteils bzw. vollständig bebauter Wohn- und Mischgebiete wie auch die Planung und Vorbereitung umfassender Sanierungen von Gemeindestraßen. Die Baugrundverhältnisse im Gemeindegebiet verursachen teilweise einen erhöhten Aufwand, da zunächst nicht tragfähiger Baugrund durch tragfähigen Boden ersetzt werden muss, um einen nachhaltigen und endgültigen Ausbau vornehmen zu können. Eine verlässliche Ausbauplanung mit entsprechender Kalkulation der zu erwartenden Baukosten umfasst im ersten Schritt eine Bestandsaufnahme und eine Baugrunduntersuchung. Auf Grundlage der Ergebnisse werden Entwürfe und Kostenkalkulationen erarbeitet, in den zuständigen Gremien beraten und entschieden und parallel mit den Anliegern erörtert. Soweit im konkreten Einzelfall möglich, werden Fördermittel generiert und in der Finanzierungsplanung berücksichtigt. Der kommunale Verkehrsnetzplan (Stand 12/2020) mit Darstellung der Verkehrsbelastung dient einer mittelfristigen Erschließungsplanung der für den überörtlichen Straßenverkehr bedeutenden Gemeindestraßen und bilden eine Fördervoraussetzung im Rahmen des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – GVFG).

#### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

#### Auftragsgrundlage

Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)  
Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – GVFG)  
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

#### Politische Gremien

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Feuerschutz  
Verwaltungsausschuss  
Gemeinderat

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	279.007,90	282.300,00	277.400,00	285.000,00	267.400,00	233.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.033,69	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	7.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>313.039,86</b>	<b>307.300,00</b>	<b>303.400,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>293.400,00</b>	<b>259.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	184.882,38	233.000,00	199.500,00	203.700,00	207.900,00	212.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	364.854,39	510.000,00	267.000,00	292.000,00	342.000,00	292.000,00
16.	Abschreibungen	502.195,52	510.800,00	519.900,00	597.600,00	580.300,00	541.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,67	3.800,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.055.548,96</b>	<b>1.257.600,00</b>	<b>990.800,00</b>	<b>1.096.800,00</b>	<b>1.133.700,00</b>	<b>1.049.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-742.509,10</b>	<b>-950.300,00</b>	<b>-687.200,00</b>	<b>-785.800,00</b>	<b>-840.300,00</b>	<b>-790.300,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-742.509,10</b>	<b>-950.300,00</b>	<b>-687.200,00</b>	<b>-785.800,00</b>	<b>-840.300,00</b>	<b>-790.300,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.731,00	171.000,00	211.600,00	217.000,00	222.500,00	228.200,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.731,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-228.200,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-934.240,10</b>	<b>-1.121.300,00</b>	<b>-898.800,00</b>	<b>-1.002.800,00</b>	<b>-1.062.800,00</b>	<b>-1.018.500,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.785,42	8.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	14.751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.537,23</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-184.882,38	-233.000,00	-199.500,00	-203.700,00	-207.900,00	-212.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-372.132,55	-510.000,00	-267.000,00	-292.000,00	-342.000,00	-292.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.565,53	-3.800,00	-4.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.580,46</b>	<b>-746.800,00</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-496.700,00</b>	<b>-550.900,00</b>	<b>-505.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.043,23</b>	<b>-721.800,00</b>	<b>-467.800,00</b>	<b>-493.500,00</b>	<b>-547.700,00</b>	<b>-502.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	224.654,37	445.000,00	585.000,00	585.000,00	150.000,00	150.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>416.912,63</b>	<b>445.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-1.336.352,49	-92.000,00	-1.013.600,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.336.352,49</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-1.013.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-919.439,86</b>	<b>353.000,00</b>	<b>-428.600,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-1.460.483,09</b>	<b>-368.800,00</b>	<b>-896.400,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>-397.700,00</b>	<b>-352.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.460.483,09</b>	<b>-368.800,00</b>	<b>-896.400,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>-397.700,00</b>	<b>-352.000,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Produkt 541.010 Gemeindestraßen



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I541-001 Straßenbau Gemeindestraßen	-471.205,43	205.000,00	118.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
I541-006 Ausbau Straße Adorf-West	-610.391,83	240.000,00	240.000,00				
I541-013 Abr. Erschließungsbeiträge endgültiger Ausbau			97.000,00				
I541-020 Endgültiger Ausbau Gemeindestraßen	162.157,40	-92.000,00	-883.600,00		435.000,00		

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Produktbeschreibung Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung



<b>Teilhaushalt</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571.010	Wirtschaftsförderung

#### Kurzbeschreibung

Ansiedlung und Entwicklung von Betrieben sowie Bestandspflege  
Existenzgründungsberatung  
Einwerben von Fördermitteln  
Innen- und Außenmarketing  
Beschaffung und Bereitstellung von Gewerbe- und Gewerbeerwartungsflächen

#### Allgemeine Ziele

Schaffung von möglichst optimalen Bedingungen für ansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Betriebe mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen.  
Entwicklung von Industrie- und Gewerbegebieten und des Geschäfts- und Dienstleistungszentrums.

#### Künftige Entwicklung

Für das geplante Gewerbegebiet in Schöninghsdorf "Südlich der B 402" sollen in 2021 in Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) Erschließungsmaßnahmen umgesetzt werden. Damit sollen erste Ansiedlungen im Frühjahr 2022 ermöglicht werden.  
Der neue Gewerbebestandort in der Gemeinde ist zu bewerben, um hier in absehbarer Zeit konkrete Ansiedlungen zu realisieren.

#### Zielgruppe

Angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründer  
Interessierte Einwohner/ -innen der Gemeinde Twist

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des gemeindlichen Gremien

#### Politische Gremien

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Feuerschutz  
Verwaltungsausschuss  
Gemeinderat

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilergebnishaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.890,11	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.890,11</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	133.751,33	141.500,00	139.500,00	148.200,00	141.200,00	145.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.300,06	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	41.441,86	68.600,00	72.200,00	68.800,00	45.400,00	36.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.527,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.100,00	5.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.368,07</b>	<b>233.100,00</b>	<b>236.700,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>205.700,00</b>	<b>191.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.477,96</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-163.900,00</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-170.477,96</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-163.900,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-170.477,96</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-163.900,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Teilfinanzhaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-105.415,21	-112.700,00	-115.800,00	-118.200,00	-120.700,00	-123.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-5.300,06	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-15.527,90	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-14.100,00	-5.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.590,09</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-133.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.590,09</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-133.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>104.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-27.128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-215.747,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-442.875,39</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-338.075,39</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-466.665,48</b>	<b>-353.700,00</b>	<b>-360.800,00</b>	<b>-361.200,00</b>	<b>-359.800,00</b>	<b>-353.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-466.665,48</b>	<b>-353.700,00</b>	<b>-360.800,00</b>	<b>-361.200,00</b>	<b>-359.800,00</b>	<b>-353.700,00</b>

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist

### Investitionen Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I571-001 Erschließung von Industriegebieten	-227.128,39	-220.000,00	-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
I571-004 Verbesserung der Internetversorgung	-95.947,00						
I571-005 Förderung wohnortbezogene Nahversorgung	-15.000,00	2.000,00					



## Übersicht über die Produktgruppen und Produkte nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
	111.010	Gemeindeorgane	2
	111.020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1
	111.021	EDV-Betreuung	1
	111.030	Personalmanagement	2
	111.040	Gleichstellungsbeauftragte	2
	111.050	Finanzverwaltung	2
	111.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Zentrale Dienste-	4
<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		
	121.010	Statistik und Wahlen	1
<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
	122.010	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen, Personenstandswesen	3
<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>		
	126.010	Freiwillige Feuerwehr	4
	126.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Brandschutz-	4
<b>128</b>	<b>Katastrophenschutz</b>		
	128.010	Katastrophenschutz	1
<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>		
	211.010	Ansgarschule	1
	211.020	Marienschule	1
	211.030	Franziskusschule	1
	211.040	Christophorusschule	1
	211.050	Grundschule Adorf	1
	211.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Grundschulen-	4
<b>216</b>	<b>Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>		
	216.010	Oberschule Twist - Schule am See	1
	216.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Oberschule Twist-	4
<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>		
	241.010	Schülerbeförderung	1
<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>		
	243.010	Schulverwaltung	1
<b>244</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>		
	244.010	Kreisschulbaukasse	1
<b>252</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>		
	252.010	Erdöl-Erdgas-Museum	4
	252.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Erdöl-Erdgas-Museum-	4
<b>262</b>	<b>Musikpflege</b>		
	262.010	Musikpflege	1
<b>263</b>	<b>Musikschulen</b>		
	263.010	Musikschulen	1
<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
	271.010	Volkshochschulen	1
<b>272</b>	<b>Büchereien</b>		
	272.010	Büchereien	1
<b>273</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>		
	273.010	Sonstige Volksbildung	1
<b>281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
	281.010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
	281.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Heimathaus-	4
<b>311</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)</b>		

## Übersicht über die Produktgruppen und Produkte nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
	3119.010	Verwaltung der Sozialhilfe	3
<b>312</b>		<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>	
	3129.010	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3
<b>315</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>	
	315.010	Jubiläen, Senioren, ehrenamtl. Tätigkeit, Freiwilligenagentur	3
	315.020	Förderung sozialer Einrichtungen	3
	3155.100	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement -Soz. Einricht. f. Ausländer-	4
<b>361</b>		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)</b>	
	361.010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3
<b>362</b>		<b>Jugendarbeit (SGB VIII)</b>	
	362.010	Jugendarbeit, Kinder- und Jugendrat, Ferienpass	3
<b>365</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
	365.010	Kindertagesstätten und Krippen, Kindertagespflegeeinrichtungen	3
	365.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Kindertagesstätten-	4
<b>366</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
	366.010	Kinderspielplätze, Mehrgenerationenspielplatz	3
<b>367</b>		<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
	367.010	Familienzentrum, Familienpass, Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3
<b>414</b>		<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	
	414.010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1
<b>421</b>		<b>Förderung des Sports</b>	
	421.010	Förderung des Sports	1
<b>424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>	
	424.010	Hallenbad	1
	424.020	Sporthallen	1
	424.030	Sportplätze	1
	424.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Hallenbad u. Sportstätten-	4
<b>511</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
	511.010	Bauleitplanung, Dorferneuerung, Umwelt und Landschaft, Besondere Städtebauplanung	4
<b>521</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
	521.010	Bau- und Grundstücksordnung	4
<b>522</b>		<b>Wohnbauförderung</b>	
	522.010	Wohnbauförderung	4
	5222.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement - Grunderwerb zur Weiterveräußerung-	4
<b>523</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
	523.010	Denkmalschutz und -pflege	4
<b>531</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
	531.010	Elektrizitätsversorgung	2
<b>532</b>		<b>Gasversorgung</b>	
	532.010	Gasversorgung	2
<b>533</b>		<b>Wasserversorgung</b>	
	533.010	Wasserversorgung	2
<b>534</b>		<b>Fernwärmeversorgung</b>	
	534.020	Nahwärmenetz	4
<b>538</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	
	538.010	Abwasserbeseitigung	2

## Übersicht über die Produktgruppen und Produkte nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
	541.010	Gemeindestraßen	4
<b>545</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>		
	545.010	Straßenreinigung	2
	545.020	Straßenbeleuchtung	4
<b>546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		
	546.010	Parkeinrichtungen	4
<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>		
	547.010	ÖPNV Bushaltestellen	4
<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		
	551.010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	4
	551.020	Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung	4
<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>		
	552.010	Oberflächenentwässerung/Gewässerunterhaltung	4
	552.020	Wasserbauliche Anlagen	4
<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
	553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen	3
	553.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Friedhöfe-	4
<b>555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		
	555.010	Wirtschaftswege, Flurbereinigung, Schädlingsbekämpfung	4
<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	571.010	Wirtschaftsförderung, Erschließung Industriegelände, Proj. LEADER	4
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
	573.010	Bauhof	4
	573.020	Märkte und Veranstaltungen	1
	573.030	Gewinnanteile aus Beteiligungen	2
	573.040	Ladestationen für E-Mobilität	4
	573.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Bauhof-	4
<b>575</b>	<b>Tourismus</b>		
	575.010	Tourismus, Naturpark	4
<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
	611.010	Gemeindesteuern	2
	611.020	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

## Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020 <sup>1</sup>	561.000	179.000		
2021		473.000		
Insgesamt	561.000	652.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.962.900	302.100	0	0

<sup>1</sup> Der Haushaltsplan 2020 enthielt drei Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.522.200 €.

Es handelt sich um folgende Investitionen:

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| a) | I126-004 Erwerb von Fahrzeugen Feuerwehr OF Schöninghsdorf | 380.000 €   |
| b) | I126-004 Erwerb von Fahrzeugen Feuerwehr OF Twist          | 360.000 €   |
| c) | I555-002 Ausbau von Wirtschaftswegen                       | 1.782.200 € |

### Erläuterungen:

Zu a) und b)

Die Ausschreibungsverfahren für die zu beschaffenden Feuerwehrfahrzeuge HLF 20 (OF Schöninghsdorf) und TLF 4000 (OF Twist) haben sich aufgrund der Covid-19-Pandemie verzögert, so dass die Vorführung der Fahrzeuge voraussichtlich erst im März/April 2021 stattfinden kann. Es ist daher im Moment davon auszugehen, dass die Verpflichtungsermächtigungen nicht mehr in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2021 in Anspruch genommen werden.

Zu c)

Die Verpflichtungsermächtigung für den Ausbau von Wirtschaftswegen in Höhe von 1.782.200 € wird nicht mehr in Anspruch genommen. Da der Antrag der Gemeinde auf Förderung des Wirtschaftswegebbaus für zwei Projekte nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) nicht positiv beschieden wurde, sind diese Projekte zunächst zurückgestellt worden.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

### Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.707	7.082
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	675	80
4. Transferverbindlichkeiten	40	14
5. Sonstige Verbindlichkeiten	251	247
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>7.673</b>	<b>7.423<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> Aktualität der Daten: Stand vom 27.01.2021



# **Beteiligungsbericht**

**2020**

# Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde Twist hat gemäß § 151 NKomVG einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten (Beteiligungsbericht) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen, d. h. ob und inwieweit
  - a) der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
  - b) die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
  - c) bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Dieser Bericht bezieht sich auf den Stand vom 31.12.2020.

# GbR Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim

- **Grunddaten**

Es handelt sich um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

Das Stammkapital beträgt 77.500,- Euro.

Die Gesellschaft wurde am 30. August 2000 gegründet.

- **Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück.

- **Beteiligungsverhältnisse**

Der Geschäftsanteil der Gemeinde Twist beträgt per 31.12.2020: 1.563,29 Euro ( $\approx 2,02\%$ ).

- **Besetzung der Organe**

**Gesellschafterversammlung:**

Gesellschafter (31 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden aus den Landkreisen Emsland, Grafschaft Bentheim und Osnabrück)

**Geschäftsführung:**

Bürgermeister Tobias Avermann (Gemeinde Bad Laer)

Vertreter: Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp (SG Neuenhaus)

- **Beteiligungen des Unternehmens**

Die GbR ist mit 77.500 Euro am Stammkapital der ITEBO in Höhe von 300.000 Euro beteiligt. Der Anteil der GbR beträgt also rd. 25,83 %.

- **Grundzüge des Geschäftsverlaufes**

Der Geschäftsverlauf kann dem Jahresabschluss der ITEBO GmbH entnommen werden.

- **Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde Twist**

Der Haushalt der Gemeinde Twist wird durch das Ergebnis der ITEBO GmbH nicht berührt. Die Dienstleistungen der ITEBO GmbH werden nach tatsächlicher Inanspruchnahme aus dem Haushalt der Gemeinde Twist beglichen.



- **Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 NKomVG**  
Die Voraussetzungen des § 136 NKomVG liegen vor.

## Weitere Beteiligungen

Die Gemeinde Twist hat weiterhin Beteiligungen an den nachfolgenden Unternehmen, die aber wegen ihrer Geringfügigkeit nicht näher erläutert werden:

<u>Institut</u>	<u>Genossenschaftsanteil</u>
• Emsländische Volksbank Meppen e. G.	100,00 Euro
• Volksbank Emstal Rütenbrock-Lathen e. G.	100,00 Euro

49767 Twist, den 15.01.2021

**Gemeinde Twist**  
Die Bürgermeisterin



Lübbers



# **Stellenplan und Stellenübersichten**

# **2 0 2 1**

# Stellenplan 2021

<b>Teil A: Beamtinnen und Beamte</b>								
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Verwaltung der Kommune</b>								
<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister/in	B 1	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
2	Gemeindeoberrat	A 14	1	1	-	-	1	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
3	Gemeinderat	A 13	1	1	1	-	-	Mit Fachbereichsleiter Allgemeine Verwaltung besetzt, A12
4	Gemeindeamtsrat	A 12	1	1	2	-	-	
5	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
6	Gemeindeoberinspektorin	A 10	1	-	-	-	-	
		insgesamt	6	5	5	-	1	

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter Bau und Planung	12	1	1	1		
2	Fachbereichsleiter Ordnung, Arbeit und Soziales	12	1	1	1		
7	Kostenrechner/in	11	1	0	0		
3	Hauptsachbearbeiter Bauverwaltung; Büro der Bürgermeisterin / FB1	10	2	2	2		
4	Hauptsachbearbeiter/in	9c	0,5	0,5	0,5		
5	Hauptsachbearbeiter/in Beitragsrecht	9c	0	1	0	1	
6	Hauptsachbearbeiter/in	9b	2,6	2,6	2,6		
7	Kostenrechner/in	9b	0	1	0	1	
8	Leiter Tiefbau	9b	1	1	1		
9	Leiterin Familienzentrum	9b	0,75	0,75	0,75		
11	Hauptsachbearbeiterin	9a	1	1	1		
10	Sozialpädagogin Grundschulen	S11b	0,4	0,4	0,4		
11	Standesbeamtin	8	1	1	1		
12	Hauptsachbearbeiter/in	8	2	2	2		
13	Fachinformatiker / technischer Angestellter	8	1	1	1		
14	Leitung Hallenbad	8	1	1	1		
15	Sachbearbeiter Gemeindekasse	8	1	1	1		
16	Bauhofleiter	8	1	1	1		
17	stellv. Bauhofleiter	7	1	1	1		
18	Sachbearbeiter	7	1	1	1		
19	Sekretärin	6	1	1	1		
20	Sachbearbeiter	6	2	1,5	1,5		
21	Schalterkraft Postagentur	6	1	1	1		
22	Kultursachbearbeiter EEM	6	0,7	0,7	0,7		
23	Hausmeister Grundschulen	6	1	1	1		
24	Bauhofmitarbeiter	6	3	3	3		
25	Schulsekretärin	6	1,4	1,4	1,4		
26	Empfangsmitarbeiter/in	5	1	1	1		
27	Schreibkraft	5	0,5	0,5	0,5		
28	Sachbearbeiter/-in	5	1,9	1,9	1,9		
29	Flüchtlingsbetreuer/-in	5	1	1	1		
30	Fachangestellter für Bäderbetriebe	5	1,5	1,5	1,5		
31	Bauhofmitarbeiter	5	3	3	3		
32	Hausmeister Oberschule	5	1	1	1		
33	Bauhofmitarbeiter	4	1	1	1		
34	Saisonarbeiter Bauhof	4	1	1	1		
35	Köchin	3	0,5	0,5	0,5		
36	Raumpflegerinnen	2	1,9	0,9	0,9		
37	Bauhofmitarbeiter	2	1	1	1		
38	Badewärterinnen	2	1,25	1,25	1,25		
39	Küchenhilfe GS	1	0,9	0,9	0,9		
40	Raumpflegerinnen	1	0,9	0,9	0,9		
41	Anlagenpfleger GS und Friedhöfe	pausch.	1,9	1,9	1,6	0,3	
42	EDV-Admin Oberschule	pausch.	0,1	0,1	0,1		
		insges.	50,7	50,2	47,9	2,3	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	4	2	

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Produktbereich	Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit B 1	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Erläuter.		
					A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	..		..	
111.010.01	11	2	Bürgermeister/in	1													
111.020.01	11	1	Fachbereich Allgemeine Verwaltung					1									
111.050.01	11	2	Fachbereich Finanzen zgl. Allgemeiner Stellvertreter				1										
3129.010.01	31	3	Fachbereich Ordnung, Arbeit und Soziales							1							
541.010.01	54	4	Bau und Planung								1						
571.010.01	57	4	Fachbereich Wirtschaftsförderung und Tourismus						1								

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Produktbereich	Teilhaushalt	Organisationseinheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen														Erläuterungen		
				12	11	S11b	10	9c	9 b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Pauschal	ges.
			<b>Fachbereich 1 - Allgemeine Verwaltung -</b>																	
111.010.01	11	1	Büro der Bürgermeisterin				0,5											0,5		
111.020.01	11	1	Innere Verwaltungsangelegenheiten				0,2			1		1	1,5			1	0,1	0,2	5	
111.020.01	11	1	Empfangsmitarbeiter										1						1	
111.021.02	11	1	EDV-Organisation							0,5									0,6	
111.030.01	11	2	Personalmanagement				0,2												0,2	
211.010.01	21	1	Ansgarschule			0,08				0,05		0,4					0,1	0,2	0,83	
211.020.01	21	1	Marienschule			0,08				0,05		0,5					0,4	0,2	1,23	
211.030.01	21	1	Franziskusschule			0,08				0,05		0,3					0,7	0,2	1,33	
211.040.01	21	1	Christophorusschule			0,08				0,05		0,3				0,5		0,2	1,13	
211.050.01	21	1	Grundschule Adorf			0,08				0,05		0,2				0,3	0,2	0,1	0,93	
216.010.01	21	1	Oberschule Twist - Schule am See							0,25		0,7	1		0,5			0,1	2,55	
243.010.01	24	1	Schulverwaltung						1										1	
424.010.01	42	1	Hallenbad							1			1,5			1,25			3,75	
			<b>Fachbereich 2 - Finanzen -</b>																	
111.050.01	11	2	Kämmerei		1			0,5			0,7								2,2	
111.050.03	11	2	Steuerverwaltung										0,5						0,5	
111.050.02	11	2	Gemeindekasse						0,6	1									1,6	
			<b>Fachbereich 3 - Ordnung, Arbeit und Soziales -</b>																	
122.010.01	12	3	Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,5					1					0,5					1,5	
122.010.01	12	3	Postagentur									1							1	
122.010.02	12	3	Bürgerbüro									2							2	
122.010.03	12	3	Standesamt							1									1	
126.010.01	12	4	Feuerwehr														0,1	0,1	0,2	
3119.010.01	31	3	Sozialverwaltung	0,5						0,5		0,3		0,5					1,8	
3129.010.01	31	3	Grundsicherung							0,5									0,5	
367.010.01	36	3	Familienzentrum						0,75										0,75	
553.010.01	55	3	Friedhofs- und Bestattungswesen															0,7	0,7	
			<b>Fachbereich 4 - Bau und Planung -</b>																	
511.010.01	51	4	Bauleitplanung				1												1	
521.010.01	52	4	Bau- und Grundstücksordnung	1															1	
541.010.01	54	4	Gemeindestraßen						0,50			1	1						2,5	
551.010.01	55	4	Grünanlagen						0,25			1	2	2		1	0,1		6,35	
573.010.01	57	4	Bauhof						0,25		1		2				0,1		3,35	
versch.	versch.	4	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							1						0,1			1,1	
			<b>Fachbereich 5 - Wirtschaftsförderung und Tourismus -</b>																	
571.010.01	57	4	Wirtschaftsförderung										0,4						0,4	
252.010.01	25	4	Erdöl-Ergas-Museum									0,7							0,7	
			<b>Summe:</b>	2	1	0,40	2	0,5	4,35	1	7	2	10,1	9,9	2	0,5	4,15	1,8	2	50,70
		davon	Vollzeitkräfte	2	1		2		2	1	7	2	8	10	2		2			39
			Teilzeit mit 19,50 Wochenstunden oder mehr					1	2				4	3			1			11
			Teilzeit unter 19,50 Wochenstunden			1							1		1	6	11	11		31
			<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	2	1	1	2	1	4	1	7	2	12	14	2	1	9	11	11	81