



Gemeinde Twist

Haushaltsplan 2020



Für einen festgelegten Quartiersbereich im Ortsteil Twist-Siedlung wurde ein Integriertes Energetisches Quartierskonzept (IEQK) erstellt. Es bietet die Möglichkeit, ein energetisches Sanierungsmanagement einzurichten und damit die Entwicklung eines Klimaquartiers voranzubringen.

**einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und
Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht	3-28
Gesamtergebnishaushalt	29-30
Gesamtfinanzhaushalt	31-33
Übersicht Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	34-40
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“	45-55
▪ Teilhaushalt 2 „Verwaltungsleitung, Personal und Finanzen“	56-69
▪ Teilhaushalt 3 „Generationen und Ehrenamt“	70-86
▪ Teilhaushalt 4 „Gemeindeentwicklung und Feuerschutz“	87-130
 Anlagen und Bestandteile des Haushaltsplans	
Übersicht über die Produktgruppen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 11 KomHKVO)	131-133
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO)	134
Übersicht über die Schulden (§ 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO)	135
Beteiligungsbericht (§ 1 Abs. 1 Ziffer 10 KomHKVO)	136-139
Stellenplan (§ 1 Abs. 1 Ziffer 4 und § 5 KomHKVO)	140-145



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Twist für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Twist in der Sitzung am 13. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.503.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.712.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	394.700 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.965.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.927.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.985.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.819.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.218.500 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	423.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.170.200 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.170.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **1.218.500 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **2.522.200 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.300.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

350 v. H.

Twist, den 13. Februar 2020

Gemeinde Twist



**Lübbers
Bürgermeisterin**

VORBERICHT zum Haushaltsplan 2020

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 2018

Unter dem Vorbehalt der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland schloss das Rechnungsjahr 2018 mit folgenden Endsummen ab:

Übersicht Gesamtergebnisrechnung

Ordentlicher Haushalt 2018 (inkl. HH-Reste)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Fehlbetrag / Überschuss
Haushaltsplanansatz	13.800.600,00 €	14.216.651,45 €	-416.051,45 €
Ergebnis	13.565.636,01 €	12.768.712,44 €	796.923,57 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	-234.963,99 €	-1.447.939,01 €	1.212.975,02 €
Differenz in Prozent	-1,70 %	-10,18 %	

Außerordentlicher Haushalt 2018 (inkl. HH-Reste)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentlicher Saldo
Haushaltsplanansatz	599.564,29 €	229.400,00 €	370.164,29 €
Ergebnis	613.616,47 €	118.565,98 €	495.050,49 €
Differenz Ansatz /Ergebnis	14.052,18 €	-110.834,02 €	124.886,20 €
HH-Verbesserung	1.337.861,22 €		
Jahresergebnis lt. Plan	-45.887,16 €		
Jahresüberschuss	1.291.974,06 €		

Übersicht Gesamtfinanzzrechnung

Verwaltungstätigkeiten (inkl. HH-Reste)	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Haushaltsplanansatz	13.269.200,00 €	12.675.251,45 €	593.948,55 €
Ergebnis	12.827.272,87 €	11.277.133,40 €	1.550.139,47 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	-441.927,13 €	-1.398.118,05 €	956.190,92 €
Differenz in Prozent	-3,33 %	-11,03 %	
Investitionstätigkeiten (inkl. HH-Reste)	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Saldo Investitions-tätigkeit
Haushaltsplanansatz	2.873.564,29 €	6.867.872,51 €	-3.994.308,22 €
Ergebnis	1.679.479,79 €	3.815.468,42 €	-2.135.988,63 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	-1.194.084,50 €	-3.052.404,09 €	1.858.319,59 €
Differenz in Prozent	-41,55 %	-44,44 %	

Der Haushaltsplan 2018 enthielt eine Ermächtigung zur Neuaufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 487.200 €. Aus dieser Kreditermächtigung ist bisher keine Inanspruchnahme erfolgt. Die Kreditermächtigung gilt längstens bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020. Eine (Teil-) Inanspruchnahme ist für Februar/März 2020 vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2018 standen zwei Kredite wegen Auslaufen der Zinsbindungsfristen in Höhe von 396.900 € zur Umschuldung an. Beide Kredite konnten nach erfolgter Ausschreibung bei dem bisherigen Kreditinstitut zu besseren Konditionen prolongiert 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 360.585,88 € vom Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019 übertragen worden. Die Übertragungen führen zu einer Entlastung im Haushaltsjahr 2018 und in Höhe ihrer tatsächlichen Inanspruchnahme zu einer Belastung des Jahresergebnisses 2019.

Darüber hinaus sind Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 2.780.356,20 € in das Haushaltsjahr 2019 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 2019 übertragen worden, und zwar in Höhe von 1.212.400 € aus der Kreditermächtigung 2017 und 487.200 € aus der Kreditermächtigung 2018.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Gemeinde Twist hat in seiner Sitzung am 26.02.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

a) der ordentlichen Erträge auf	14.170.700 €
b) der ordentlichen Aufwendungen auf	14.762.000 €
Fehlbetrag ordentliches Jahresergebnis lt. Plan	- 591.300 €
c) der außerordentlichen Erträge auf	700.700 €
d) der außerordentlichen Aufwendungen auf	13.900 €
Überschuss außerordentliches Jahresergebnis lt. Plan	686.800 €
Jahresergebnis Gesamtergebnisplan Überschuss	95.500 €

Nach der derzeitigen Prognose wird das ordentliche Jahresergebnis 2019 nicht wie im Haushaltsplan dargestellt negativ, sondern mit einem Überschuss von mindestens 0,5 Mio. € abschließen. Das außerordentliche Jahresergebnis wird sich voraussichtlich auf rd. 311.000 € belaufen und damit rd. 375.000 € hinter den Erwartungen laut Plan zurückbleiben. Zum Teil werden die Aufwandsermächtigungen als Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2020 verschoben.

Im Gesamtergebnis wird sich der Jahresüberschuss vorsichtig geschätzt auf gut 800.000 € belaufen.

im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen auf	18.105.700 €
der Auszahlungen auf	18.105.700 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.628.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.820.500 €</u>
Saldo	808.400 €

Einzahlungen für Investitionen	2.733.500 €
Auszahlungen für Investitionen	<u>3.640.600 €</u>
Saldo	- 907.100 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.743.300 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>1.644.600 €</u>
Saldo	98.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Nicht gedeckte Finanzmittel = Kreditbedarf	516.400 €
--------------------------------------------	-----------

Nach derzeitigen vorläufigen Zahlen hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich positiver entwickelt als im Haushaltsplan 2019 prognostiziert. Daher wird zu prüfen sein, ob und in welcher Höhe die Kreditermächtigung 2019 in Anspruch genommen werden muss.

Im Haushaltsjahr 2019 standen vier Kredite wegen Auslaufen der Zinsbindungsfrist zur Umschuldung an. Die Kredite sind wie folgt umgeschuldet worden:

- Ein Kredit mit einer Restschuld von 204.516,68 € konnte beim gleichen Kreditinstitut zu 0,70 % für die Restlaufzeit bis zum 15.08.2028 (9,5 Jahre) prolongiert werden (bisher 3,78 % bei 10 Jahren Zinsbindung)
- Drei Kredite mit einer Gesamtrestschuld von 1.032.599,58 € konnten zu einem Darlehen zusammengefasst und zu einem Zinssatz von 0,36 % für die Restlaufzeit von 15,6 Jahren bei einem anderen Kreditinstitut umgeschuldet werden (bisher 3,65 % bzw. 0,93 % bei 10 bzw. 5 Jahren Zinsbindung)

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Ergebnishaushalt 2020

Ordentliche Erträge	14.503.900 €
Ordentliche Aufwendungen	14.712.200 €
Fehlbedarf	-208.300 €
Außerordentliche Erträge	394.700 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Überschuss	394.700 €
Jahresergebnis (Überschuss)	186.400 €

Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen gesamt	17.170.200 €
Auszahlungen gesamt	17.170.200 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.965.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.927.500 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.038.400 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.985.800 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.819.200 €
Saldo für Investitionstätigkeit	-1.833.400 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.218.500 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	423.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	795.000 €

Erläuterungen:

a) Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan schließt im Gesamtergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 186.400 € ab.

Im Einzelnen ergibt sich bei ordentlichen Erträgen von 14.503.900 € und ordentlichen Aufwendungen von 14.712.200 € ein planmäßiger Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 208.300 €.

Auf der Ertragsseite wird der Ansatz für die Gewerbesteuer aufgrund der aktuellen Abschlusszahlen für 2019 (erreichtes Anordnungssoll rd. 3,85 Mio. €) auf 4,0 Mio. € zurückgenommen (Vorjahr 4,15 Mio. €). Bei fast allen anderen Ertragsarten sind Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, insbesondere im Finanzausgleich bei den Schlüsselzuweisungen, die um 230.000 € auf rd. 2,5 Mio. € ansteigen. Neben einem prognostizierten kräftigen Anstieg des Grundbetrags je Einwohner von gut fünf Prozent gegenüber dem Jahr 2019 ist vor allem die gesunkene Steuerkraft aus Gewerbesteuern für den Anstieg der Schlüsselzuweisungen verantwortlich.

Im Aufwandsbereich sind neben allgemeiner Kostensteigerungen Mehraufwände vor allem bei den Personalaufwendungen (+210.000 €), bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+93.000 €), bei den Abschreibungen (+49.000 €), der Kreisumlage (+67.000 €) und im Bereich der Transferaufwendungen beim Defizitenausgleich für den Betrieb von Kindertagesstätten (+232.000 €) zu verzeichnen.

Die Personalkostensteigerungen sind neben den üblichen Anpassungen im Bereich des Besoldungs- und Tarifrechts auf den laut Stellenplan vorgesehenen Personalzuwachs von 2,5 Stellen zurückzuführen. Daneben enthält der Ansatz für das Personal Aufwände für die Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, nicht in Anspruch genommenen Urlaub und geleistete Überstunden in Höhe von rd. 284.000 €, die zwar nicht zu Finanzauszahlungen führen, aber den Ergebnishaushalt belasten. Der Anstieg der Kreisumlage trotz gleichbleibendem Hebesatz (39 Prozentpunkte wie 2019) ist auf die gestiegene Steuerkraft aus Umlagen, also Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, zurückzuführen. Diese finanziellen Vorteile im Finanzausgleich werden über die Kreisumlage zum Teil wieder abgeschöpft. Der geplante Ansatz für den Defizitenausgleich für den Betrieb der Kindertagesstätten in Höhe von 1.261.000 € (Vorjahr 1.028.900 €) berücksichtigt die aktuellen Kostenschätzungen aus den Haushaltsplänen der Kirchengemeinden.

Gesunkene Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind vor allem bei den Positionen Versorgungsaufwendungen (-153.000 €), Unterhaltungsaufwendungen für unbewegliches Vermögen (-244.000 €) und Gewerbesteuerumlage (-407.000 €) zu verzeichnen. Bei den Versor-

gungsaufwendungen war im letzten Jahr ein Übergang vom aktiven Dienst in den Versorgungsbereich zu berücksichtigen, der zu Rückstellungszuführungen geführt hat. Die geringeren Ansätze bei den Unterhaltungsaufwendungen betreffen in erster Linie geplante Straßensanierungen, die vor dem Hintergrund einer beabsichtigten Straßenzustandserfassung für das gesamte Gemeindegebiet zurückgestellt wurden.

Die Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sind darin begründet, dass mit Wirkung vom 01.01.2020 der Landesvervielfältiger zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage um 29 Prozentpunkte herabgesetzt wurde, weil die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der deutschen Einheit ab 2020 weggefallen ist. Dadurch sinkt der Umlagehebesatz von bisher 64 auf 35 Prozentpunkte. Diese Einsparungen tragen maßgeblich zum Abmildern des Defizits im ordentlichen Ergebnis bei.

Der außerordentliche Haushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 394.700 € ab. Die außerordentlichen Erträge sind ausschließlich auf Grundstücksgeschäfte zurückzuführen, bei denen die Differenzen zwischen den Bilanzwerten und den vertraglich vereinbarten Werten zu Überschüssen führen.

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 208.300 €. Da der Fehlbedarf 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 Gesamtfinanzhaushalt weist im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 1.038.400 € auf, so dass die ordentliche Tilgung der Kredite in 2020 in Höhe von 423.500 € aus diesem Saldo sichergestellt werden kann und noch ein Überschuss in Höhe von 614.900 € verbleibt. Gemäß § 17 Absatz 2 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) muss dieser verbleibende Überschuss vorrangig zur Tilgung von Liquiditätskrediten eingesetzt werden. Die Gemeinde hatte zwar lange Jahre einen Festbetragskredit zur Sicherstellung der Liquidität der Kasse in Anspruch genommen, dieser Kredit ist aber bereits im August 2018 zurückgezahlt worden. Seit diesem Zeitpunkt war die Gemeinde nicht mehr auf Überbrückungskredite zur Sicherstellung der Liquidität angewiesen. Somit kann der Überschuss zur Mitfinanzierung der Investitionen 2020 herangezogen werden und mindert entsprechend den Kreditbedarf des Haushaltsjahres 2020.

Für neue Investitionen sind Auszahlungsansätze in Höhe von 3.819.200 € veranschlagt, denen planmäßige Einzahlungen von 1.985.800 € gegenüberstehen. Der daraus sich ergebende negative Investitionssaldo in Höhe von 1.833.400 € wird anteilig in Höhe von 1.218.500 € über Kredite finanziert. Unter Abzug der planmäßigen Tilgungsbeträge in Höhe von 423.500 € steigt die Nettoneuverschuldung durch den Haushaltsplan 2020 um voraussichtlich 795.000 €.

Der Kreditbedarf ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass der Investitionsplan Projekte mit hohem Auszahlungsvolumen enthält, die 2020 in die Vorfinanzierungsphase gehen und erst in den folgenden Finanzplanjahren über Zuwendungen und Beiträge zum Teil refinanziert werden.

Laut Finanzplan werden unter anderem aus diesem Grund in den Folgejahren 2021 bis 2023 keine Kreditaufnahmen erforderlich, sondern Finanzmittelüberschüsse erzielt.

Aus den Haushaltsjahren 2018 und 2019 sind noch Kreditermächtigungen in Höhe von 487.200 € bzw. 516.400 € verfügbar, die noch in Anspruch genommen werden können. Die Kreditaufnahmen werden stets kritisch geprüft und unter Berücksichtigung der tatsächlich umgesetzten Projekte im Investitionsbereich und der daraus resultierenden Finanzvolumina und unter Einbeziehung der Entwicklung der Ergebnisüberschüsse im Jahresabschluss nur in der

tatsächlich erforderlichen Höhe aufgenommen. Ohne eine Spitzberechnung vorgenommen zu haben, wird für Planungszwecke unterstellt, dass aus den Haushaltseinnahmeresten 2018 und 2019 für Kreditaufnahmen der Gesamtbetrag in Höhe von 1.003.600 € aufgenommen werden muss. Damit würde die Verschuldung im Haushaltsjahr 2020 planmäßig um insgesamt 1.798.600 € ansteigen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 betrug die investive Verschuldung 6.707.190,55 €. Per 31.12.2020 würde sich die Verschuldung unter diesen Annahmen voraussichtlich auf rund 8,5 Mio. € belaufen (Worst-Case-Betrachtung). Dieser Schuldenstand würde einer Pro-Kopf-Verschuldung von 885 € entsprechen. Zum Vergleich: der Landesdurchschnitt bei Einheitsgemeinden in der Größenklasse 5.000 bis 10.000 Einwohner beträgt 921 € (Quelle: Landesamt für Statistik, Stand: 31.12.2018).

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist folgende Werte aus:

Gesamtergebnisplan	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	14.541.700 €	14.930.200 €	15.284.700 €
Ordentliche Aufwendungen	14.470.600 €	14.573.700 €	14.798.800 €
Fehlbeträge (-) / Überschüsse	71.100 €	356.500 €	485.900 €

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen 2020 verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbedarf (-)/ Überschuss
Teilergebnispläne insgesamt	14.503.900 €	14.712.200 €	-208.300 €
THH 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur	382.900 €	2.149.500 €	-1.766.600 €
THH 2 Verwaltungsleitung, Personal und Finanzen	12.421.500 €	5.356.400 €	7.065.100 €
THH 3 Generationen und Ehrenamt	709.600 €	2.622.800 €	-1.913.200 €
THH 4 Gemeindeentwicklung und Feuer-schutz	989.900 €	4.583.500 €	-3.593.600 €
Ordentliches Ergebnis	-208.300 €		

Wesentliche Produkte im Haushaltsplan 2020

Der Rat der Gemeinde Twist hat für den Haushaltsplan 2020 bis auf weiteres die wesentlichen Produkte gemäß § 4 Absatz 7 KomHKVO wie folgt festgelegt:

- **Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen (Teilhaushalt 3)**
- **Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr (Teilhaushalt 4)**
- **Produkt 126.100 Brandschutz -Gebäude- und Liegenschaftsmanagement- (Teilhaushalt 4)**
- **Produkt 216.100 Oberschule Twist -Gebäude- und Liegenschaftsmanagement- (Teilhaushalt 4)**
- **Produkt 424.100 Hallenbad -Gebäude- und Liegenschaftsmanagement- (Teilhaushalt 4)**

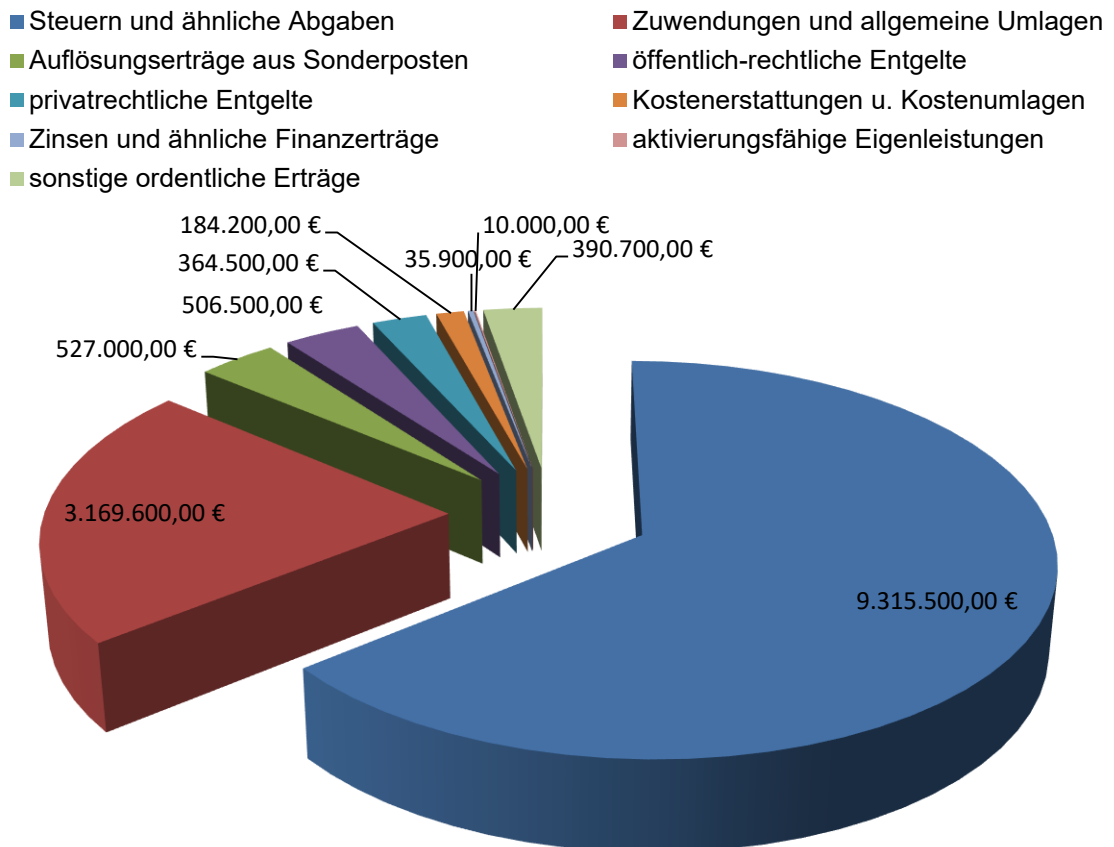
- Produkt 541.010 Gemeindestraßen einschl. Brücken (Teilhaushalt 4)
- Produkt 555.010 Wirtschaftswege (Teilhaushalt 4)
- Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung (Teilhaushalt 4)

Diese Produkte sind in den Produktbeschreibungen der Produktbereiche 3 und 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

Struktur der Erträge Haushalt 2020



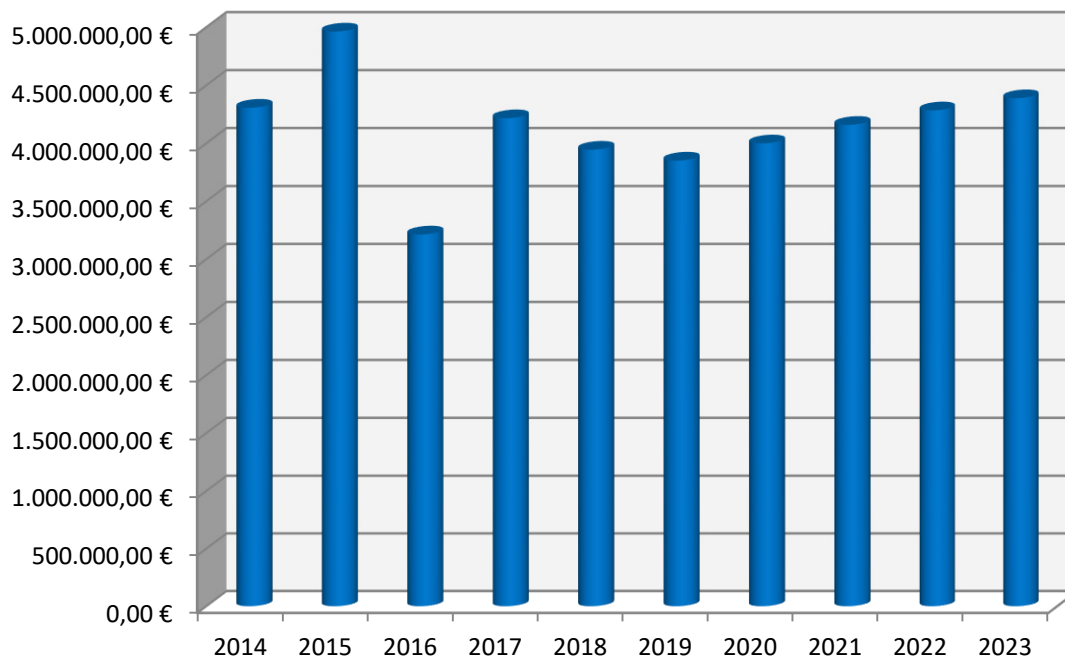
Die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde ist der Bereich „Steuern und ähnlichen Abgaben“, der mit einem Gesamtbetrag von 9.315.500 € annähernd zwei Drittel der Gesamterträge ausmacht. Dazu gehören die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Hunde- und Vergnügungssteuer.

a) Aufkommen der Realsteuern

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer 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 €
Plan 2020	158.000 €	1.355.000 €	4.000.000 €
Plan 2021	159.500 €	1.368.000 €	4.160.000 €
Plan 2022	161.000 €	1.382.000 €	4.285.000 €
Plan 2023	162.500 €	1.396.000 €	4.390.000 €

Die Planung der Ansätze der Realsteuern für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte auf Basis des jeweils erreichten Anordnungssolls des Vorjahres. In den Finanzplanjahren 2020 bis 2023 wurden die mit Orientierungsdatenerlass des Niedersächsischen Innenministeriums (Bekanntmachung des MI vom 15.07.2019 -33.22-04020/7-) prognostizierten Steigerungsraten eingerechnet.

Entwicklung der Gewerbsteuer



Zwischen den Haushaltsjahren 2015 und 2016 ist deutlich der Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen zu erkennen. Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein Anordnungssoll von rd. 3,85 Mio. € erreicht. In den Finanzplanjahren sind die laut Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen eingerechnet.

b) Finanzausgleich

Ertragsart	Ergebnis in €	Ergebnis in €	Ansätze in €			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	2.968.980	3.109.868	3.170.000	3.328.000	3.511.000	3.704.000
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	497.805	551.283	500.000	510.000	520.000	530.500
Schlüsselzuweisungen	2.027.680	2.243.048	2.482.700	2.320.000	2.400.000	2.395.000
Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	187.488	191.872	195.700	204.500	207.500	211.600

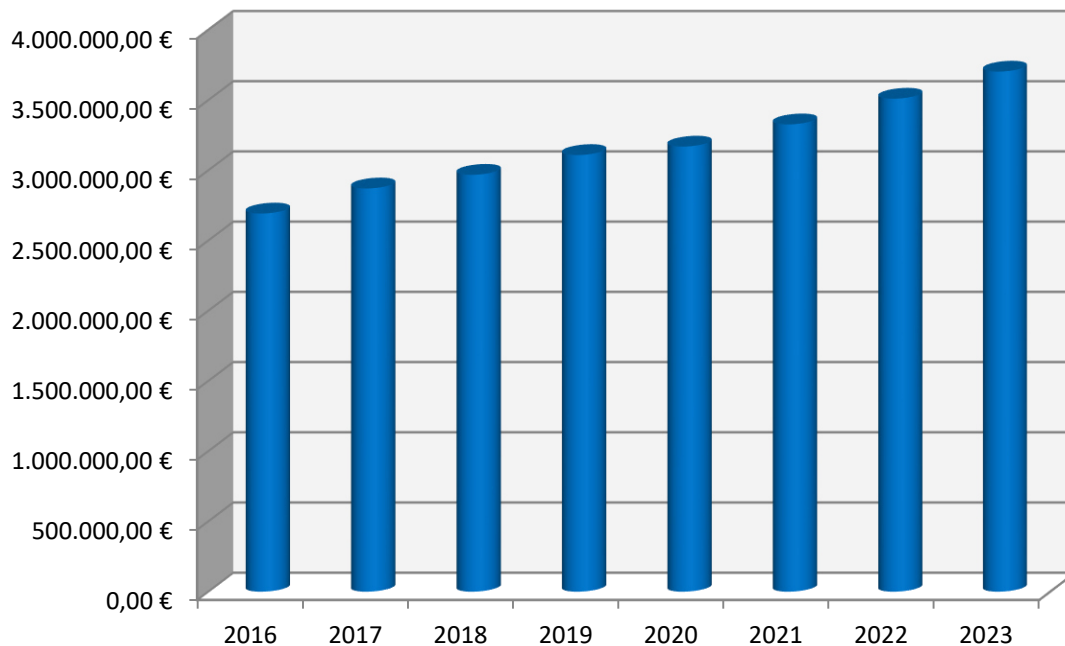
Erläuterungen zu den Ertragsansätzen im Finanzausgleich:

Bei den Finanzausgleichsleistungen fanden die gemäß Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums vorgegebenen Steigerungsraten Berücksichtigung.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigen nach der aktuellen Prognose kontinuierlich an. 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) in der Fassung vom 19. Dezember 2018.

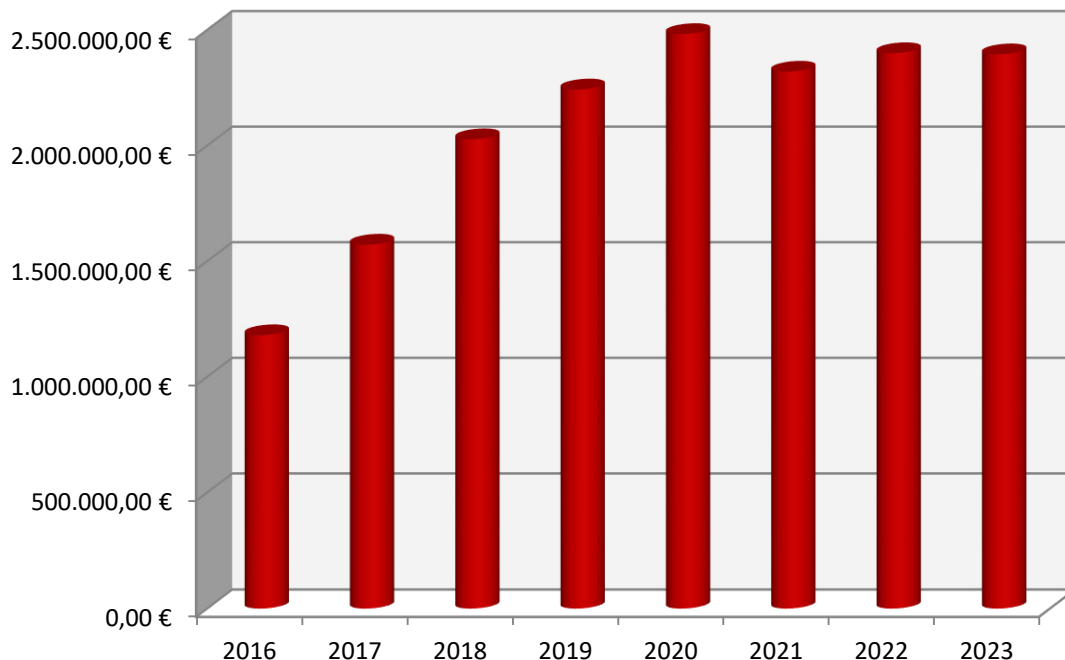
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde im Berechnungszeitraum (01.10. des vorletzten Jahres bis 30.09. des vorangegangenen Jahres). Sinkt die Steuerkraft im Vergleich zum vorangegangenen Berechnungszeitraum, so steigen tendenziell die Schlüsselzuweisungen, bei steigender Steuerkraft verhält es sich genau umgekehrt. Die Kalkulation für 2020 basiert auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich, bekanntgegeben durch das Landesamt für Statistik (LSN) am 15.11.2019, und ist mit einem Grundbetrag je Einwohner in Höhe von 1.157,33 € berechnet worden. Die amtliche Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 ist durch das LSN auf den 30.06.2019 (maßgeblicher Berechnungstichtag) mit 9.588 fortgeschrieben worden. Da die Einwohnerzahl der Gemeinde Twist im Schnitt der letzten fünf Haushaltsjahre 9.599 Einwohner beträgt, wird im Rahmen einer Vergleichsbetrachtung gemäß § 5 Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (N FAG) diese höhere Einwohnerzahl der Berechnung zugrunde gelegt.

Gemeindeanteile Einkommenssteuer



Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigen nach der aktuellen Prognose (Orientierungsdatenerlass) kontinuierlich an.

Schlüsselzuweisungen



Die Schlüsselzuweisungen werden auf der Grundlage der Steuerkraft aus Realsteuern und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer ermittelt. Maßgeblicher Berechnungszeitraum ist das vierte Quartal des Vorjahres sowie die ersten drei Quartale des Vorjahres. Sinkt die Steuerkraft der Gemeinde aus Realsteuern führt dies - zeitlich verzögert - zu einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen. Umgekehrt führt das Wachsen der Steuerkraft zeitlich verzögert zu einem Absinken des Aufkommens an Schlüsselzuweisungen. Der Prognose liegen gemäß Orientierungsdatenerlass stetig steigende Grundbeträge zugrunde (2020: 5,7

%, 2021: 1,0 %, 2022: 3,0 % und 2023: 2,5 %). Das dennoch die Schlüsselzuweisungen nicht stetig anwachsen, hängt damit zusammen, dass das prognostizierte Wachstum der Steuerkraft höher ist als der Anstieg der Grundbeträge.

c) Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe für	2020	2021	2022	2023
Strom	270.000 €	268.000 €	266.000 €	264.000 €
Gas	34.000 €	33.000 €	32.000 €	31.000 €
Wasser	74.000 €	74.000 €	72.000 €	72.000 €

Bei den Konzessionsabgaben wird mit stagnierenden bis leicht sinkenden Erträgen gerechnet. Konnte man in den zurückliegenden Jahren in der Regel bei der Endabrechnung eines Kalenderjahres mit Nachzahlungen rechnen, sind in jüngster Zeit eher Gutschriften zugunsten der Versorger zu erwarten. Die Versorger haben bereits entsprechend reagiert und die Abschläge auf die Konzessionsabgaben nach den aktuellen Verbräuchen angepasst.

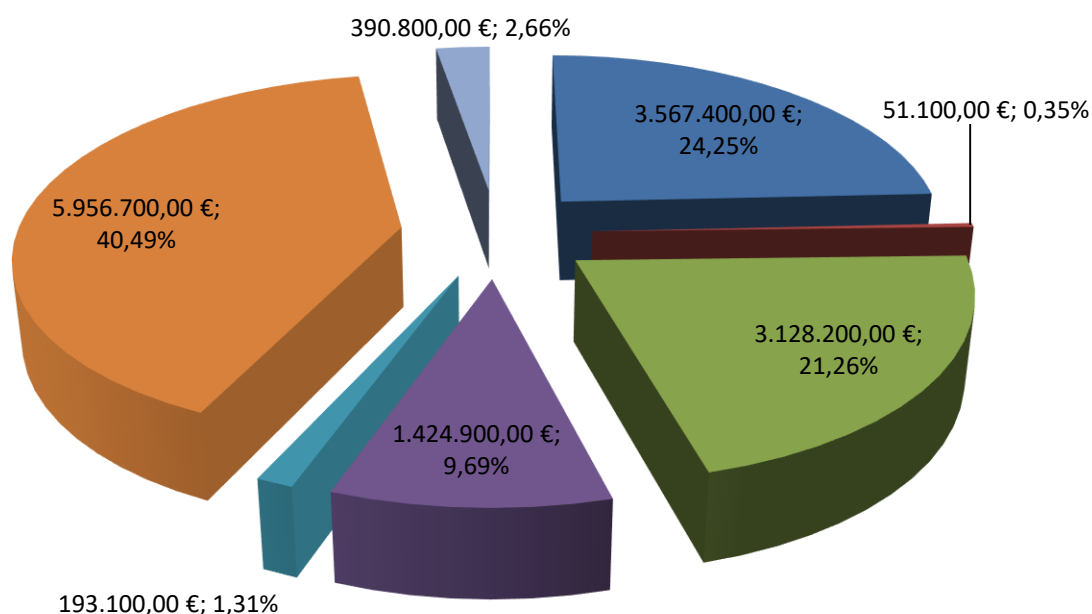
Die Hauptursache für das sinkende Aufkommen an Konzessionsabgaben liegt in dem zunehmenden Umwelt- und Energiesparbewusstsein der Bürger. Beim Energiesparen flankieren gesetzliche Auflagen diese Maßnahmen (z.B. Glühlampenverbot, Förderung des Austausches in energieeffiziente Geräte). Darüber hinaus sind 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 Konzessionsabgabenaufkommens. Das ist in der Gemeinde Twist nach den statistischen Erhebungen der Fall.

Die Versorger gehen also vor diesem Hintergrund davon aus, dass auch in den kommenden Jahren mit sinkenden Verbräuchen und damit einem weiteren Fallen der Konzessionsabgaben zu rechnen ist, ehe sich der Verbrauch auf einem gewissen Stand einpendelt.

2. Wesentliche Aufwendungen

Struktur der Aufwendungen Haushalt 2020

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen



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.

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 2020 auf insgesamt 3.618.500 €. Die Aufwendungen für das aktive Personal steigen infolge der üblichen Tarif- und Besoldungsanpassungen und vor allem, weil laut Stellenplan ein Zuwachs von 2,5 Stellen vorgesehen ist. Bei den Versorgungsaufwendungen war im Jahr 2019 ein Übergang eines Beamten in den Versorgungsbereich zu berücksichtigen, der zu entsprechenden Rückstellungszuführungen geführt hat. Daher war im Vorjahr der Aufwand entsprechend höher (2019: 204.400 €, 2020: 51.100 €).

Bei den Beschäftigten wurde eine tarifliche Erhöhung der Entgelte in Höhe von 1,5 % ab 03/2020 und ab 09/2020 in Höhe von geschätzt 3,5 % zugrunde gelegt. Die Bezüge der Beamten sind mit einer Besoldungserhöhung in Höhe von 3,2 % ab dem 01.03.2020 kalkuliert worden.

Personalaufwandsquote:

	2020	2019
Gesamtaufwand ordentlicher Ergebnishaushalt	14.712.200 €	14.762.000 €
davon: Personalaufwand (Aktives Personal und Versorgungsempfänger)	3.618.500 €	3.561.300 €
Personalaufwand in Prozent vom Gesamtaufwand	24,60 %	24,12 %

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:

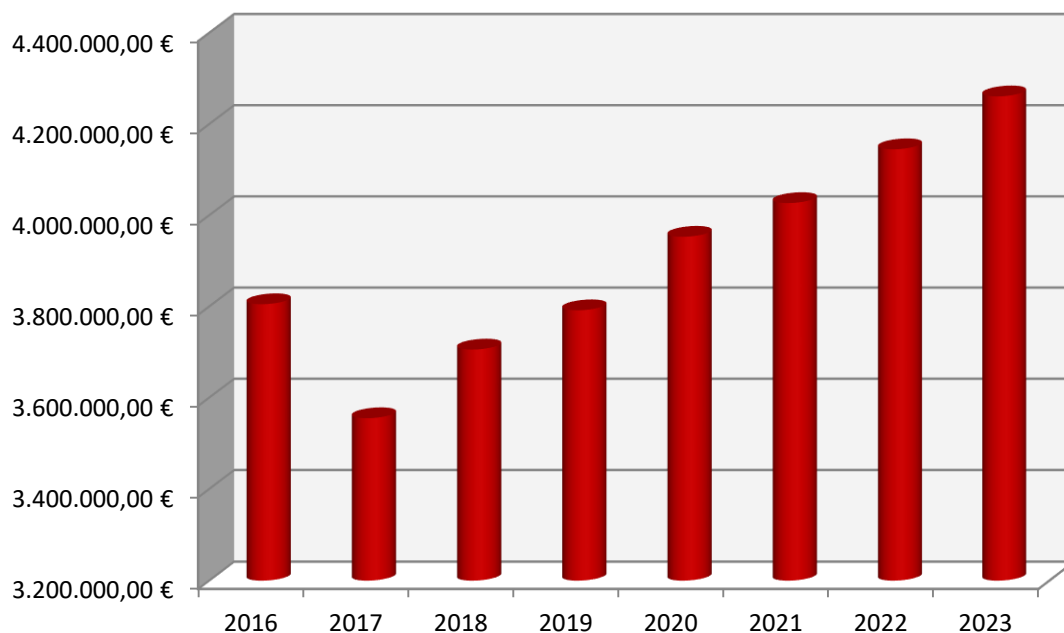
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z. B. für Schulen, Defizitausgleiche für Kindertagesstätten, Umlagen an Zweckverbände)
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransferaufwendungen (u.a. Leistungen nach dem SGB)
- Steuerbeteiligungen (u.a. Gewerbesteuerumlage)
- Allgemeine Zuweisungen und allgemeine 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	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Zahlung an Landkreis	3.705.669	3.791.792	3.953.100	4.027.000	4.145.000	4.261.000
Rückstellungen-zuführung	86.123	161.308	73.900	118.000	116.000	105.000
Summe	3.791.792	3.953.100	4.027.000	4.145.000	4.261.000	4.366.000

Der Ansatz für die Kreisumlage 2020 und für die Finanzplanjahre ist gemäß Beschlussvorschlag an den Kreistag 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.

Kreisumlage



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. Das Absinken der Kreisumlage in 2017 ist auf zwei Hebesatzsenkungen zurückzuführen (zunächst von 44 % auf 42 % und dann auf 40 %). In den Folgejahren steigt die Höhe der abzuführenden Kreisumlage trotz einer nochmaligen Absenkung des Hebesatzes ab 2019 auf 39 v.H. Das ist eine Folge der prognostizierten leichten Steigerung bei der Steuerkraft aus Realsteuern, stärker jedoch fällt die Steigerung der Steuerkraft bei den Schlüsselzuweisungen und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer ins Gewicht. Die relativ

schwache eigene Steuerkraft wird mit höheren Finanzaufweisungen „belohnt“, aber gleichzeitig werden diese finanziellen Spielräume über die Kreisumlage teilweise wieder abgeschöpft.

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 gesetzlichen Anspruch auf einen Kita-Platz sind die Aufwendungen für die Defizitausgleiche an Kindertagesstätten in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Unter Einrechnung des weiteren Ausbaus der Krippenangebote sind für 2020 Zahlungen im Rahmen des Defizitausgleichs in einer Gesamthöhe von 1.261.000 € kalkuliert worden. Das entspricht einem Anteil von 8,57 % (Vorjahr: 6,97 %) der Gesamtaufwendungen des ordentlichen Haushalts 2020.

Die an das Land abzuführende **Gewerbsteuerumlage** 2020 beträgt 35,0 % der Messbeträge (Vorjahr 64,0 %). Der Landesvervielfältiger zur Ermittlung der Gewerbsteuerumlage wurde gegenüber dem Vorjahr 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 2020 exakt 10 % des Gewerbesteueraufkommens.

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

Haushaltsjahr	Gewerbsteuerumlage Betrag	Gewerbsteuer-umlagehebesatz in Prozent
2020	400.000 €	35,0
2021	416.000 €	35,0
2022	428.500 €	35,0
2023	439.000 €	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 410.300 € eingeplant worden. Es handelt sich im Wesentlichen um Standardansätze für die gewöhnliche laufende Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Liegenschaften.

Für folgende nennenswerte Projekte der baulichen Unterhaltung sind in 2020 Mittel eingeplant:

- Produkt 216.100 Oberschule Twist (GuL)** **122.500 €**
 Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume in der Oberschule Twist 2. Bauabschnitt
- Produkt 111.100 Zentrale Dienste (GuL)** **65.000 €**
 Bauliche Veränderungen im Erdgeschoss des Rathauses

- zur Optimierung der Arbeitsabläufe und Schaffung von mehr Transparenz und Bürgerfreundlichkeit
- **Produkt 111.100 Zentrale Dienste (GuL)** **50.000 €**
Geschätzter Renovierungsaufwand für das gemeinde-eigene Wohnhaus Kolpingstr. 3

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 809.400 € (Ansatz 2019 = 824.100 €) veranschlagt.

Die Ansätze verteilen sich wie folgt:

Aufwand Bewirtschaftung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Heizkosten	159.900 €	166.800 €
Reinigung	269.200 €	271.200 €
Strom	131.200 €	138.000 €
Versicherung	54.400 €	54.900 €
Abgaben und Entgelte	95.500 €	93.700 €
Sonst. Bewirtschaftungskosten	19.200 €	19.500 €
Besondere Betriebsaufwendungen (Hallenbad)	80.000 €	80.000 €
Summen	809.400 €	824.100 €

II. Finanzhaushalt

1. Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Bereitgestellter Betrag 2020
I126-006	Neubau Feuerwehrgerätehaus für die Feuerwehr Schöninghsdorf (Gesamtansatz Baukosten 1.310.000 €)	880.000 €
I216-001	Ausstattung der Fachräume für Naturwissenschaften in der Oberschule 2. Bauabschnitt (Gesamtansatz für beide Bauabschnitte: 340.000 €)	145.000 €
I365-001	Investitionszuwendung Erweiterung Kita St. Hermann-Josef Rühlerfeld/Rühlermoor (Gesamtzuwendung 139.000 €)	55.000 €
I366-001	Komplettsanierung und Ergänzung von Spielplätzen Jahresprogramm 2020	85.000 €
I367-001	Investitionszuwendung für den Bau eines Mehrgenerationenhauses St. Ansgar (Gesamtzuwendung 200.000 €)	108.000 €

I424-008	Sanierung Hallenbad gem. ZILE-Richtlinie bzw. Sportstätten-sanierungsprogramm (Kalkulierte Gesamtbaukosten netto: 1.048.500 €)	265.000 €
I541-020	Planungskosten für den endgültigen Ausbau von Gemeindestraßen	92.000 €
I555-001	Bereitstellung zweite Rate Flurbereinigungs-verfahren Alt-Hesepertwist (Gesamtinvestition 160.000 €)	90.000 €
I555-002	Ausbau von Wirtschaftswegen (Gesamtinvestition 3.089.000 €)	1.248.100 €
I571-001	Erschließung von Industriegebieten, hier: Rate Gewerbegebiet „Südlich B 402“	200.000 €
I573-003	Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte Bauhof	60.000 €

Erläuterungen:

- I126-006:** Die Gemeinde Twist hat im Herbst 2018 einen Architektenwettbewerb zum Bau eines neuen Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf durchgeführt. Das Preisgericht hat sich für den Entwurf des Büros Becker Architekten & Ingenieure, Haren, entschieden. Die voraussichtlichen Kosten des Gebäudes werden sich auf rd. 1.310.000 € belaufen, bereitgestellt in den Haushaltsjahren 2018 (115.000 €), 2019 (315.000 €) und 2020 (880.000 €). Der erste Spatenstich war ursprünglich für 2019 vorgesehen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Erschließung des Gewerbegebietes „Südlich der B 402“ wird der Bau erst in der zweiten Jahreshälfte 2020 starten können.
- I216-001:** Nach der Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume in der Oberschule in 2019/2020 sollen vier Fachräume komplett mit neuem Inventar ausgestattet werden. Dafür ist ein Gesamtansatz in Höhe von 340.000 € vorgesehen. In 2020 wird dafür die letzte Rate in Höhe von 145.000 € bereitgestellt.
- I365-001:** Für die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Hermann-Josef in Rühlerfeld/Rühlermoor um eine Krippengruppe mit Nebenräumen und die Erweiterung des Personalraumes ist ein Investitionskostenanteil der Gemeinde in Höhe von 139.000 € kalkuliert worden. Die Zuwendungen werden nach Baufortschritt ausbezahlt. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für den Beginn des Kindergartenjahres 2020/21 geplant.
- I366-001:** Das Spielplatz- und Freiflächenkonzept sieht im Jahresprogramm 2020 für verschiedene Spielplätze zum Teil Komplettsanierungen und zum Teil Ergänzungen bei den Spielangeboten vor. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 85.000 €.

- I367-001:** Die Kirchengemeinde St. Ansgar Twist-Siedlung plant den Bau eines Mehrgenerationenhauses mit Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE). In diesem Gebäude sind unter anderem Räume für den offenen Jugendtreff vorgesehen, die von der Gemeinde genutzt werden können. Die Zuwendung der Gemeinde für das Bauvorhaben beläuft sich auf bis zu 200.000 €. Das Amt für regionale Landesentwicklung hat nach mehreren Anpassungen der Baupläne im Herbst 2019 den Förderbescheid erteilt. Die Baumaßnahmen sollen im Frühjahr 2020 starten.
- 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. Dazu sind zum Stichtag 15.09.2019 bereits zum dritten Mal Investitionszuwendungen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) im Förderfeld Basisdienstleistungen beantragt worden. Parallel ist ein Antrag auf Förderung nach dem vom Land neu aufgelegten Sportstättenanierungsprogramm zum Stichtag 31.05.2019 gestellt worden. In der ersten Zuteilung ist der Antrag der Gemeinde nicht zum Zuge gekommen und wird nunmehr zum neuen Stichtag 31.03.2020 erneut bewertet. Die Nettobaukosten sind auf 1.048.500 € kalkuliert worden. Neben einem Haushaltsrest aus 2019 in Höhe von 336.800 € werden im Haushaltsplan 2020 Mittel in Höhe von 265.000 € bereitgestellt. Das Hallenbad wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und ist damit vorsteuerabzugsberechtigt, so dass die Kalkulation auf Basis der Nettobaukosten erfolgen kann.
- I541-020:** Für den endgültigen Ausbau von Gemeindestraßen werden Planungskosten in Höhe von 92.000 € bereitgestellt. Die Mittel sind für die mögliche Vorbereitung eines GVFG-Antrages für die Straße Hebelermeer in der Ortslage und für den Ausbau der Straßen Lerchenweg/Brinkmanns Busch vorgesehen.
- I555-001:** In das Flurbereinigungsverfahren Alt-Hesepertwist muss die Gemeinde u. a. für den Wegebau einen Betrag von 160.000 € einbringen. In 2017 wurde die erste Rate über 70.000 € gezahlt. In 2020 ist die Schlussrate über 90.000 € fällig.
- I555-002:** Zum Antragsstichtag 15.09.2019 hat die Gemeinde zwei Anträge nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) für den ländlichen Wegebau gestellt. Beantragt wurden Mittel für den Ausbau der Straßen Hebelermeer in der außerörtlichen Lage in Richtung Hollandstraße und für die Immingsche Schaftrift. Die Baumaßnahmen in Hebelermeer sind mit Kosten in Höhe von 2.673.300 € und die Immingsche Schaftrift mit 415.700 € kalkuliert. Bei positiver Bescheidung ist eine Förderung von bis zu 63 % der förderfähigen Kosten möglich. Daneben ist eine Beteiligung der Anlieger über die Straßenausbaubeitragssatzung vorgesehen. Im Haushaltsplan 2020 werden für beide Projekte 1.248.100 € bereitgestellt, der Restbetrag in Höhe von 1.782.200 € wird über eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert. In 2019 sind bereits Planungskosten in Höhe von 58.700 € in das Projekt Hebelermeer geflossen.
- I571-001:** Die Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG) entwickelt im Rahmen eines Städtebaulichen Vertrages das Gewerbegebiet „Südlich der B 402“ in Schöninghsdorf. Die Gemeinde zahlt einen jährlichen Abschlag in Höhe von 200.000 € auf den Verfahrenssaldo des Treuhandverfahrens.
- I573-003:** Für den Bauhof sind Ersatzbeschaffungen für Anbaugeräte (Mähwerk, Frontkehrmaschine und Wildkrautbürste) vorgesehen. Zudem muss der abgängige

Aufsitzrasenmäher für die Pflege des Rathausumfeldes einschließlich Schulsees ersetzt werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 60.000 €.

2. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.522.200 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 (2.343.200 €) und 2022 (179.000 €) veranschlagt. Es handelt sich um folgende Investitionsvorhaben:

- **VE 126-002: Erwerb Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf** **380.000 €**
- **VE 126-004: Erwerb Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Twist** **360.000 €**
- **VE 555-002: Ausbau von Wirtschaftswegen** **1.782.200 €**

Zu VE 126-002/VE 126-004:

Um nach erfolgter Ausschreibung den Auftrag zur Lieferung der Fahrzeuge vergeben zu können, ist haushaltsrechtlich die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Finanzauszahlungen werden erst in den folgenden Haushaltsjahren fällig.

Zu VE 555-002:

Die Gemeinde hat zum 15.09.2019 einen Antrag nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung - ZILE - für den Ausbau des Wirtschaftsweges „Hebelermeer“ (außerhalb der Ortslage in Richtung Hollandstraße) gestellt. Im Falle einer Bewilligung der Fördermittel muss die Maßnahme im Haushalt der Gemeinde durchfinanziert sein. Die Gesamtkosten der Maßnahme sind mit 2.673.300 € kalkuliert worden. Nach Einschätzung der Verwaltung werden von den Gesamtauszahlungen voraussichtlich zwei Drittel (entspricht 1.782.200 €) nach Baufortschritt in 2021 fällig. Um einen Auftrag über die Gesamtmaßnahme in 2020 vergeben zu können, ist haushaltsrechtlich die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung über die nicht in 2020 fälligen Finanzmittel erforderlich.

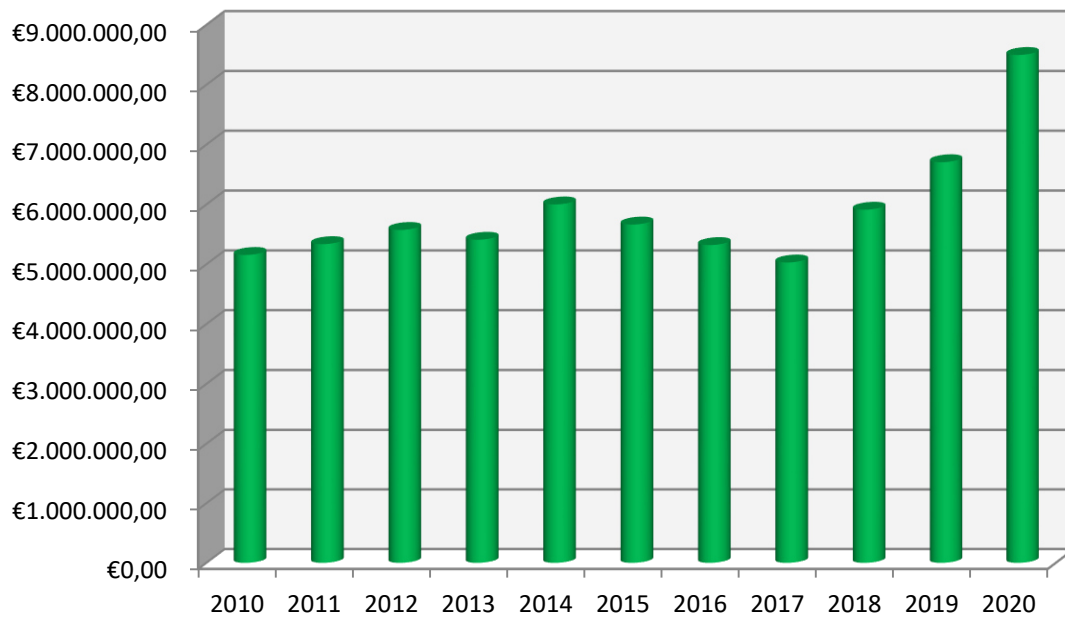
3. Entwicklung des Schuldenstandes aus Investitionskrediten

Schulden am 31.12. des Jahres	Verschuldung aus Investitionskrediten	Amtl. Einwohnerzahl Gemeinde Twist	Pro-Kopf-Verschuldung
2010	5.156.695,37 €	9.606	536,82 €
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 €	9.607 ¹	698,16 €
2020	8.500.000,00 € ²	9.607	884,77 €

¹ Die amtlichen Einwohnerzahlen des Landesamtes für Statistik (LSN) auf Basis des Zensus 2011 sind nur bis zum Stichtag 30.09.2019 fortgeschrieben. Daher wird diese Einwohnerzahl auch für die Folgejahre zugrunde gelegt.

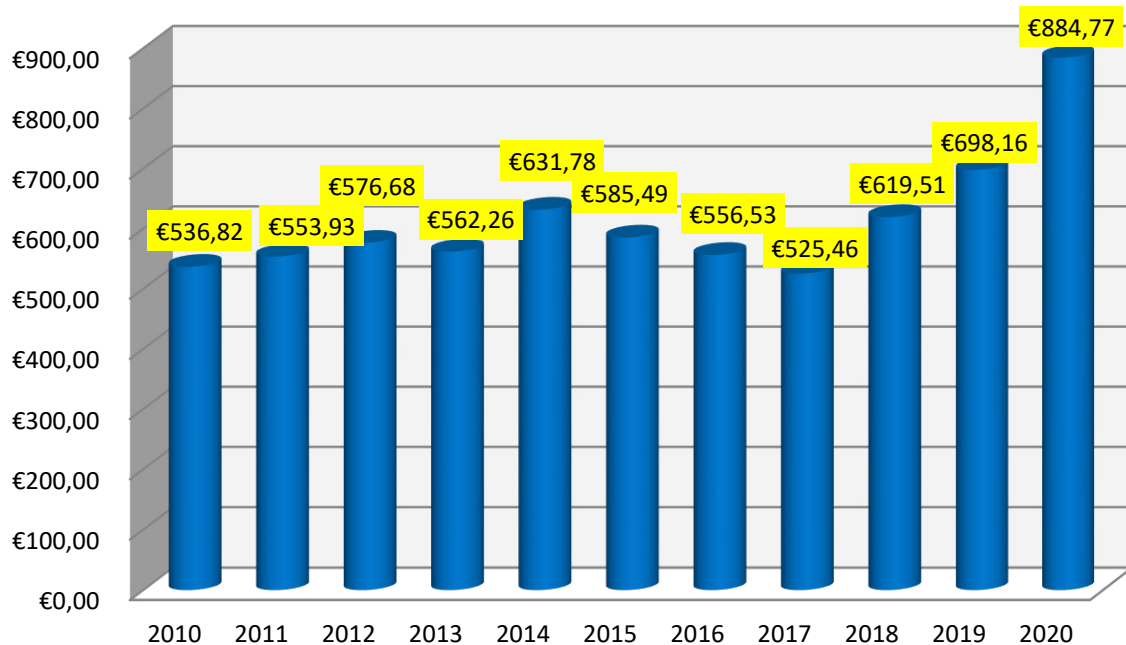
² Der Schuldenstand per 31.12.2020 ist fiktiv berechnet aus dem Schuldenstand per 31.12.2019 zuzüglich der planmäßigen maximalen Neuverschuldung aus dem Haushaltsplan 2020 laut Finanzplan in Höhe von 795.000 € und unter der Annahme, dass Kreditaufnahmen aus den Ermächtigungen 2018 und 2019 (Haushaltseinzahlungsreste) in Höhe von 487.200 € und 516.400 € in voller Höhe erforderlich werden (**Worst-Case-Betrachtung**).

Verschuldung aus Investitionskrediten



Hinweis: Der Wert für 2020 basiert auf einer Prognose (worst-case). Siehe hierzu die Hinweise in der Fußnote auf Seite 23.

Pro-Kopf-Verschuldung



4. Kreditaufnahme 2020 und Nettoneuverschuldung

Kreditaufnahme vom Kreditmarkt lt. Haushaltsplan 2020	=	1.218.500 €
Kreditaufnahme Kreisschulbaukasse (KSB)	=	0 €
<u>abzüglich ordentliche Tilgung:</u>		
Tilgungen Kreditmarkt	=	-414.400 €
Tilgungen KSB	=	- 9.100 €
Netto-Neuverschuldung (lt. Finanzplan 2020)	=	795.000 €

In 2020 stehen keine Darlehen zur Umschuldung an.

5. Schuldendienst

Entwicklung der Zinsbelastungen aus Investitions- und Liquiditätskrediten

	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Kredit- markt-dar- lehen	124.398	131.412	124.960	111.000	127.000	120.900	114.800
Liquiditäts- kredite	225	-592	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summen	124.623	130.820	124.960	113.500	129.500	123.400	117.300

Seit dem Haushaltsjahr 2012 bis zum laufenden Haushaltsjahr konnte die Belastung aus Zinsen für Kreditmarktdarlehen und Liquiditätskrediten -trotz tendenziell steigender Verschuldung- um rd. 83.000 € reduziert werden (2012: 196.500 €, 2020: 113.500 €). Diese Entwicklung ist ursächlich auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zurückzuführen. Mit der Festsetzung des Leitzinses auf 0,75 Prozent am 05.07.2012 hat die EZB erstmals die Schallmauer von 1,00 Prozent durchbrochen, seit dem 10.03.2016 verharrt der Leitzins 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 in den kurzen Laufzeiten Zinssätze von 0,00 Prozent und zum Teil sogar Negativzinsen angeboten werden.

Auch wenn die Kreditangebote in den kurzen Laufzeiten verlockend erscheinen mögen, ist es vor dem Hintergrund der langfristigen Planungssicherheit und einer sorgfältigen Risikoabwägung geboten, sich langfristig die historisch niedrigen Zinskonditionen zu sichern. Daher wurden in den vergangenen Jahren Kredite für Neuaufnahmen und Umschuldungen nur noch in Form einer Finanzierung über die Gesamtlaufzeit abgeschlossen.

Durch das Auslaufen einiger aus heutiger Sicht teuer finanzierter Kredite und durch Umschuldungen wird auch in den nächsten Jahren weiteres Einsparpotenzial gesehen. Die Fortschrei-

bung des vorhandenen Kreditportfolios weist ein Absinken der Zinsbelastung aus Investitionskrediten in den nächsten fünf Jahren auf unter 80.000 € aus. Kreditneuaufnahmen werden dabei allerdings außer Acht gelassen.

Bei den Liquiditätskrediten wurden in 2018 Erträge aus Negativzinsen erwirtschaftet, in 2019 gab es keine Aufwendungen für Zinsen. Die Ansätze für Liquiditätskreditzinsen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 dienen nur zur Risikoabsicherung.

Entwicklung bei den Auszahlungen für die ordentliche Tilgung

	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2018 in €	Ergebnis 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Ordentl. Tilgung Kreditmarktdar- lehen	340.642	361.939	408.837	414.400	454.300	455.100	459.300
Ordentl. Tilgung Kreisschulbau- kasse	20.671	9.035	9.035	9.100	9.100	9.100	9.100
Summen	361.313	370.974	417.872	423.500	463.400	464.200	468.400

Die Summen der ordentlichen Tilgung sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Diese Entwicklung ist zum einen dem gestiegenen Kreditvolumen geschuldet, dass nach der Planung, bedingt durch die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus den Jahren 2018 und 2019 und dem Kreditvolumen aus 2020, noch leicht zunehmen wird. Zum anderen handelt es sich im Kreditportfolio weitgehend um Annuitätendarlehen, bei denen mit zunehmender Laufzeit bei fixen Gesamtraten die ersparten Zinsen zu einem kontinuierlichen Ansteigen der Tilgungsbeträge führen.

Um dieser Entwicklung entgegen zu steuern und künftig mehr Planungssicherheit bei der Kalkulation der Tilgungsbeträge zu bekommen, schließt die Gemeinde seit einiger Zeit bei Neuaufnahmen und Umschuldungen keine Annuitätendarlehen, sondern Ratentilgungsdarlehen ab, bei denen die Tilgungsraten immer fix bleiben und nur die Zinsen sich bei zunehmender Tilgung vermindern. Auf diese Weise wird bewirkt, dass auch in künftigen Jahren die Überschüsse aus dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichen, um die Tilgungsbelastungen abzudecken und Spielräume für neue Investitionen erhalten bleiben.

6. Kreditfinanzierungsquote

Vom Gesamtvolumen der Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.819.200 € ist laut Finanzplan 2020 eine Deckung durch Kreditaufnahmen in Höhe von 1.218.500 € vorgesehen. Dieses entspricht einer Kreditfinanzierungsquote von 31,90 %. Im Vorjahr lag diese Quote bei 14,18 %.

7. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde in § 4 der Haushalts-

satzung auf 2.300.000 € 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 13.965.900 € = 2.327.650 €).

Der Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 50.000 € angehoben worden. Diese Anhebung soll vor dem Hintergrund der Übertragung von Haushaltsauszahlungs- und Aufwandsresten aus 2019 in Höhe von gut 2 Mio. € die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse zu jeder Zeit sicherstellen.

Die durchschnittliche Liquidität betrug in 2019 ca. +1.138.000 € (Vergleich zum Vorjahr: ca. +983.000 €).

8. Kassenlage 2019

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war während des gesamten Haushaltsjahres 2019 sichergestellt. Die Gemeinde musste keine Liquiditätskredite oder Dispositionskredite in Anspruch nehmen.

Schlussbemerkungen

Rückblick:

Die vergangenen drei Haushaltsjahre haben sich durchweg positiv entwickelt. Das Haushaltsjahr 2017 schloss nach einem prognostizierten Ergebnis laut Plan in Höhe von -320.200 € im Gesamtergebnis mit rd. 771.000 € und damit 1,09 Mio. € besser ab. Die Jahresrechnung 2018 wird zurzeit durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland geprüft. Vorbehaltlich der abschließenden Prüfungsfeststellung zeichnet sich auch hier im Vergleich zum Plan ein deutlich besseres Jahresergebnis ab. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich vorläufig auf rd. 797.000 € (Plan -236.500 €), das außerordentliche Ergebnis liegt bedingt durch Mindererträge, aber auch Minderaufwendungen mit rd. 495.000 € weitgehend im Plan (477.200 €). Im Gesamtergebnis wird mit Überschüssen von rd. 1,29 Mio. € (Plan 240.700 €) gerechnet.

Auch für das Jahr 2019 wird nach vorsichtiger Einschätzung ein wesentlich besseres Jahresergebnis erwartet. Derzeit wird mit einem Gesamtüberschuss in Höhe von mindestens 0,8 Mio. € gegenüber der Planzahl von rd. 0,1 Mio. € gerechnet.

Ausblick auf die künftigen Jahre:

Bei den Finanzzuweisungen, insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen zeigen sich in 2020 und in den Finanzplanjahren positive Entwicklungen ab. Die Schlüsselzuweisungen erreichen in 2020 mit knapp 2,5 Mio. € den höchsten Betrag seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2012. Einziger Wermutstropfen ist dabei allerdings, dass der Anstieg nicht nur die allgemeine Entwicklung bei der Steuerkraft widerspiegelt, sondern auch eine vergleichsweise geringe eigene Steuerkraft indiziert. Das Aufkommen an Realsteuern verharrt seit einigen Jahren auf einem fast stagnierenden Niveau. Während sich bei den Grundsteuern noch leichte Zuwächse abzeichnen, pendelt sich das Gewerbesteueraufkommen auf einen Wert um die 4 Mio. € ein. Nach dem Jahr 2018 konnte auch in 2019 diese Marke nicht geknackt werden.

Das Gesamtvolumen des Haushalts erreicht mit 14,7 Mio. € ein ähnlich hohes Niveau wie 2019. Dennoch gelingt es auch 2020 nicht, im ordentlichen Ergebnis einen ausgeglichenen Plan vorzulegen. Das planmäßige Minus wird sich auf 208.300 € belaufen. Im Gesamthaushalt wird wegen geplanter Überschüsse im außerordentlichen Haushalt ein Ergebnis von 186.400

€ erwartet. Die Gründe für die Entwicklung des Ergebnisses sind in diesem Vorbericht ausführlich beschrieben.

Obwohl die finanziellen Spielräume begrenzt sind, bringt der Rat mit der Verabschiedung des Haushalts 2020 wichtige Zukunftsprojekte auf den Weg:

Nach einigen Verzögerungen soll nun in 2020 der Spatenstich für das Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf im neuen Gewerbegebiet „Südlich der B 402“ in der Bürgermeister-Egbers-Straße erfolgen. Die Baukosten sind mit 1,31 Mio. € kalkuliert. Im Haushaltsplan 2020 werden für dieses Projekt 880.000 € bereitgestellt.

Der in die Jahre gekommene Fahrzeugpark der Feuerwehren erfordert weitere Investitionen in die Sicherstellung des Brandschutzes: Für die Ortsfeuerwehr Twist ist in 2019 ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) bestellt worden, das in 2021 ausgeliefert werden soll und zu Finanzauszahlungen in 2020 (271.000 €) und 2021 (96.000 €) führt. Mit der in 2020 vorgesehenen Ausschreibung für ein HLF 20 für die Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf und ein Tanklöschfahrzeug TLF 4000 für die Ortsfeuerwehr Twist stehen in den nächsten Jahren weitere Beschaffungen von Großfahrzeugen an.

Die seit Jahren angedachte grundlegende Sanierung des Hallenbades steht nunmehr zum dritten Mal im Haushaltsplan der Gemeinde. Leider sind die von der Verwaltung gestellten Förderanträge, die das Projekt finanziell tragbar machen sollen, bisher nicht zum Zuge gekommen. Zurzeit laufen noch zwei Anträge, bei denen die Entscheidungen noch ausstehen.

Im Bereich der Schaffung von Kindergarten- und Krippenplätzen wird in 2020 nur der Förderantrag der Kirchengemeinde Heilig Kreuz zur Erweiterung der Krippe in der Kindertagesstätte St. Hermann-Josef Rühlerfeld/Rühlermoor bedient. Die ursprünglich avisierte Erweiterung der Kindertagesstätte St. Franziskus in Schöninghsdorf wird nun nicht mehr umgesetzt, da die tatsächlichen Anmeldezahlen zum Kindergartenjahr 2020/21 den Ende 2018 prognostizierten Bedarf nicht bestätigt haben.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt im Haushalt 2020 ist der geplante Ausbau von Wirtschaftswegen. Die zurzeit noch gut gefüllte Landeskasse für diese Projekte hat die Gemeinde bewogen, zwei Förderanträge nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) zum Stichtag 15.09.2019 zu stellen. Die Durchführbarkeit dieser Investitionsvorhaben hängt entscheidend von der Bewilligung der Fördergelder ab, mit der bis zu 63 % der förderfähigen Kosten erstattet werden können.

Der zur Finanzierung der Investitionen 2020 erforderliche Kreditrahmen in Höhe von 1.218.500 € stellt eine nicht unerhebliche Belastung für die Gemeinde dar und treibt die Schulden in die Höhe. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass der Haushalt 2020 Finanzauszahlungen für Großprojekte enthält, die nur im Falle einer positiven Bescheidung der Förderanträge zur Umsetzung kommen. Ob und in welcher Höhe es zur Inanspruchnahme dieser „rechnerischen“ Deckungsmittel in Form von Kreditaufnahmen kommen muss, wird sich erst im Laufe des Jahres zeigen. Auf jeden Fall wird vor der Aufnahme eines Kredites gemäß der gesetzlichen Forderung stets geprüft, ob er dem Grunde und der Höhe nach erforderlich ist. Sofern sich die Ertragslage besser als geplant entwickelt und es Einsparungen bei Projekten gibt, weil die Ausschreibungen zu einem günstigeren Ergebnis geführt haben oder Projekte nicht mehr durchgeführt werden, vermindert sich die Kreditaufnahme entsprechend. Nach dem Finanzplan werden in den Planjahren 2021 bis 2023 voraussichtlich keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Twist, im Februar 2020



Lübbers
Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.975.130,82	9.396.800,00	9.315.500,00	9.663.500,00	10.002.500,00	10.332.000,00
1.1	Grundsteuer A	130.140,61	140.000,00	158.000,00	159.500,00	161.000,00	162.500,00
1.2	Grundsteuer B	1.287.583,08	1.310.000,00	1.355.000,00	1.368.000,00	1.382.000,00	1.396.000,00
1.3	Gewerbsteuer	3.945.831,75	4.150.000,00	4.000.000,00	4.160.000,00	4.285.000,00	4.390.000,00
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.968.980,00	3.162.000,00	3.170.000,00	3.328.000,00	3.511.000,00	3.704.000,00
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	497.805,00	487.800,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.500,00
1.6	Vergnügungssteuer	98.281,38	100.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
1.7	Hundesteuer	46.509,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605.808,41	2.847.200,00	3.169.600,00	2.858.400,00	2.936.900,00	2.930.000,00
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.027.680,00	2.252.800,00	2.482.700,00	2.320.000,00	2.400.000,00	2.395.000,00
2.2	Zuweis. f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	187.488,00	191.800,00	195.700,00	204.500,00	207.500,00	211.600,00
2.3	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	389.640,41	402.600,00	491.200,00	333.900,00	329.400,00	323.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	531.113,43	519.800,00	527.000,00	536.500,00	529.300,00	516.100,00
4.	sonstige Transfererträge	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	496.593,22	466.200,00	506.500,00	506.500,00	506.500,00	506.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	366.397,13	329.200,00	364.500,00	338.200,00	336.300,00	327.800,00
6.1	Mieten und Pachten	231.472,87	223.400,00	241.800,00	213.500,00	213.500,00	205.000,00
6.2	Erträge aus Verkauf/sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	134.924,26	105.800,00	122.700,00	124.700,00	122.800,00	122.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154.278,01	166.100,00	184.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.963,77	41.300,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.312,06	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	396.654,16	389.100,00	390.700,00	414.500,00	394.600,00	448.200,00
11.1	Konzessionsabgaben	382.855,58	371.000,00	378.000,00	375.000,00	370.000,00	367.000,00
11.2	weitere sonstige ordentliche Erträge	13.798,58	18.100,00	12.700,00	39.500,00	24.600,00	81.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.565.636,01	14.170.700,00	14.503.900,00	14.541.700,00	14.930.200,00	15.284.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.911.597,27	3.356.900,00	3.567.400,00	3.594.400,00	3.699.100,00	3.752.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	49.276,43	204.400,00	51.100,00	29.000,00	39.500,00	30.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.360.555,29	3.168.600,00	3.128.200,00	2.626.400,00	2.488.200,00	2.567.300,00
15.1	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	199.207,08	316.800,00	410.300,00	149.600,00	154.500,00	159.400,00
15.2	Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude	570.708,42	744.100,00	729.400,00	729.400,00	729.400,00	729.400,00
15.3	Unterhaltung sonst. unbewegl. u. bewegl. Vermögen	503.766,09	889.300,00	645.000,00	596.300,00	515.800,00	586.300,00
15.4	Mieten und Pachten	281.194,29	234.800,00	270.200,00	257.500,00	257.600,00	257.700,00
15.5	Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	218.489,69	256.300,00	277.700,00	265.500,00	264.500,00	264.500,00
15.6	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	260.486,86	389.900,00	420.000,00	270.600,00	251.900,00	255.500,00
15.7	sonst. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	326.702,86	337.400,00	375.600,00	357.500,00	314.500,00	314.500,00
16.	Abschreibungen	1.349.706,59	1.375.900,00	1.424.900,00	1.499.400,00	1.471.200,00	1.430.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.780,89	222.100,00	193.100,00	209.100,00	203.000,00	196.900,00
18.	Transferaufwendungen	5.552.938,91	6.051.700,00	5.956.700,00	6.117.700,00	6.276.800,00	6.424.900,00
18.1	Kreisumlage	3.641.189,00	3.960.000,00	4.027.000,00	4.145.000,00	4.261.000,00	4.366.000,00
18.2	Gewerbesteuerumlage	759.264,00	807.000,00	400.000,00	416.000,00	428.500,00	439.000,00
18.3	Entschuldungsumlage	17.472,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18.4	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.121.894,28	1.258.700,00	1.506.700,00	1.533.700,00	1.564.300,00	1.596.900,00
18.5	Sozialtransferaufwendungen	13.119,63	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	331.857,06	382.400,00	390.800,00	394.600,00	395.900,00	397.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.768.712,44	14.762.000,00	14.712.200,00	14.470.600,00	14.573.700,00	14.798.800,00
21	ordentliches Ergebnis	796.923,57	-591.300,00	-208.300,00	71.100,00	356.500,00	485.900,00
22.	außerordentliche Erträge	613.616,47	700.700,00	394.700,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
23.	außerordentliche Aufwendungen	118.565,98	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	495.050,49	686.800,00	394.700,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
25.	Jahresergebnis	1.291.974,06	95.500,00	186.400,00	174.600,00	460.000,00	589.400,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.942.150,70	9.396.800,00	9.315.500,00	9.663.500,00	10.002.500,00	10.332.000,00
1.1	Grundsteuer A	128.423,07	140.000,00	158.000,00	159.500,00	161.000,00	162.500,00
1.2	Grundsteuer B	1.292.878,63	1.310.000,00	1.355.000,00	1.368.000,00	1.382.000,00	1.396.000,00
1.3	Gewerbesteuer	3.890.849,79	4.150.000,00	4.000.000,00	4.160.000,00	4.285.000,00	4.390.000,00
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.992.361,00	3.162.000,00	3.170.000,00	3.328.000,00	3.511.000,00	3.704.000,00
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	497.805,00	487.800,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.500,00
1.6	Vergnügungssteuer	94.371,62	100.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
1.7	Hundesteuer	45.461,59	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.554.853,68	2.847.200,00	3.169.600,00	2.858.400,00	2.936.900,00	2.930.000,00
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.997.288,00	2.252.800,00	2.482.700,00	2.320.000,00	2.400.000,00	2.395.000,00
2.2	Zuweis. f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	185.568,00	191.800,00	195.700,00	204.500,00	207.500,00	211.600,00
2.3	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	370.997,68	402.600,00	491.200,00	333.900,00	329.400,00	323.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	487.363,32	466.200,00	506.500,00	506.500,00	506.500,00	506.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	381.579,81	329.200,00	364.500,00	338.200,00	336.300,00	327.800,00
5.1	Mieten und Pachten	241.557,31	223.400,00	241.800,00	213.500,00	213.500,00	205.000,00
5.2	Erträge aus Verkauf/sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	140.022,50	105.800,00	122.700,00	124.700,00	122.800,00	122.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.433,81	166.100,00	184.200,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.726,00	41.300,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	276.780,55	382.100,00	389.700,00	386.700,00	381.700,00	378.700,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.827.272,87	13.628.900,00	13.965.900,00	13.967.400,00	14.378.000,00	14.689.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.768.476,38	3.115.300,00	3.304.900,00	3.434.400,00	3.508.100,00	3.582.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	28.563,93	27.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.438.639,27	3.186.000,00	3.126.900,00	2.625.100,00	2.486.900,00	2.566.000,00
13.1	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	299.835,00	316.800,00	410.300,00	149.600,00	154.500,00	159.400,00
13.2	Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude	564.078,82	744.100,00	729.400,00	729.400,00	729.400,00	729.400,00
13.3	Unterhaltung sonst. unbewegl. u. bewegl. Vermögen	525.259,23	889.300,00	645.000,00	596.300,00	515.800,00	586.300,00
13.4	Mieten und Pachten	295.294,44	252.200,00	268.900,00	256.200,00	256.300,00	256.400,00
13.5	Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	210.464,26	256.300,00	277.700,00	265.500,00	264.500,00	264.500,00
13.6	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	221.194,00	389.900,00	420.000,00	270.600,00	251.900,00	255.500,00
13.7	sonst. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	322.513,52	337.400,00	375.600,00	357.500,00	314.500,00	314.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150.209,22	222.100,00	193.100,00	209.100,00	203.000,00	196.900,00
15.	Transferauszahlungen	5.545.400,60	5.887.700,00	5.882.800,00	5.999.700,00	6.160.800,00	6.319.900,00
15.1	Kreisumlage	3.694.728,00	3.796.000,00	3.953.100,00	4.027.000,00	4.145.000,00	4.261.000,00
15.2	Gewerbesteuerumlage	709.723,00	807.000,00	400.000,00	416.000,00	428.500,00	439.000,00
15.3	Entschuldungsumlage	17.472,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15.4	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.109.600,47	1.258.700,00	1.506.700,00	1.533.700,00	1.564.300,00	1.596.900,00
15.5	Sozialtransferaufwendungen	13.877,13	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345.844,00	382.400,00	390.800,00	394.600,00	395.900,00	397.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.277.133,40	12.820.500,00	12.927.500,00	12.691.900,00	12.784.700,00	13.092.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.550.139,47	808.400,00	1.038.400,00	1.275.500,00	1.593.300,00	1.597.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	602.999,88	1.227.900,00	906.800,00	2.352.100,00	114.300,00	88.900,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	14.825,87	845.700,00	542.000,00	611.700,00	170.000,00	170.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.058.670,69	555.100,00	537.000,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.983,35	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.679.479,79	2.733.500,00	1.985.800,00	3.117.300,00	437.800,00	412.400,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	659.133,16	91.100,00	159.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
26.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.906.574,32	2.201.600,00	2.550.100,00	2.297.100,00 (1.782.200,00)	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	267.196,84	798.600,00	588.400,00	868.200,00 (561.000,00)	330.400,00 (179.000,00)	151.400,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.086,76	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	713.700,88	344.800,00	226.400,00	55.800,00	55.800,00	51.800,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	264.776,46	200.000,00	290.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.815.468,42	3.640.600,00	3.819.200,00	3.493.600,00	658.900,00	476.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.343.200,00)	(179.000,00)	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.135.988,63	-907.100,00	-1.833.400,00	-376.300,00	-221.100,00	-63.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.343.200,00)	(-179.000,00)	
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-585.849,16	-98.700,00	-795.000,00	899.200,00	1.372.200,00	1.533.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.343.200,00)	(-179.000,00)	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	1.253.500,00	1.743.300,00	1.218.500,00	715.800,00	0,00	50.800,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	370.974,43	1.644.600,00	423.500,00	1.179.200,00	464.200,00	519.200,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	882.525,57	98.700,00	795.000,00	-463.400,00	-464.200,00	-468.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	296.676,41	0,00	0,00	435.800,00	908.000,00	1.065.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.343.200,00)	(-179.000,00)	

Erläuterungen

zu Pos. 34: Aufnahme von Krediten

Der Ansatz für die Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 und in den Planjahren 2021 bis 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Haushaltsjahr 2020:

Neuaufnahme eines Darlehen zur Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs 2020 in Höhe von 1.218.500,- €.

Haushaltsjahr 2021:

Es sind keine Neuaufnahmen von Krediten vorgesehen.

In Höhe von 715.800,- € können Kredite wegen Auslaufen der Zinsbindungsfristen umgeschuldet werden.

Haushaltsjahr 2022:

Es sind keine Neuaufnahmen von Krediten vorgesehen.

Haushaltsjahr 2023:

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Es sind keine Neuaufnahmen von Krediten vorgesehen.

In Höhe von 50.800,- € können Kredite wegen Auslaufen der Zinsbindungsfristen umgeschuldet werden.

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,- €

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111-001 Erwerb v. bewegl. Sachen Verwaltung	-2.003,32	-20.000,00	-25.000,00				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.003,32	20.000,00	25.000,00				
I111-003 Anschaffung Hard- u. Software Verwaltung	-7.519,31	-38.200,00	-12.000,00				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.519,31	38.200,00	12.000,00				
I111-005 Erwerb und Verkauf von Gewerbegrundstücken	144.078,88	101.400,00	30.700,00				
21. + Veräußerung von Sachanlagen	164.497,98	101.400,00	30.700,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.419,10						
I111-006 Erwerb und Verkauf von Baugrundstücken	202.761,61	55.000,00	55.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	202.761,61	55.000,00	55.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
I111-007 Erwerb und Verkauf von Grundstücken	-92.859,32	-40.700,00	-20.100,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	50.808,02	26.900,00	29.900,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.667,34	67.600,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
I111-015 Baumaßnahmen Rathaus Sanierung Aufzug	-57.004,69						
26. - Baumaßnahmen	57.004,69						
I111-016 Neubau Nebengebäude DGH Neuringe		-20.000,00					
26. - Baumaßnahmen		20.000,00					
I111-019 Blitzschutz Gemeindegebäude			-38.000,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			38.000,00				
I122-003 Digitale Geschwindig- keitsanzeigen	-5.863,13						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.863,13						
I126-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Feuerwehr	-15.601,96	-5.100,00	-6.500,00		-28.500,00	-6.500,00	-6.500,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.601,96	5.100,00	6.500,00		28.500,00	6.500,00	6.500,00
I126-002 Sammelposten - Feuerwehr	-480,40						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480,40						
I126-003 Sicherstellung der Löschwasserversorgung	-7.400,61	-10.000,00	-15.600,00		-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.400,61	5.000,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00
29. - aktivierbare Zuwendungen		5.000,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00
I126-004 Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr		-213.500,00	24.500,00	-740.000,00	-562.400,00	-153.600,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		57.500,00	62.700,00		94.600,00	25.400,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		271.000,00	38.200,00	740.000,00	657.000,00	179.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-561.000,00)	(-179.000,00)	
I126-005 Feuerwehrgerätehaus OF Twist			-17.000,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			17.000,00				
I126-006 Neubau Feuerwehr- gerätehaus OF Schöninghsdorf	-10.000,00	-275.000,00	-655.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		40.000,00	225.000,00				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26. - Baumaßnahmen	10.000,00	315.000,00	880.000,00				
I128-001 Anschaffungen Katastrophenschutz			-20.000,00				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000,00				
I211-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Ansgarschule	-3.752,07	-15.000,00	-400,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.000,00	14.600,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.752,07	18.000,00	15.000,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00
I211-003 Erwerb v. bewegl. Sachen - Marienschule	-3.752,07	-3.000,00	-15.200,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			15.000,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.752,07	3.000,00	30.200,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
I211-005 Erwerb v. bewegl. Sachen - Franziskusschule		-3.700,00	-5.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			10.000,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.700,00	15.000,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00
I211-007 Erwerb v. bewegl. Sachen -Christophorusschule	-1.982,54	-23.700,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.000,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.982,54	23.700,00	7.000,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
I211-009 Erwerb v. bewegl. Sachen - Grundschule Adorf	-1.982,54	-3.700,00	-2.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.000,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.982,54	3.700,00	9.000,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00
I211-012 Ersatzbau Mensa Christophorusschule		-6.000,00					
26. - Baumaßnahmen		6.000,00					
I211-017 Baumaßnahmen Grundschulen		27.800,00	36.300,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		36.300,00	36.300,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.500,00					
I211-018 Umbau/Sanierung Pausenhalle Marienschule		-7.500,00					
26. - Baumaßnahmen		7.500,00					
I211-019 Versorgung Grundschulen mit Breitbandanschluss		-8.700,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen		8.700,00					
I211-020 Neubau Verwaltungstrakt Franziskusschule		-10.000,00	-15.000,00				
26. - Baumaßnahmen		10.000,00	15.000,00				
I216-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schule am See	-15.388,48	-153.000,00	-167.200,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			70.200,00		36.400,00	36.400,00	36.400,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.388,48	153.000,00	237.400,00		43.400,00	43.400,00	43.400,00
I216-003 Fenstersanierung Oberschule	-22.731,98						
26. - Baumaßnahmen	22.731,98						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I216-004 Umrüstung auf LED- Beleuchtung Oberschule	6.617,92	9.100,00			9.800,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.617,92	9.100,00			9.800,00		
I216-005 Sanierung Lüftung naturwiss. Räume Oberschule		34.300,00			31.500,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		34.300,00			31.500,00		
I244-001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-19.353,88	-20.200,00	-19.600,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	19.353,88	20.200,00	19.600,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I252-001 Erweiterung Erdöl- Erdgas-Museum	28.249,53	130.000,00	89.700,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	162.572,23	145.000,00	89.700,00				
26. - Baumaßnahmen	134.322,70	15.000,00					
I252-002 Blitzschutz Erdöl-Erdgas- Museum			-11.000,00				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			11.000,00				
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			-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I365-001 Förderung von Kindertagesstätten	-490.000,00	-84.000,00	-55.000,00				
29. - aktivierbare Zuwendungen	490.000,00	84.000,00	55.000,00				
I365-004 Erweiterung KiTa St. Marien	35.450,00		-10.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.450,00						
26. - Baumaßnahmen			10.000,00				
I365-005 Ausbau von Krippenplätzen	-751.445,64	379.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.000,00	379.000,00					
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.499,00						
26. - Baumaßnahmen	880.568,83						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.601,35						
30. - sonstige Investitionstätigkeit	64.776,46						
I366-001 Einrichtung u. Ergänzung v. Kinderspielplätzen	-33.984,82	-70.000,00	-85.000,00		-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	678,15						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.306,67	70.000,00	85.000,00		60.000,00	35.000,00	35.000,00
I366-002 Einrichtung eines Mehr- generationenspielplatzes	-4.602,71	39.000,00	60.900,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		61.000,00	60.900,00				
26. - Baumaßnahmen	4.602,71						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.000,00					
I367-001 Mehrgenerationenhaus St. Ansgar		-92.000,00	-108.000,00				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
29. - aktivierbare Zuwendungen		92.000,00	108.000,00				
I414-001 Förderung ärztlicher Versorgung		-13.700,00	9.600,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			9.600,00				
29. - aktivierbare Zuwendungen		13.700,00					
I424-006 Behindertenger. Rampe Sporthalle Zentrum	4.550,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.550,00						
I424-008 Sanierung Hallenbad	-23.728,83	900,00	-265.000,00		-51.800,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		337.700,00			398.200,00		
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.728,83						
26. - Baumaßnahmen		336.800,00	265.000,00		450.000,00		
I424-009 Ausstattung Sportplätze	-4.823,53	-9.200,00	-6.800,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.023,53	9.200,00	6.800,00				
I424-012 Baumaßnahmen Sporthallen		-15.000,00	-10.000,00		6.200,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					6.200,00		
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000,00				
26. - Baumaßnahmen		15.000,00					
I511-001 Dorferneuerung Schöninghsdorf	-42.361,11						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-42.361,11						
I511-002 Kompensations- maßnahmen/Ökopunkte	-2.892,04						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.892,04						
I522-001 Wohnbauförderung für kinderreiche Familien	-3.600,00	-6.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	3.600,00	6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
I541-001 Straßenbau Gemeindestraßen	-244.328,50	-555.300,00	205.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.817,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.062,55	215.000,00	205.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.708,63						
26. - Baumaßnahmen	353.499,42	770.300,00					
I541-006 Ausbau Straße Adorf- West	-11.221,94	224.000,00	240.000,00				
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		264.000,00	240.000,00				
26. - Baumaßnahmen	11.221,94	40.000,00					
I541-013 Abr. Erschließungsbei- träge endgültiger Ausbau	9.763,32	97.000,00	97.000,00				
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	9.763,32	97.000,00	97.000,00				
I541-019 Sammelposten Gemeindestraßen	-1.991,75						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.991,75						
I541-020 Endgültiger Ausbau Gemeindestraßen	-196.315,56	219.700,00	-92.000,00				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		269.700,00					
26. - Baumaßnahmen	196.315,56	50.000,00	92.000,00				
I541-021 Grunderwerb für öffentl. Verkehrsflächen	-2.327,13						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.327,13						
I541-022 Ersatz Fußgänger-/Rad- fahrerbrücke Am Kreishof	13.132,51						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.826,75						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370,40						
26. - Baumaßnahmen	12.926,17						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	397,67						
I541-023 Neubau u. Sanierung von Brücken		-290.000,00					
26. - Baumaßnahmen		290.000,00					
I541-024 Ausbau von Radwegen		-25.000,00					
26. - Baumaßnahmen		25.000,00					
I545-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-1.301,56	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.301,56	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I546-001 Bau eines Parkplatzes GI- Autobahn		125.000,00					
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		125.000,00					
I547-001 Ausbau von ÖPNV- Bushaltestellen	15.120,00		-5.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.120,00		35.000,00				
26. - Baumaßnahmen			40.000,00				
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
I551-002 Erweiterung Wohnmobil- stellplatz am Hallenbad					-38.900,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					38.800,00		
26. - Baumaßnahmen					64.900,00		
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					12.800,00		
I552-001 Wasserbaul. Anlagen zum Hochwasserschutz	-76.055,72						
26. - Baumaßnahmen	76.055,72						
I553-003 Darlehen an Kirchengem. Schöningsdorf	2.983,35						
23. + sonstige Investitionstätigkeit	2.983,35						
I553-005 Rasengrabfeld Friedhof Hebelermeer	-5.819,96						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.819,96						
I553-006 Erwerb v. bewegl. Sachen - Friedhöfe/FH-Kapellen	-12.229,35	-16.000,00	-7.300,00				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.229,35	16.000,00	7.300,00				
I553-007 Erweiterung Friedhof Twist-Bült	-4.366,41						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.366,41						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1553-009 Baumaßnahmen an Friedhofskapellen		-10.000,00					
26. - Baumaßnahmen		10.000,00					
1555-001 Flurbereinigungs- maßnahme Alt-Hesepertwist			-90.000,00				
30. - sonstige Investitionstätigkeit			90.000,00				
1555-002 Ausbau von Wirtschaftswegen	39.157,09		-986.300,00	-1.782.200,00	343.600,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.157,09		261.800,00		1.684.100,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					441.700,00		
26. - Baumaßnahmen			1.248.100,00	1.782.200,00	1.782.200,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.782.200,00)		
1571-001 Erschließung von Industriegebieten	-347.324,60	-491.000,00	-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
26. - Baumaßnahmen	147.324,60	291.000,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen			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
1571-004 Verbesserung der Internetversorgung	-200.747,00	14.600,00					
23. + sonstige Investitionstätigkeit		104.800,00					
29. - aktivierbare Zuwendungen	200.747,00	90.200,00					
1571-005 Förderung wohnortbezogene Nahversorgung		-25.000,00	2.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			2.000,00				
29. - aktivierbare Zuwendungen		25.000,00					
1571-006 Kreiszuschuss Ankauf Gewerbeflächen i.R. WiFö	15.162,46						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.162,46						
1573-001 Erwerb von beweglichen Sachen - Bauhof	-11.261,34	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.261,34	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
1573-002 Sammelposten Bauhof	-1.765,32						
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.765,32						
1573-003 Fahrzeuge u. Maschinen Bauhof	-122.294,04	-93.000,00	-33.300,00				
21. + Veräußerung von Sachanlagen		35.000,00	26.700,00				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.294,04	128.000,00	60.000,00				
1612-001 Darlehen vom Kreditmarkt	891.560,67	107.800,00	804.100,00		-454.300,00	-455.100,00	-459.300,00
34. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.253.500,00	1.743.300,00	1.218.500,00		715.800,00		50.800,00
35. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	361.939,33	1.635.500,00	414.400,00		1.170.100,00	455.100,00	510.100,00
1612-002 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
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.746.402,09	-5.280.700,00	-4.238.200,00	-2.522.200,00	-4.668.100,00	-1.118.200,00	-990.200,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.281.489,17	4.140.000,00	2.809.600,00		3.729.600,00	334.300,00	359.700,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Verpflichtungsermächtigungen						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
VE126-002 Erw. Fahrzeuge OFW Schöningsdorf				-287.000,00	-93.000,00	
VE126-004 Erw. Fahrzeuge OFW Twist				-274.000,00	-86.000,00	
VE555-002 Ausbau von Wirtschaftswegen				-1.782.200,00		

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Übersicht Ergebnishaushalt							
Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	Schule, Sport und Kultur	382.900,00	2.149.500,00	-1.766.600,00	0,00	0,00	0,00
2	Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen	12.421.500,00	5.356.400,00	7.065.100,00	0,00	0,00	0,00
3	Generationen und Ehrenamt	709.600,00	2.622.800,00	-1.913.200,00	0,00	0,00	0,00
4	Gemeindeentwicklung und Feuerschutz	989.900,00	4.583.500,00	-3.593.600,00	394.700,00	0,00	394.700,00
Gesamtsumme		14.503.900,00	14.712.200,00	-208.300,00	394.700,00	0,00	394.700,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Übersicht Finanzhaushalt A Teil 1							
Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig gkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig gkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig gkeit	Einzahlungen für Investionstätig keit	Auszahlungen für Investionstätig keit	Saldo aus Investionstätigk eit
1	Schule, Sport und Kultur	366.400,00	1.954.900,00	-1.588.500,00	133.400,00	409.500,00	-276.100,00
2	Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen	12.421.500,00	5.108.400,00	7.313.100,00			
3	Generationen und Ehrenamt	689.400,00	2.479.700,00	-1.790.300,00	60.900,00	269.300,00	-208.400,00
4	Gemeindeentwicklung und Feuerschutz	488.600,00	3.384.500,00	-2.895.900,00	1.791.500,00	3.140.400,00	-1.348.900,00
Gesamtsumme		13.965.900,00	12.927.500,00	1.038.400,00	1.985.800,00	3.819.200,00	-1.833.400,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Übersicht Finanzhaushalt A Teil 2				
Teilhaushalt	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	Schule, Sport und Kultur			
2	Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen	1.218.500,00	423.500,00	795.000,00
3	Generationen und Ehrenamt			
4	Gemeindeentwicklung und Feuerschutz			-2.522.200,00
Gesamtsumme	1.218.500,00	423.500,00	795.000,00	-2.522.200,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Übersicht Finanzhaushalt B				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Summe
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	13.965.900,00	-12.927.500,00	1.038.400,00
2.	Investitionstätigkeit	1.985.800,00	-3.819.200,00	-1.833.400,00
3.	Finanzierungstätigkeit	1.218.500,00	-423.500,00	795.000,00
4.	Summe	17.170.200,00	-17.170.200,00	0,00

Haushaltsplan 2020 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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

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)

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 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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

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 2020 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.431,01	287.400,00	280.900,00	280.600,00	276.100,00	270.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.307,22	10.000,00	15.500,00	14.100,00	12.400,00	11.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.469,36	30.100,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	33.476,64	35.700,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.143,50	11.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	899,47	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	7.000,00	1.000,00	27.800,00	12.900,00	69.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	381.727,20	382.600,00	382.900,00	408.000,00	386.900,00	436.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	951.074,43	1.126.700,00	1.171.100,00	1.195.400,00	1.224.200,00	1.249.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	49.276,43	204.400,00	51.100,00	29.000,00	39.500,00	30.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	348.985,83	442.100,00	474.000,00	420.100,00	407.700,00	410.500,00
16.	Abschreibungen	125.127,82	131.000,00	129.300,00	125.300,00	106.500,00	103.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	85.070,37	113.700,00	110.700,00	106.400,00	107.000,00	107.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	196.674,56	219.800,00	213.300,00	214.600,00	216.700,00	217.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.756.209,44	2.237.700,00	2.149.500,00	2.090.800,00	2.101.600,00	2.118.700,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.374.482,24	-1.855.100,00	-1.766.600,00	-1.682.800,00	-1.714.700,00	-1.681.800,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.374.482,24	-1.855.100,00	-1.766.600,00	-1.682.800,00	-1.714.700,00	-1.681.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.800,00	81.200,00	83.300,00	85.800,00	87.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.800,00	-81.200,00	-83.300,00	-85.800,00	-87.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.374.482,24	-1.933.900,00	-1.847.800,00	-1.766.100,00	-1.800.500,00	-1.769.700,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.384,04	287.400,00	280.900,00	280.600,00	276.100,00	270.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.263,20	30.100,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	33.372,83	35.700,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.106,66	11.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	899,47	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	816,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.842,97	365.600,00	366.400,00	366.100,00	361.600,00	355.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-907.295,07	-1.083.700,00	-1.127.900,00	-1.175.800,00	-1.200.700,00	-1.225.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	-28.563,93	-27.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-360.868,92	-442.100,00	-474.000,00	-420.100,00	-407.700,00	-410.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-84.533,37	-113.700,00	-110.700,00	-106.400,00	-107.000,00	-107.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-199.022,15	-219.800,00	-213.300,00	-214.600,00	-216.700,00	-217.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.580.283,44	-1.886.300,00	-1.954.900,00	-1.945.900,00	-1.962.100,00	-1.991.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.210.440,47	-1.520.700,00	-1.588.500,00	-1.579.800,00	-1.600.500,00	-1.635.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	3.000,00	133.400,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
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
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	3.000,00	133.400,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	-42.403,86	-272.500,00	-377.400,00	-95.900,00	-95.900,00	-95.900,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-4.086,76	-4.500,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.100,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-19.353,88	-42.600,00	-27.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.844,50	-319.600,00	-409.500,00	-120.600,00	-120.800,00	-121.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.644,50	-316.600,00	-276.100,00	-31.700,00	-31.900,00	-32.100,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.275.084,97	-1.837.300,00	-1.864.600,00	-1.611.500,00	-1.632.400,00	-1.667.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.275.084,97	-1.837.300,00	-1.864.600,00	-1.611.500,00	-1.632.400,00	-1.667.700,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111-001 Erwerb v. bewegl. Sachen Verwaltung	-2.003,32	-20.000,00	-25.000,00				
I111-003 Anschaffung Hard- u. Software Verwaltung	-7.519,31	-38.200,00	-12.000,00				
I128-001 Anschaffungen Katastrophenschutz			-20.000,00				
I211-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Ansgarschule	-3.752,07	-15.000,00	-400,00				
I211-003 Erwerb v. bewegl. Sachen - Marienschule	-3.752,07	-3.000,00	-15.200,00				
I211-005 Erwerb v. bewegl. Sachen - Franziskusschule		-3.700,00	-5.000,00				
I211-007 Erwerb v. bewegl. Sachen -Christophorusschule	-1.982,54	-23.700,00					
I211-009 Erwerb v. bewegl. Sachen - Grundschule Adorf	-1.982,54	-3.700,00	-2.000,00				
I216-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schule am See	-15.388,48	-153.000,00	-167.200,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I244-001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-19.353,88	-20.200,00	-19.600,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I271-002 Inv.Zuw. an Zweckverband Volkshochschule			-8.000,00				
I414-001 Förderung ärztlicher Versorgung		-13.700,00	9.600,00				
I424-009 Ausstattung Sportplätze	-4.823,53	-9.200,00	-6.800,00				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 424.010 Hallenbad

Teilhaushalt	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	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 Gebäude- und Liegen-schaftsmanagement -Hallenbad und Sportstätten- 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 2020 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 424.010 Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	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	28.969,36	30.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	210,08	200,00	200,00	200,00	200,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.179,44	30.200,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	160.094,28	199.300,00	207.900,00	212.200,00	216.600,00	221.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.086,49	17.000,00	5.300,00	20.800,00	5.300,00	5.300,00
16.	Abschreibungen	6.252,90	5.200,00	4.900,00	3.900,00	1.900,00	1.500,00
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	871,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.305,13	223.000,00	219.600,00	238.400,00	225.300,00	229.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-142.125,69	-192.800,00	-189.700,00	-208.500,00	-195.400,00	-199.500,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-142.125,69	-192.800,00	-189.700,00	-208.500,00	-195.400,00	-199.500,00
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
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-142.125,69	-192.800,00	-189.700,00	-208.500,00	-195.400,00	-199.500,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.010 Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	30.763,20	30.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.753,05	30.200,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-159.875,46	-199.300,00	-207.900,00	-212.200,00	-216.600,00	-221.100,00
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	-4.838,45	-17.000,00	-5.300,00	-20.800,00	-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	-3.042,87	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.756,78	-217.800,00	-214.700,00	-234.500,00	-223.400,00	-227.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.003,73	-187.600,00	-184.800,00	-204.600,00	-193.500,00	-198.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-136.003,73	-187.600,00	-184.800,00	-204.600,00	-193.500,00	-198.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.010 Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-136.003,73	-187.600,00	-184.800,00	-204.600,00	-193.500,00	-198.000,00

Haushaltsplan 2020 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)

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-

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen

Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen

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 2 abgebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu einem übergeordneten Budget gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO zusammengefasst.

Hievon 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, Gemeindekasse und Steueramt

531.010 Elektrizitätsversorgung

532.010 Gasversorgung

533.010 Wasserversorgung

538.010 Kanalbaubeiträge

545.010 Straßenreinigung

573.030 Gewinnanteile aus Beteiligungen

611.010 Gemeindesteuern

611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.975.130,82	9.396.800,00	9.315.500,00	9.663.500,00	10.002.500,00	10.332.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215.168,00	2.444.600,00	2.678.400,00	2.524.500,00	2.607.500,00	2.606.600,00
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	1.729,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.156,19	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.608,27	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.064,30	40.500,00	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	396.430,71	381.600,00	388.500,00	385.500,00	380.500,00	377.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.626.287,29	12.267.500,00	12.421.500,00	12.614.600,00	13.029.700,00	13.355.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	449.484,63	558.800,00	605.900,00	544.300,00	569.600,00	574.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.256,61	56.300,00	50.000,00	46.400,00	46.200,00	47.600,00
16.	Abschreibungen	10.663,54	6.300,00	5.400,00	4.000,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.839,34	222.100,00	193.100,00	209.100,00	203.000,00	196.900,00
18.	Transferaufwendungen	4.417.925,00	4.785.000,00	4.445.000,00	4.579.000,00	4.707.500,00	4.823.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.976,27	47.900,00	57.000,00	59.500,00	58.600,00	58.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.150.145,39	5.676.400,00	5.356.400,00	5.442.300,00	5.585.700,00	5.701.000,00
21	ordentliches Ergebnis	6.476.141,90	6.591.100,00	7.065.100,00	7.172.300,00	7.444.000,00	7.654.300,00
22.	außerordentliche Erträge	157,73	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
24.	außerordentliches Ergebnis	157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	6.476.299,63	6.591.100,00	7.065.100,00	7.172.300,00	7.444.000,00	7.654.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	6.476.299,63	6.585.800,00	7.059.500,00	7.166.400,00	7.437.800,00	7.647.800,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.942.150,70	9.396.800,00	9.315.500,00	9.663.500,00	10.002.500,00	10.332.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182.856,00	2.444.600,00	2.678.400,00	2.524.500,00	2.607.500,00	2.606.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.706,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.446,49	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.223,31	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.826,53	40.500,00	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	253.653,34	381.600,00	388.500,00	385.500,00	380.500,00	377.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.412.862,37	12.267.500,00	12.421.500,00	12.614.600,00	13.029.700,00	13.355.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-376.379,15	-405.300,00	-437.200,00	-445.700,00	-455.000,00	-464.200,00
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	-35.902,92	-56.300,00	-50.000,00	-46.400,00	-46.200,00	-47.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-145.267,67	-222.100,00	-193.100,00	-209.100,00	-203.000,00	-196.900,00
15.	Transferauszahlungen	-4.421.923,00	-4.621.000,00	-4.371.100,00	-4.461.000,00	-4.591.500,00	-4.718.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.465,62	-47.900,00	-57.000,00	-59.500,00	-58.600,00	-58.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.021.938,36	-5.352.600,00	-5.108.400,00	-5.221.700,00	-5.354.300,00	-5.485.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.390.924,01	6.914.900,00	7.313.100,00	7.392.900,00	7.675.400,00	7.869.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	6.390.924,01	6.914.900,00	7.313.100,00	7.392.900,00	7.675.400,00	7.869.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	1.253.500,00	1.743.300,00	1.218.500,00	715.800,00	0,00	50.800,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	-370.974,43	-1.644.600,00	-423.500,00	-1.179.200,00	-464.200,00	-519.200,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	882.525,57	98.700,00	795.000,00	-463.400,00	-464.200,00	-468.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	7.273.449,58	7.013.600,00	8.108.100,00	6.929.500,00	7.211.200,00	7.401.500,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1612-001 Darlehen vom Kreditmarkt	891.560,67	107.800,00	804.100,00		-454.300,00	-455.100,00	-459.300,00
1612-002 Darlehen Kreisschulbaukasse	-9.035,10	-9.100,00	-9.100,00		-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 611.010 Gemeindesteuern

Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	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 zurzeit 350 v.H.- genau 10 % des Istaufkommens an Gewerbesteuer.

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 2020 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.508.378,13	5.747.000,00	5.645.500,00	5.825.500,00	5.971.500,00	6.097.500,00
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	34.435,00	40.000,00	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	3.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.546.770,13	5.787.000,00	5.680.500,00	5.860.500,00	6.006.500,00	6.132.500,00
	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	2.881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.019,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
18.	Transferaufwendungen	759.264,00	807.000,00	400.000,00	416.000,00	428.500,00	439.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	839.164,98	886.600,00	479.600,00	495.600,00	508.100,00	518.600,00
21	ordentliches Ergebnis	4.707.605,15	4.900.400,00	5.200.900,00	5.364.900,00	5.498.400,00	5.613.900,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	4.707.605,15	4.900.400,00	5.200.900,00	5.364.900,00	5.498.400,00	5.613.900,00
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
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	4.707.605,15	4.900.400,00	5.200.900,00	5.364.900,00	5.498.400,00	5.613.900,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.451.126,89	5.747.000,00	5.645.500,00	5.825.500,00	5.971.500,00	6.097.500,00
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	29.039,50	40.000,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.480.316,39	5.787.000,00	5.680.500,00	5.860.500,00	6.006.500,00	6.132.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	-14.614,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00
15.	Transferauszahlungen	-709.723,00	-807.000,00	-400.000,00	-416.000,00	-428.500,00	-439.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-724.337,00	-886.600,00	-479.600,00	-495.600,00	-508.100,00	-518.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.755.979,39	4.900.400,00	5.200.900,00	5.364.900,00	5.498.400,00	5.613.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	4.755.979,39	4.900.400,00	5.200.900,00	5.364.900,00	5.498.400,00	5.613.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	4.755.979,39	4.900.400,00	5.200.900,00	5.364.900,00	5.498.400,00	5.613.900,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	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 (NFAG)
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 2020 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.466.785,00	3.649.800,00	3.670.000,00	3.838.000,00	4.031.000,00	4.234.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215.168,00	2.444.600,00	2.678.400,00	2.524.500,00	2.607.500,00	2.606.600,00
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.681.953,00	6.094.400,00	6.348.400,00	6.362.500,00	6.638.500,00	6.841.100,00
	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	3.658.661,00	3.978.000,00	4.045.000,00	4.163.000,00	4.279.000,00	4.384.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.658.661,00	3.978.000,00	4.045.000,00	4.163.000,00	4.279.000,00	4.384.000,00
21	ordentliches Ergebnis	2.023.292,00	2.116.400,00	2.303.400,00	2.199.500,00	2.359.500,00	2.457.100,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.023.292,00	2.116.400,00	2.303.400,00	2.199.500,00	2.359.500,00	2.457.100,00
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
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	2.023.292,00	2.116.400,00	2.303.400,00	2.199.500,00	2.359.500,00	2.457.100,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.490.166,00	3.649.800,00	3.670.000,00	3.838.000,00	4.031.000,00	4.234.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182.856,00	2.444.600,00	2.678.400,00	2.524.500,00	2.607.500,00	2.606.600,00
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
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.673.022,00	6.094.400,00	6.348.400,00	6.362.500,00	6.638.500,00	6.841.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	-3.712.200,00	-3.814.000,00	-3.971.100,00	-4.045.000,00	-4.163.000,00	-4.279.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.712.200,00	-3.814.000,00	-3.971.100,00	-4.045.000,00	-4.163.000,00	-4.279.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.960.822,00	2.280.400,00	2.377.300,00	2.317.500,00	2.475.500,00	2.562.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.960.822,00	2.280.400,00	2.377.300,00	2.317.500,00	2.475.500,00	2.562.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	1.960.822,00	2.280.400,00	2.377.300,00	2.317.500,00	2.475.500,00	2.562.100,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

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 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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt

Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt

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 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 2020 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.078,76	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.367,17	14.000,00	20.200,00	23.200,00	22.500,00	22.400,00
4.	sonstige Transfererträge	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	426.587,57	418.300,00	452.900,00	452.900,00	452.900,00	452.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	45.303,50	42.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	142.103,84	136.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
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	176,31	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	657.002,15	651.100,00	709.600,00	712.600,00	711.900,00	711.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	569.931,31	657.300,00	700.300,00	711.800,00	732.300,00	741.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.432,60	369.000,00	420.500,00	403.900,00	403.900,00	403.900,00
16.	Abschreibungen	59.982,62	108.200,00	121.300,00	151.300,00	156.200,00	154.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.003.604,23	1.099.500,00	1.345.700,00	1.376.700,00	1.409.700,00	1.442.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.166,01	35.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.007.116,77	2.269.100,00	2.622.800,00	2.678.700,00	2.737.100,00	2.777.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.350.114,62	-1.618.000,00	-1.913.200,00	-1.966.100,00	-2.025.200,00	-2.066.100,00
22.	außerordentliche Erträge	47.097,87	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
24.	außerordentliches Ergebnis	47.097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.303.016,75	-1.618.000,00	-1.913.200,00	-1.966.100,00	-2.025.200,00	-2.066.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.100,00	49.100,00	50.200,00	51.400,00	52.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.100,00	-49.100,00	-50.200,00	-51.400,00	-52.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.303.016,75	-1.666.100,00	-1.962.300,00	-2.016.300,00	-2.076.600,00	-2.118.600,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.483,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	437.762,95	418.300,00	452.900,00	452.900,00	452.900,00	452.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	48.739,66	42.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	142.103,84	136.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
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	140,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.614,45	637.100,00	689.400,00	689.400,00	689.400,00	689.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-556.355,34	-637.000,00	-678.500,00	-693.600,00	-709.300,00	-725.100,00
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	-347.962,02	-369.000,00	-420.500,00	-403.900,00	-403.900,00	-403.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-995.205,92	-1.099.500,00	-1.345.700,00	-1.376.700,00	-1.409.700,00	-1.442.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.703,73	-35.100,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.935.227,01	-2.140.600,00	-2.479.700,00	-2.509.200,00	-2.557.900,00	-2.606.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.612,56	-1.503.500,00	-1.790.300,00	-1.819.800,00	-1.868.500,00	-1.917.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252.450,00	440.000,00	60.900,00	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	54.241,90	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	2.983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	309.675,25	440.000,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-885.171,54	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.000,50	-108.000,00	-92.300,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-490.000,00	-176.000,00	-167.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-64.776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.525.312,02	-284.000,00	-269.300,00	-64.000,00	-39.000,00	-39.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.215.636,77	156.000,00	-208.400,00	-64.000,00	-39.000,00	-39.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.503.249,33	-1.347.500,00	-1.998.700,00	-1.883.800,00	-1.907.500,00	-1.956.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.503.249,33	-1.347.500,00	-1.998.700,00	-1.883.800,00	-1.907.500,00	-1.956.300,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I122-003 Digitale Geschwindig- keitsanzeigen	-5.863,13						
I362-001 Förderung von Jugendgruppen			-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I365-001 Förderung von Kindertagesstätten	-490.000,00	-84.000,00	-55.000,00				
I365-004 Erweiterung KiTa St. Marien	35.450,00		-10.000,00				
I365-005 Ausbau von Krippenplätzen	-751.445,64	379.000,00					
I366-001 Einrichtung u. Ergänzung v. Kinderspielplätzen	-33.984,82	-70.000,00	-85.000,00		-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I366-002 Einrichtung eines Mehr- generationenspielplatzes	-4.602,71	39.000,00	60.900,00				
I367-001 Mehrgenerationenhaus St. Ansgar		-92.000,00	-108.000,00				
I553-003 Darlehen an Kirchengem. Schöningsdorf	2.983,35						
I553-005 Rasengrabfeld Friedhof Hebelermeer	-5.819,96						
I553-006 Erwerb v. bewegl. Sachen - Friedhöfe/FH-Kapellen	-12.229,35	-16.000,00	-7.300,00				
I553-007 Erweiterung Friedhof Twist-Bült	-4.366,41						

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr

Teilhaushalt	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	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, 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, die aufgrund des Gefahrenpotenzials notwendig ist, aber auch altersbedingte Erfordernisse.

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 sind die Anschaffung eines HLF 20 für die Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf sowie eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000) für die Ortsfeuerwehr Twist vorgesehen. Für die Großfahrzeuge ist mit einer Lieferzeit von 24 Monaten auszugehen.

Zielgruppe

Einwohner/ -innen der Gemeinde Twist

Angehörige der beiden Ortsfeuerwehren sowie die Feuerwehrführung

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Twist

Satzung der Gemeinde Twist über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Feuerwehrbedarfsplan

Politische Gremien

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Verwaltungsausschuss

Gemeinderat

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.219,68	13.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.434,32	10.500,00	7.400,00	11.200,00	14.600,00	18.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.702,18	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	700,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.056,18	31.200,00	37.400,00	41.200,00	44.600,00	48.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.189,19	3.200,00	5.400,00	5.800,00	6.200,00	6.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.465,05	89.300,00	101.600,00	103.300,00	73.800,00	73.800,00
16.	Abschreibungen	84.483,66	65.800,00	51.800,00	62.100,00	70.300,00	90.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.406,21	12.400,00	11.400,00	14.400,00	11.400,00	14.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.085,70	37.700,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.629,81	208.400,00	211.800,00	227.200,00	203.300,00	226.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-183.573,63	-177.200,00	-174.400,00	-186.000,00	-158.700,00	-178.700,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-183.573,63	-177.200,00	-174.400,00	-186.000,00	-158.700,00	-178.700,00
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
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-183.573,63	-177.200,00	-174.400,00	-186.000,00	-158.700,00	-178.700,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.219,68	13.700,00	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	11.985,69	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	700,00	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
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.905,37	20.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-3.189,19	-3.200,00	-5.400,00	-5.800,00	-6.200,00	-6.600,00
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	-91.006,89	-89.300,00	-101.600,00	-103.300,00	-73.800,00	-73.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-6.805,21	-12.400,00	-11.400,00	-14.400,00	-11.400,00	-14.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.891,67	-37.700,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.892,96	-142.600,00	-160.000,00	-165.100,00	-133.000,00	-136.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.987,59	-121.900,00	-130.000,00	-135.100,00	-103.000,00	-106.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.500,00	62.700,00	94.600,00	25.400,00	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
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.500,00	62.700,00	94.600,00	25.400,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.400,61	-5.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.082,36	-276.100,00	-44.700,00	-685.500,00	-185.500,00	-6.500,00
					(-561.000,00)	(-179.000,00)	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-5.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.482,97	-286.100,00	-60.300,00	-701.100,00	-201.100,00	-22.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-561.000,00)	(-179.000,00)	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.482,97	-228.600,00	2.400,00	-606.500,00	-175.700,00	-22.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-561.000,00)	(-179.000,00)	

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-132.470,56	-350.500,00	-127.600,00	-741.600,00	-278.700,00	-128.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-561.000,00)	(-179.000,00)	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-132.470,56	-350.500,00	-127.600,00	-741.600,00	-278.700,00	-128.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-561.000,00)	(-179.000,00)	

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I126-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Feuerwehr	-15.601,96	-5.100,00	-6.500,00		-28.500,00	-6.500,00	-6.500,00
I126-002 Sammelposten - Feuerwehr	-480,40						
I126-003 Sicherstellung der Löschwasserversorgung	-7.400,61	-10.000,00	-15.600,00		-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
I126-004 Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr		-213.500,00	24.500,00	-740.000,00	-1.400,00	25.400,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-561.000,00)	(-179.000,00)	

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Verpflichtungserm. Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
VE126-002 Erw. Fahrzeuge OFW Schöningsdorf				-287.000,00	-93.000,00	
VE126-004 Erw. Fahrzeuge OFW Twist				-274.000,00	-86.000,00	

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen		
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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		
<p>Aufgrund der Entwicklung der Kinderzahlen ergibt sich in den Kindertagesstätten in der Gemeinde Twist in den kommenden Jahren ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige Kinder. Wegen des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in Kindertageseinrichtungen bzw. in der Kindertagespflege ist die Gemeinde Twist verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten.</p> <p>Von 2010 bis 2019 wurden bisher dezentral in den Ortsteilen 120 Krippenbetreuungsplätze neu errichtet. Wegen zunehmender Nachfrage nach Krippenbetreuungsplätzen im Einzugsbereich der Kindertagesstätte St. Hermann-Josef Rühlermoor/-feld ist hier bis zum Beginn des Kindergartenjahres 2020/21 ein Krippen-anbau mit 15 Betreuungsplätzen vorgesehen. Die Kirchengemeinde Heilig Kreuz als Träger der Einrichtung erwartet eine Landes- und Landkreisförderung sowie eine Beteiligung des Bistums Osnabrück, der Stadt Meppen und der Gemeinde Twist.</p> <p>Nach Fertigstellung der neuen Krippengruppe in St. Hermann-Josef beträgt der Versorgungsgrad gemeinde-weit inklusive der Tagespflegeplätze 76,2 %.</p> <p>Der weitere Ausbau von Betreuungsplätzen ist aufgrund veränderter Bedarfe an den Standorten, neuer flexibler Einschulungsregelungen und Förderrichtlinien im Laufe des Jahres neu festzulegen.</p>		
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 2020 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	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	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.367,17	11.900,00	17.200,00	17.200,00	16.500,00	16.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.045,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.412,17	19.900,00	22.200,00	22.200,00	21.500,00	21.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.851,10	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	10.712,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	45.801,36	80.700,00	87.300,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	941.600,42	1.028.900,00	1.261.000,00	1.292.000,00	1.325.000,00	1.360.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.014.965,20	1.110.900,00	1.349.600,00	1.385.500,00	1.418.500,00	1.453.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.008.553,03	-1.091.000,00	-1.327.400,00	-1.363.300,00	-1.397.000,00	-1.432.100,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.008.553,03	-1.091.000,00	-1.327.400,00	-1.363.300,00	-1.397.000,00	-1.432.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.008.553,03	-1.096.200,00	-1.332.800,00	-1.368.800,00	-1.402.600,00	-1.437.800,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.045,00	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
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-16.851,10	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	-10.972,33	-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	-933.100,42	-1.028.900,00	-1.261.000,00	-1.292.000,00	-1.325.000,00	-1.360.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-960.923,85	-1.030.200,00	-1.262.300,00	-1.293.300,00	-1.326.300,00	-1.361.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.878,85	-1.022.200,00	-1.257.300,00	-1.288.300,00	-1.321.300,00	-1.356.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252.450,00	379.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	252.450,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-880.568,83	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.601,35	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	-490.000,00	-84.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-64.776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.458.445,64	-84.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.205.995,64	295.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.165.874,49	-727.200,00	-1.322.300,00	-1.288.300,00	-1.321.300,00	-1.356.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.165.874,49	-727.200,00	-1.322.300,00	-1.288.300,00	-1.321.300,00	-1.356.300,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I365-001 Förderung von Kindertagesstätten	-490.000,00	-84.000,00	-55.000,00				
I365-004 Erweiterung KiTa St. Marien	35.450,00		-10.000,00				
I365-005 Ausbau von Krippenplätzen	-751.445,64	379.000,00					

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

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

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)

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

126.010 Freiwillige Feuerwehr

126.100 Brandschutz -Gebäude- und Liegenschaftsmanagement-

216.100 Oberschule Twist -Gebäude- und Liegenschaftsmanagement-

424.100 Hallenbad -Gebäude- und Liegenschaftsmanagement-

541.010 Gemeindestraßen einschl. Brücken

555.010 Wirtschaftswege

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

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 beplant 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

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-

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

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 2020 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.130,64	75.200,00	173.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	511.439,04	495.800,00	491.300,00	499.200,00	494.400,00	481.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.807,29	16.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	286.460,80	250.300,00	270.100,00	241.800,00	241.800,00	233.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	422,40	17.000,00	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	3.312,06	15.000,00	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	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	900.619,37	869.500,00	989.900,00	806.500,00	801.700,00	780.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	941.106,90	1.014.100,00	1.090.100,00	1.142.900,00	1.173.000,00	1.187.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.642.880,25	2.301.200,00	2.183.700,00	1.756.000,00	1.630.400,00	1.705.300,00
16.	Abschreibungen	1.153.932,61	1.130.400,00	1.168.900,00	1.218.800,00	1.207.700,00	1.170.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	46.339,31	53.500,00	55.300,00	55.600,00	52.600,00	51.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.040,22	79.600,00	85.500,00	85.500,00	85.600,00	85.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.855.240,84	4.578.800,00	4.583.500,00	4.258.800,00	4.149.300,00	4.201.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-2.954.621,47	-3.709.300,00	-3.593.600,00	-3.452.300,00	-3.347.600,00	-3.420.500,00
22.	außerordentliche Erträge	566.360,87	700.700,00	394.700,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	118.565,98	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	447.794,89	686.800,00	394.700,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
25.	Jahresergebnis	-2.506.826,58	-3.022.500,00	-3.198.900,00	-3.348.800,00	-3.244.100,00	-3.317.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	511.400,00	568.400,00	578.400,00	589.000,00	598.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	379.200,00	432.500,00	439.000,00	445.600,00	451.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.200,00	135.900,00	139.400,00	143.400,00	146.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.506.826,58	-2.890.300,00	-3.063.000,00	-3.209.400,00	-3.100.700,00	-3.170.100,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.130,64	75.200,00	173.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.631,17	16.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	298.020,83	250.300,00	270.100,00	241.800,00	241.800,00	233.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	17.000,00	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	22.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.953,08	358.700,00	488.600,00	297.300,00	297.300,00	288.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-928.446,82	-989.300,00	-1.061.300,00	-1.119.300,00	-1.143.100,00	-1.167.400,00
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	-1.693.905,41	-2.318.600,00	-2.182.400,00	-1.754.700,00	-1.629.100,00	-1.704.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	-43.738,31	-53.500,00	-55.300,00	-55.600,00	-52.600,00	-51.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.652,50	-79.600,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.600,00	-85.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.739.684,59	-3.441.000,00	-3.384.500,00	-3.015.100,00	-2.910.400,00	-3.008.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.342.731,51	-3.082.300,00	-2.895.900,00	-2.717.800,00	-2.613.100,00	-2.719.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	338.462,34	784.900,00	712.500,00	2.263.200,00	25.400,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.825,87	845.700,00	542.000,00	611.700,00	170.000,00	170.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.004.428,79	555.100,00	537.000,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.357.717,00	2.290.500,00	1.791.500,00	3.028.400,00	348.900,00	323.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-644.769,64	-91.100,00	-159.800,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00
26.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.021.402,78	-2.201.600,00	-2.540.100,00	-2.297.100,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-153.792,48	-418.100,00	-118.700,00	-712.300,00	-199.500,00	-20.500,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-204.347,00	-126.200,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-27.800,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000,00	-290.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.224.311,90	-3.037.000,00	-3.140.400,00	-3.309.000,00	-499.100,00	-316.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.343.200,00)	(-179.000,00)	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-866.594,90	-746.500,00	-1.348.900,00	-280.600,00	-150.200,00	7.400,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 2.343.200,00)	(-179.000,00)	
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.209.326,41	-3.828.800,00	-4.244.800,00	-2.998.400,00	-2.763.300,00	-2.712.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 2.343.200,00)	(-179.000,00)	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.209.326,41	-3.828.800,00	-4.244.800,00	-2.998.400,00	-2.763.300,00	-2.712.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 2.343.200,00)	(-179.000,00)	

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111-005 Erwerb und Verkauf von Gewerbegrundstücken	144.078,88	101.400,00	30.700,00				
I111-006 Erwerb und Verkauf von Baugrundstücken	148.519,71	55.000,00	55.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
I111-007 Erwerb und Verkauf von Grundstücken	-92.859,32	-40.700,00	-20.100,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I111-015 Baumaßnahmen Rathaus Sanierung Aufzug	-57.004,69						
I111-016 Neubau Nebengebäude DGH Neuringe		-20.000,00					
I111-019 Blitzschutz Gemeindegebäude			-38.000,00				
I126-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Feuerwehr	-15.601,96	-5.100,00	-6.500,00		-28.500,00	-6.500,00	-6.500,00
I126-002 Sammelposten - Feuerwehr	-480,40						
I126-003 Sicherstellung der Löschwasserversorgung	-7.400,61	-10.000,00	-15.600,00		-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
I126-004 Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr		-213.500,00	24.500,00	-740.000,00	-1.400,00	25.400,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-561.000,00)	(-179.000,00)	
I126-005 Feuerwehrgerätehaus OF Twist			-17.000,00				
I126-006 Neubau Feuerweh- gerätehaus OF Schöninghsdorf	-10.000,00	-275.000,00	-655.000,00				
I211-012 Ersatzbau Mensa Christophorusschule		-6.000,00					
I211-017 Baumaßnahmen Grundschulen		27.800,00	36.300,00				
I211-018 Umbau/Sanierung Pausenhalle Marienschule		-7.500,00					
I211-020 Neubau Verwaltungstrakt Franziskusschule		-10.000,00	-15.000,00				
I216-003 Fenstersanierung Oberschule	-22.731,98						
I216-004 Umrüstung auf LED- Beleuchtung Oberschule	6.617,92	9.100,00			9.800,00		
I216-005 Sanierung Lüftung naturwiss. Räume Oberschule		34.300,00			31.500,00		
I252-001 Erweiterung Erdöl- Erdgas-Museum	28.249,53	130.000,00	89.700,00				
I252-002 Blitzschutz Erdöl-Erdgas- Museum			-11.000,00				
I281-002 Blitzschutz Heimat- und Handwerkerhaus			-16.000,00				
I424-006 Behindertenger. Rampe Sporthalle Zentrum	4.550,00						
I424-008 Sanierung Hallenbad	-23.728,83	900,00	-265.000,00		-51.800,00		
I424-012 Baumaßnahmen Sporthallen		-15.000,00	-10.000,00		6.200,00		
I511-001 Dorferneuerung Schöninghsdorf	-42.361,11						
I511-002 Kompensations- maßnahmen/Ökopunkte	-2.892,04						
I522-001 Wohnbauförderung für kinderreiche Familien	-3.600,00	-6.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
I541-001 Straßenbau Gemeindestraßen	-244.328,50	-555.300,00	205.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00
I541-006 Ausbau Straße Adorf- West	-11.221,94	224.000,00	240.000,00				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I541-013 Abr. Erschließungsbeiträge endgültiger Ausbau	9.763,32	97.000,00	97.000,00				
I541-019 Sammelposten Gemeindestraßen	-1.991,75						
I541-020 Endgültiger Ausbau Gemeindestraßen	-196.315,56	219.700,00	-92.000,00				
I541-021 Grunderwerb für öffentl. Verkehrsflächen	-2.327,13						
I541-022 Ersatz Fußgänger-/Radfahrerbrücke Am Kreishof	13.132,51						
I541-023 Neubau u. Sanierung von Brücken		-290.000,00					
I541-024 Ausbau von Radwegen		-25.000,00					
I545-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-1.301,56	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I546-001 Bau eines Parkplatzes GI-Autobahn		125.000,00					
I547-001 Ausbau von ÖPNV-Bushaltestellen	15.120,00		-5.000,00				
I551-001 Verbesserung des Ortsbildes		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I551-002 Erweiterung Wohnmobilstellplatz am Hallenbad					-38.900,00		
I552-001 Wasserbaul. Anlagen zum Hochwasserschutz	-76.055,72						
I553-009 Baumaßnahmen an Friedhofskapellen		-10.000,00					
I555-001 Flurbereinigungsmaßnahme Alt-Hesepertwist			-90.000,00				
I555-002 Ausbau von Wirtschaftswegen	39.157,09		-986.300,00	-1.782.200,00	2.125.800,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.782.200,00)		
I571-001 Erschließung von Industriegebieten	-347.324,60	-491.000,00	-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
I571-004 Verbesserung der Internetversorgung	-200.747,00	14.600,00					
I571-005 Förderung wohnortbezogene Nahversorgung		-25.000,00	2.000,00				
I571-006 Kreiszuschuss Ankauf Gewerbeflächen i.R. WiFö	15.162,46						
I573-001 Erwerb von beweglichen Sachen - Bauhof	-11.261,34	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I573-002 Sammelposten Bauhof	-1.765,32						
I573-003 Fahrzeuge u. Maschinen Bauhof	-122.294,04	-93.000,00	-33.300,00				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Verpflichtungserm. Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
VE126-002 Erw. Fahrzeuge OFW Schöninghsdorf				-287.000,00	-93.000,00	
VE126-004 Erw. Fahrzeuge OFW Twist				-274.000,00	-86.000,00	
VE555-002 Ausbau von Wirtschaftswegen				-1.782.200,00		

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 126.100 Gebäude und Liegenschaftsmanagement -Brandschutz-		
Teilhaushalt	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.100	Gebäude und Liegenschaftsmanagement -Brandschutz-
Kurzbeschreibung		
Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement dient der Erhaltung und Modernisierung des Gebäudebestandes.		
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.		
Künftige Entwicklung		
Projekt Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf:		
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der mit dem 1. Platz ausgezeichnete Wettbewerbsbeitrags 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.</p> <p>Der Gemeinderat ist der Empfehlung des Preisgerichtes gefolgt und hat die Realisierung des Projektes auf Grundlage des Wettbewerbsbeitrags beschlossen.</p>		
Zielgruppe		
Freiwillige Feuerwehr Twist		
Auftragsgrundlage		
<p>Gesetzliche Vorschriften</p> <p>Beschlüsse der gemeindlichen Gremien</p> <p>Feuerwehrbedarfsplan</p>		
Politische Gremien		
<p>Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Feuerschutz</p> <p>Verwaltungsausschuss</p> <p>Gemeinderat</p>		

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 126.100 Gebäude und Liegenschaftsmanagement -Brandschutz-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	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	2.924,79	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.924,79	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	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	15.647,30	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
16.	Abschreibungen	21.368,09	21.400,00	22.400,00	37.200,00	37.200,00	35.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.015,39	42.500,00	43.700,00	58.700,00	58.900,00	57.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-34.090,60	-39.600,00	-40.800,00	-55.800,00	-56.000,00	-54.300,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-34.090,60	-39.600,00	-40.800,00	-55.800,00	-56.000,00	-54.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-34.090,60	-42.700,00	-43.900,00	-59.000,00	-59.300,00	-57.700,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.100 Gebäude und Liegenschaftsmanagement -Brandschutz-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	-15.946,97	-21.100,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00
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
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.946,97	-21.100,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.946,97	-21.100,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	225.000,00	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
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-10.000,00	-315.000,00	-880.000,00	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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-315.000,00	-897.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-275.000,00	-672.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-25.946,97	-296.100,00	-693.300,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.100 Gebäude und Liegenschaftsmanagement -Brandschutz-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-25.946,97	-296.100,00	-693.300,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 126.100 Gebäude und Liegenschaftsmanagement -Brandschutz-							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1126-005 Feuerwehrgerätehaus OF Twist			-17.000,00				
1126-006 Neubau Feuerweh- gerätehaus OF Schöninghsdorf	-10.000,00	-275.000,00	-655.000,00				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 216.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Oberschule Twist-

Teilhaushalt	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Oberschule Twist-

Kurzbeschreibung

Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement dient der Erhaltung und Modernisierung des Gebäudebestandes. Das Gebäude wurde 1975 bezogen und in den nachfolgenden Jahren stetig erweitert, renoviert und teilweise auch saniert. An der Oberschule Twist "Schule am See" werden im Schuljahr 2019/20 in 15 Klassenverbänden 309 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. In den letzten fünf Jahren haben durchschnittlich 56 % der abgehenden Grundschülerinnen und Grundschüler der Twister Grundschulen sich für den Besuch der Oberschule "Schule am See" als weiterführende Schule entschieden.

Allgemeine Ziele

Die Maßnahmen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements sind ausgerichtet auf eine energieeffiziente Modernisierung der technischen Gebäudeausrüstung mit dem Ziel der Energieeinsparung und der nachhaltigen Reduzierung von Bewirtschaftungskosten. Die investiven Klimaschutzmaßnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Einsparung des klimaschädlichen Kohlendioxid.

Künftige Entwicklung

Projekt Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume

Die Technische Gebäudeausrüstung und die Ausstattung der Fachräume für den naturwissenschaftlichen Unterricht an der Oberschule stammen im Wesentlichen aus dem Jahr 1975 und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an Sicherheit und Unterrichtsmethodik.

Das Projekt "Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume" umfasst folgende Maßnahmen:

a) Lüftung

Die vorhandene zentrale Lüftungsanlage aus dem Jahr 1975 soll durch eine energieeffiziente dezentrale Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung ersetzt werden. Das vorhandene Luftkanalsystem mit zentralem Zu- und Abluftgerät kann außer Betrieb genommen und demontiert werden. Vorteile dieser Umstellung von zentraler auf dezentraler Technik sind u.a. eine effiziente Einzelraumsteuerung und der Verzicht auf die Erneuerung und regelmäßige Wartung von Brandschutzklappen zwischen einzelnen Brandabschnitten. Die Sanierung der Lüftungstechnik wird im Rahmen der Kommunalrichtlinie durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit über den Projektträger Jülich mit 25 % der anrechenbaren Kosten gefördert.

b) Beleuchtung

Die vorhandene abgängige Beleuchtung aus dem Jahr 1975 soll durch eine energieeffiziente Beleuchtung mit präsenzmeldergesteuerter LED-Technik ersetzt werden. Diese Art von Beleuchtung ist bei vorhergehenden Sanierungen in Schulgebäuden zum Standard geworden. Neben der Energieeinsparung trägt diese tageslichtähnliche Beleuchtung einen wesentlichen Beitrag zu einer guten Lern- und Arbeitsumgebung bei. Die Sanierung der Beleuchtungstechnik wird im Rahmen der Kommunalrichtlinie durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit über den Projektträger Jülich mit 40 % der anrechenbaren Kosten gefördert.

c) Sonstige Renovierungsmaßnahmen

Die vorhandenen Deckenvertäfelungen aus Holz mit aufliegender Mineralwolle sind abgängig und sollen durch Akustik-Einlegedecken ersetzt werden. Die teilweise abgängigen Bodenbeläge sollen durch neue Bodenbeläge ersetzt werden. Die Elektrotechnik der Räume soll entsprechend den Hinweisen der Landesschulbehörde an die heutigen Vorschriften hinsichtlich Arbeitssicherheit angepasst werden. Abgängige Bauteile wie z. B. Stahlzargen und Innentüren werden durch neue Bauelemente auf heutigem technischem Stand ersetzt.

d) Ausstattung und Einrichtung

Die abgängige Einrichtung in Form von Gruppentischen soll durch neue Stühle und Tische für Schüler ersetzt und an heutige Anforderungen angepasst werden. Der Einbau von Deckenversorgungseinheiten mit den für den naturwissenschaftlichen Unterricht erforderlichen Energien und Medien ermöglicht eine anschauliche Unterrichtsmethodik auf

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 216.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Oberschule Twist-		
Teilhaushalt	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	216.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Oberschule Twist-
heutigem technischen Stand einschließlich digitaler Medientechnik.		
Zielgruppe		
Schüler/-innen und Lehrpersonal der Oberschule		
Auftragsgrundlage		
Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (Kommunalrichtlinie) Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Energieeinsparverordnung (EnEV) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung in Schulen (Förderrichtlinie DigitalPakt Niedersachsen)		
Politische Gremien		
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Feuerschutz Ausschuss für Schule, Sport und Kultur Verwaltungsausschuss Gemeinderat		

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 216.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Oberschule Twist-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	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	21.507,87	21.700,00	25.000,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
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	1.174,38	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	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.729,39	21.700,00	25.000,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	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	188.605,55	210.500,00	330.200,00	208.000,00	208.300,00	208.600,00
16.	Abschreibungen	50.840,10	52.000,00	56.300,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.445,65	263.500,00	387.500,00	267.600,00	267.900,00	268.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-216.716,26	-241.800,00	-362.500,00	-240.200,00	-240.500,00	-240.800,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-216.716,26	-241.800,00	-362.500,00	-240.200,00	-240.500,00	-240.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-216.716,26	-248.000,00	-368.800,00	-246.600,00	-247.000,00	-247.400,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Oberschule Twist-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	1.221,52	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
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	-189.459,22	-210.500,00	-330.200,00	-208.000,00	-208.300,00	-208.600,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.459,22	-211.500,00	-331.200,00	-209.000,00	-209.300,00	-209.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.237,70	-211.500,00	-331.200,00	-209.000,00	-209.300,00	-209.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.617,92	43.400,00	0,00	41.300,00	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
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.617,92	43.400,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-22.731,98	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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.114,06	43.400,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-204.351,76	-168.100,00	-331.200,00	-167.700,00	-209.300,00	-209.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Oberschule Twist-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-204.351,76	-168.100,00	-331.200,00	-167.700,00	-209.300,00	-209.600,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 216.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Oberschule Twist-							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I216-003 Fenstersanierung Oberschule	-22.731,98						
I216-004 Umrüstung auf LED- Beleuchtung Oberschule	6.617,92	9.100,00			9.800,00		
I216-005 Sanierung Lüftung naturwiss. Räume Oberschule		34.300,00			31.500,00		

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

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

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

Kurzbeschreibung

Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement dient der Erhaltung und Modernisierung des Gebäudebestandes. 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. Die investiven Klimaschutzmaßnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Einsparung des klimaschädlichen Kohlendioxid.

Künftige Entwicklung

Projekt: Umbau und Teilsanierung Hallenbad

Das Hallenbad weist hinsichtlich der Gebäudesubstanz einen teilweise dringenden Sanierungsbedarf für bestimmte Gebäudeteile auf. Neben einer defekten Flachdachabdichtung im Bereich der Umkleiden sind die Fenster und Außentüren sowie die Fassade zur Liegewiese teilweise abgängig und erneuerungsbedürftig.

Weitere Defizite weist die Einrichtung bei der barrierefreien Zugänglichkeit und Benutzbarkeit auf. Der Eingangsbereich einschließlich der Zutrittskontrolle und der Sanitär- und Umkleidebereich entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine barrierefreie Zugänglichkeit und Benutzbarkeit für öffentliche Gebäude unter Beachtung der DIN 18040.

Die Verwaltung hat in enger Abstimmung mit der Badleitung ein Konzept zum Umbau und zur Teilsanierung des Hallenbads erarbeitet. Zum Antragsstichtag 15.09.2019 wurde zum wiederholten Male ein Antrag auf Förderung im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) für einen Umbau und eine Teilsanierung des Hallenbads beim Amt für regionale Landentwicklung (ArL) eingereicht. Zudem hat das Land Niedersachsen in 2019 ein Sportstätten-sanierungsprogramm aufgelegt. Nach den Förderrichtlinien können bei kommunalen Sportstätten die Sanierung und Modernisierung von Sportstätten zur Grundversorgung wie Sporthallen (Turnhallen), Hallenschwimmbäder sowie Sportplätze und Laufbahnen gefördert werden. Für dieses Förderprogramm wurde ein Antrag zum Antragsstichtag 31.05.2019 für eine umfangreiche Sanierung des Hallenbades beim Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport eingereicht. Da der Antrag der Gemeinde zu diesem Stichtag nicht zum Zuge gekommen ist, hat die Gemeinde die Einbeziehung des Antrags zum nächsten Stichtag 31.03.2020 angemeldet.

Die Anträge umfassen im Wesentlichen folgende Bausteine:

1. Flachdachsanierung

Sanierung des Flachdachbereiches durch Entfernen der vorhandenen schadhafte Abdichtungen einschließlich der durchnässten Wärmedämmung und Aufbau einer neuen Abdichtung aus Kunststoffolie mit Gefälledämmung. Die vorhandenen durchdringenden Bauteile (Lichtkuppeln, Lüftungsrohre etc.) werden in diesem Zuge vollständig erneuert.

2. Sanierung der Fenster und Außentüren einschließlich der Fassade zur Liegewiese

Die vorhandenen Fenster und Außentüren sowie die Fassade zur Liegewiese aus dem Baujahr 1980 sind als erneuerungsbedürftig zu beurteilen. Besonders die Fassade zur Liegewiese weist erhebliche Undichtigkeiten auf. Zahlreiche Fenster und Türen sind schadhaft und nicht mehr reparabel.

3. Umbaumaßnahmen zur Sicherstellung einer barrierefreien Zugänglichkeit und Benutzbarkeit der Einrichtung

Die vorhandene Eingangssituation (z. B. Zutrittskontrolle) sowie das vorhandene Behinderten-WC im Badbereich entsprechen nicht den Anforderungen der heute anzuwendenden technischen Regeln (u.a. DIN 18040). Eine selbständige Benutzung des

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

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

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

Bads durch Rollstuhlfahrer ist derzeit aufgrund fehlender Bewegungsräume nicht gegeben. Durch eine Umgestaltung des Eingangsbereiches sowie dem Einbau einer rollstuhlgerechten Umkleide und eines rollstuhlgerechten Sanitärbereiches könnte die barrierefreie Zugänglichkeit und Benutzbarkeit des Hallenbads mit einem vertretbaren Aufwand sichergestellt werden. Gerade im Hinblick auf die Benutzung des Hallenbads durch Behinderte (z. B. Initiativkreis der Kolpingsfamilie Twist) sowie durch Reha-Sportgruppen (z. B. Reiterfreunde Twist und Sport pro Vita) könnte das Hallenbad durch diese Maßnahme eine deutliche Attraktivitätssteigerung erfahren. Weiterhin sind die barrierefreie Zugänglichkeit und Benutzbarkeit der Einrichtung wesentliche Bewertungsmerkmale im Rahmen des Rankings über den Förderantrag.

4. Erneuerung der Decke in der Schwimmhalle

Die vorhandene Holzdecke in der Schwimmhalle ist abgängig und soll durch eine glatte Decke aus geeignetem Material ersetzt werden. Die Optik der Schwimmhalle würde dadurch eine erhebliche Aufwertung erfahren.

5. Aufweitung der Schwimmhalle durch einen Aufenthaltsbereich

Auf Vorschlag der Badleitung soll die Schwimmhalle um einen Teil der derzeit vom Schwimmclub Twist genutzten Räume des ehemaligen Restaurants erweitert werden. Es soll damit einem immer wieder geäußerten Wunsch von Begleitpersonen nachgekommen werden, die auf fehlende Aufenthaltsmöglichkeiten im Badbereich hinweisen. Das Hallenbad soll dadurch z. B. für Familien mit Kleinkindern attraktiver gemacht werden. Durch Spielgeräte (z. B. eine Wasserrutsche) in der Nähe des Aufenthaltsbereiches könnte damit ein kindgerechter Spielbereich geschaffen werden.

6. Umgestaltung der befestigten Flächen unter ökologischen Gesichtspunkten

Die in den 1980er Jahren großzügig angelegten gepflasterten Parkplatzflächen sollen-soweit möglich- entsiegelt bzw. durch eine versickerungsfähige und begrünte Oberflächenbefestigung (z.B. Rasengittersteine) ersetzt werden. Eine Neuordnung der Außenanlagen im Eingangsbereich ermöglicht die Herstellung einer Fahrradabstellanlage einschließlich Lademöglichkeit für E-Bikes und die Herstellung einer barrierefreien Zugänglichkeit für Behinderte unter Berücksichtigung heutiger Anforderungen.

Beim Antrag nach ZILE belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme lt. Kostenschätzung auf 1.166.200,00 € brutto.

Im Falle einer Bewilligung beträgt der Fördersatz max. 63 % der Nettokosten. Die Zuwendung ist auf 500.000,00 € begrenzt. Mit einer Entscheidung über den Förderantrag wird im Frühjahr 2020 gerechnet.

Beim Sportstättenanierungsprogramm betragen die Gesamtkosten der Maßnahme lt. Kostenschätzung 1.285.200,11 € brutto. Davon belaufen sich die förderfähigen Kosten auf 1.184.645,01 € brutto. Die Zuwendung an Gebietskörperschaften wird in der Regel in Höhe von 40 % der Nettokosten der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt, jedoch bei Hallenschwimmbädern höchstens bis zu einem Betrag von 1.000.000,00 €. Bei finanzschwachen Kommunen kann der Anteil der Zuwendung an den zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu 80 % betragen.

Die Abweichungen bei den Kostenschätzungen der beiden Anträge sind darin begründet, dass die konzeptionellen Planungen auf die unterschiedlichen Schwerpunkte der beiden Förderprogramme ausgerichtet wurden, um bei der Bewertung der Anträge ein möglichst hohes Ranking zu erreichen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE)
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sportstättenbaus (Sportstättenanierungsprogramm)
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)
Energieeinsparverordnung (EnEV)

Politische Gremien

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

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

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

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Verwaltungsausschuss

Gemeinderat

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 424.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Sportstätten u. Hallenbad-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.665,26	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.949,67	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.987,01	10.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	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	235.765,30	312.000,00	243.200,00	234.500,00	235.900,00	237.300,00
16.	Abschreibungen	43.827,48	44.400,00	44.400,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
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	0,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	279.592,80	359.400,00	290.600,00	282.100,00	283.500,00	284.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-250.605,79	-348.600,00	-279.400,00	-270.900,00	-272.300,00	-273.700,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-250.605,79	-348.600,00	-279.400,00	-270.900,00	-272.300,00	-273.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.100,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-250.605,79	-364.700,00	-295.800,00	-287.600,00	-289.300,00	-291.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Sportstätten u. Hallenbad-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.152,08	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	9.395,36	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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	21.995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.742,68	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	-340.007,21	-312.000,00	-243.200,00	-234.500,00	-235.900,00	-237.300,00
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	-0,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.007,23	-315.000,00	-246.200,00	-237.500,00	-238.900,00	-240.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.264,55	-307.000,00	-237.800,00	-229.100,00	-230.500,00	-231.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.550,00	337.700,00	0,00	404.400,00	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	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
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.550,00	337.700,00	0,00	404.400,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.728,83	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	-351.800,00	-265.000,00	-450.000,00	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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.728,83	-351.800,00	-275.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.178,83	-14.100,00	-275.000,00	-45.600,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-308.443,38	-321.100,00	-512.800,00	-274.700,00	-230.500,00	-231.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Sportstätten u. Hallenbad-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-308.443,38	-321.100,00	-512.800,00	-274.700,00	-230.500,00	-231.900,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 424.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Sportstätten u. Hallenbad-							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I424-006 Behindertenger. Rampe Sporthalle Zentrum	4.550,00						
I424-008 Sanierung Hallenbad	-23.728,83	900,00	-265.000,00		-51.800,00		
I424-012 Baumaßnahmen Sporthallen		-15.000,00	-10.000,00		6.200,00		

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 541.010 Gemeindestraßen		
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	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		
<p>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. Die Erarbeitung eines Verkehrsnetzplans einschließlich einer Bestandsaufnahme des Radwegenetzes für das Gemeindegebiet ist für das erste Quartal 2020 terminiert. Die Erhebung von Verkehrszahlen und die planerische Darstellung des Straßennetzes dienen 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).</p>		
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 2020 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	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	275.807,59	281.400,00	282.300,00	275.000,00	263.800,00	247.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.301,36	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	17.754,63	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	320.863,58	307.400,00	307.300,00	300.000,00	288.800,00	272.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	166.829,30	179.500,00	233.000,00	273.500,00	279.100,00	284.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	370.677,12	665.500,00	510.000,00	415.000,00	335.000,00	365.000,00
16.	Abschreibungen	484.487,74	482.900,00	510.800,00	517.800,00	505.600,00	483.200,00
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	6.606,12	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.028.600,28	1.331.700,00	1.257.600,00	1.210.100,00	1.123.500,00	1.136.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-707.736,70	-1.024.300,00	-950.300,00	-910.100,00	-834.700,00	-864.200,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-707.736,70	-1.024.300,00	-950.300,00	-910.100,00	-834.700,00	-864.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.400,00	171.000,00	172.900,00	174.800,00	176.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-166.400,00	-171.000,00	-172.900,00	-174.800,00	-176.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-707.736,70	-1.190.700,00	-1.121.300,00	-1.083.000,00	-1.009.500,00	-1.040.900,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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	3.861,73	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	10.454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.316,34	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-166.829,30	-179.500,00	-233.000,00	-273.500,00	-279.100,00	-284.900,00
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	-361.453,92	-665.500,00	-510.000,00	-415.000,00	-335.000,00	-365.000,00
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	-5.834,05	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.117,27	-848.800,00	-746.800,00	-692.300,00	-617.900,00	-653.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.800,93	-822.800,00	-721.800,00	-667.300,00	-592.900,00	-628.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.825,87	845.700,00	542.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
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
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	152.469,62	845.700,00	542.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-573.963,09	-1.175.300,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.389,42	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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.758,67	-1.175.300,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.289,05	-329.600,00	450.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-953.089,98	-1.152.400,00	-271.800,00	-497.300,00	-422.900,00	-458.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-953.089,98	-1.152.400,00	-271.800,00	-497.300,00	-422.900,00	-458.700,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 541.010 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I541-001 Straßenbau Gemeindestraßen	-244.328,50	-555.300,00	205.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00
I541-006 Ausbau Straße Adorf- West	-11.221,94	224.000,00	240.000,00				
I541-013 Abr. Erschließungsbei- träge endgültiger Ausbau	9.763,32	97.000,00	97.000,00				
I541-019 Sammelposten Gemeindestraßen	-1.991,75						
I541-020 Endgültiger Ausbau Gemeindestraßen	-196.315,56	219.700,00	-92.000,00				
I541-021 Grunderwerb für öffentl. Verkehrsflächen	-2.327,13						
I541-022 Ersatz Fußgänger-/Rad- fahrerbrücke Am Kreishof	13.132,51						
I541-023 Neubau u. Sanierung von Brücken		-290.000,00					
I541-024 Ausbau von Radwegen		-25.000,00					

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 555.010 Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.010	Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Sanierung und Erneuerung von Wirtschaftswegen
Einwerben von Fördermitteln
Vorbereitung und Durchführung von Anliegerversammlungen
Abstimmung mit zuständigen Behörden und Versorgern
Abrechnung der Maßnahmen mit Fördermittelgebern und Anliegern

Allgemeine Ziele

Schaffung von guten Bedingungen für die straßenmäßige Erschließung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen und Betriebe. Damit verbunden werden Verbesserungen für die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen angestrebt. Mit der Sanierung und Erneuerung von Wirtschaftswegen werden auch Vorteile für die Freizeitnutzung (Tourismus, Naherholung) erreicht.
Fördermittel für den Wirtschaftswegebau sollen eingeworben und genutzt werden.
Die Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Twist wurde in Bezug auf die vorteilsgerechte Abstufung des Gemeindeanteils bereits der aktuellen Rechtsprechung angepasst.

Künftige Entwicklung

Das Wirtschaftswegenetz in der Gemeinde Twist soll im Rahmen der Möglichkeiten saniert und erneuert werden, um die Bedingungen für die Land- und Forstwirtschaft und die Anlieger zu verbessern.
Damit verbunden sind auch Verbesserungen für die Freizeitnutzung (Naherholung, Tourismus).
Bei den Maßnahmen sollen Möglichkeiten zur Förderung dieser Vorhaben durch Dritte genutzt werden.
Im Rahmen der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Twist sind die Anlieger an den Kosten der Maßnahmen zu beteiligen.

Zielgruppe

Anlieger von Wirtschaftswegen
Einwohner/-innen der Gemeinde
Touristen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Politische Gremien

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Feuerschutz
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 555.010 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	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	99.813,98	92.600,00	83.500,00	89.600,00	95.700,00	95.700,00
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.813,98	92.600,00	83.500,00	89.600,00	95.700,00	95.700,00
	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	7.666,32	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
16.	Abschreibungen	122.516,37	115.200,00	106.100,00	112.100,00	124.600,00	124.600,00
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	180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.362,70	142.900,00	133.800,00	139.800,00	152.300,00	152.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-30.548,72	-50.300,00	-50.300,00	-50.200,00	-56.600,00	-56.600,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-30.548,72	-50.300,00	-50.300,00	-50.200,00	-56.600,00	-56.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-30.548,72	-51.200,00	-51.200,00	-51.100,00	-57.500,00	-57.500,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.010 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	-7.666,32	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
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	-180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.846,33	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.846,33	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.157,09	0,00	261.800,00	1.684.100,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	441.700,00	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
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.157,09	0,00	261.800,00	2.125.800,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-1.248.100,00	-1.782.200,00	0,00	0,00
					(-1.782.200,00)		
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	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.338.100,00	-1.782.200,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.782.200,00)		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.157,09	0,00	-1.076.300,00	343.600,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.010 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 1.782.200,00)		
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	31.310,76	-27.700,00	-1.104.000,00	315.900,00	-27.700,00	-27.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 1.782.200,00)		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	31.310,76	-27.700,00	-1.104.000,00	315.900,00	-27.700,00	-27.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 1.782.200,00)		

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 555.010 Land- und Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1555-001 Flurbereinigungs- maßnahme Alt-Hesepertwist			-90.000,00				
1555-002 Ausbau von Wirtschafts- wegen	39.157,09		-986.300,00	-1.782.200,00	2.125.800,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.782.200,00)		

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Verpflichtungserm. Produkt 555.010 Land- und Forstwirtschaft						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
VE555-002 Ausbau von Wirtschaftswegen				-1.782.200,00		

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	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

Künftige Entwicklung

Für das geplante Gewerbegebiet in Schöningsdorf "Südlich der B 402" sollen in 2020 in Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Landesgesellschaft (NLG) Erschließungsmaßnahmen umgesetzt und erste Ansiedlungen erfolgen können.
Der neue Gewerbebestandort in der Gemeinde ist zu bewerben, um hier in absehbarer Zeit konkrete Firmengründungen oder Umsiedlungen 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 2020 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	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	27.890,10	32.000,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.890,10	32.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	114.995,95	130.600,00	141.500,00	138.400,00	147.100,00	139.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.630,50	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	41.288,19	59.200,00	68.600,00	69.200,00	65.800,00	42.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	13.983,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.088,49	213.300,00	233.100,00	230.600,00	235.900,00	201.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-144.198,39	-181.300,00	-205.200,00	-202.700,00	-208.000,00	-173.500,00
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
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-144.198,39	-181.300,00	-205.200,00	-202.700,00	-208.000,00	-173.500,00
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
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-144.198,39	-181.300,00	-205.200,00	-202.700,00	-208.000,00	-173.500,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-102.335,87	-105.800,00	-112.700,00	-114.800,00	-117.200,00	-119.500,00
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	-1.630,50	-5.500,00	-5.000,00	-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	-13.983,10	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-14.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.140,22	-129.300,00	-135.700,00	-137.800,00	-140.200,00	-138.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.140,22	-129.300,00	-135.700,00	-137.800,00	-140.200,00	-138.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.162,46	0,00	2.000,00	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	104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.162,46	104.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	-147.324,60	-291.000,00	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	-200.747,00	-115.200,00	-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
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548.071,60	-606.200,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-532.909,14	-501.400,00	-218.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-651.049,36	-630.700,00	-353.700,00	-357.800,00	-360.200,00	-358.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-651.049,36	-630.700,00	-353.700,00	-357.800,00	-360.200,00	-358.600,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1571-001 Erschließung von Industriegebieten	-347.324,60	-491.000,00	-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
1571-004 Verbesserung der Internetversorgung	-200.747,00	14.600,00					
1571-005 Förderung wohnortbezogene Nahversorgung		-25.000,00	2.000,00				
1571-006 Kreiszuschuss Ankauf Gewerbeflächen i.R. WiFö	15.162,46						

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service		
	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
121	Statistik und Wahlen		
	121.010	Statistik und Wahlen	1
122	Ordnungsangelegenheiten		
	122.010	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen, Personenstandswesen	3
126	Brandschutz		
	126.010	Freiwillige Feuerwehr	4
	126.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Brandschutz-	4
128	Katastrophenschutz		
	128.010	Katastrophenschutz	1
211	Grundschulen		
	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
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
	216.010	Oberschule Twist - Schule am See	1
	216.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Oberschule Twist-	4
241	Schülerbeförderung		
	241.010	Schülerbeförderung	1
243	Sonstige schulische Aufgaben		
	243.010	Schulverwaltung	1
244	Kreisschulbaukasse		
	244.010	Kreisschulbaukasse	1
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
	252.010	Erdöl-Erdgas-Museum	4
	252.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Erdöl-Erdgas-Museum-	4
262	Musikpflege		
	262.010	Musikpflege	1
263	Musikschulen		
	263.010	Musikschulen	1
271	Volkshochschulen		
	271.010	Volkshochschulen	1
272	Büchereien		
	272.010	Büchereien	1
273	Sonstige Volksbildung		
	273.010	Sonstige Volksbildung	1
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	281.010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
	281.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Heimathaus-	4
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		

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

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

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
541	Gemeindestraßen		
	541.010	Gemeindestraßen	4
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
	545.010	Straßenreinigung	2
	545.020	Straßenbeleuchtung	4
546	Parkeinrichtungen		
	546.010	Parkeinrichtungen	4
547	ÖPNV		
	547.010	ÖPNV Bushaltestellen	4
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
	551.010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	4
	551.020	Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung	4
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
	552.010	Oberflächenentwässerung/Gewässerunterhaltung	4
	552.020	Wasserbauliche Anlagen	4
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	553.010	Friedhofs- und Bestattungswesen	3
	553.100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Friedhöfe-	4
555	Land- und Forstwirtschaft		
	555.010	Wirtschaftswege, Flurbereinigung, Schädlingsbekämpfung	4
571	Wirtschaftsförderung		
	571.010	Wirtschaftsförderung, Erschließung Industriegelände, Proj. LEADER	4
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	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
575	Tourismus		
	575.010	Tourismus, Naturpark	4
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	611.010	Gemeindesteuern	2
	611.020	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	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			
	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2019 ¹	1.063.000			
2020		2.343.200	179.000	
Insgesamt	1.063.000	2.343.200	179.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.218.500	0	0	0

¹ Der Haushaltsplan 2019 enthielt drei Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.063.000 €.

Es handelt sich um folgende Investitionen:

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| a) I126-006 Neubau Feuerwehrgerätehaus OF Schöningsdorf | 880.000 € |
| b) I365-001 Förderung von Kindertagesstätten | 83.000 € |
| c) I367-001 Mehrgenerationenhaus St. Ansgar | 100.000 € |

Erläuterungen:

Zu a) Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Ortsfeuerwehr Schöningsdorf verzögert sich, weil die Erschließung des Gewerbegebietes „Südlich der B 402“ erst in 2020 durchgeführt werden kann. Die VE ist daher im Haushaltsjahr 2019 nicht in Anspruch genommen worden. Der Betrag wird im Haushaltsplan 2020 bereitgestellt.

Zu b) Die Baupläne zum Umbau und der Erweiterung der Kita St. Hermann-Josef Rühlerfeld sind wegen eines geänderten Raumprogramms in 2019 nochmal geändert worden, so dass der Bau erst Anfang 2020 startet. Der Zuwendungsbescheid der Gemeinde wird noch in der vorläufigen Haushaltsführung 2020 erteilt werden (§ 119 Abs. 3 NKomVG). Die VE wird in Höhe von 55.000 € in Anspruch genommen.

Zu c) Der Zuwendungsbescheid der Gemeinde für das Mehrgenerationenhaus St. Ansgar ist nicht mehr in 2019 erteilt worden, weil sich das Bewilligungsverfahren nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung -ZILE- bis in den Herbst 2019 verzögert hat. Die VE ist damit nicht in Anspruch genommen worden. Der Betrag wird im Haushaltsplan 2020 bereitgestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.913	6.707
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	304	586
4. Transferverbindlichkeiten	19	39
5. Sonstige Verbindlichkeiten	258	201
Schulden insgesamt	6.494	7.533¹

¹ Aktualität der Daten: Stand vom 10.02.2020



Beteiligungsbericht

2019

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 31.12.2019.

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 31.12.2019: 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:

Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn (SG Lengerich)

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 13.02.2020

Gemeinde Twist
Die Bürgermeisterin



Lübbers



Stellenplan und Stellenübersichten

2 0 2 0

Stellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 1	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberrat	A 14	1	-	-	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
3	Gemeinderat	A 13	1	1	1	-	-	
4	Gemeindeamtsrat	A 12	1	2	2	-	-	
5	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
		insgesamt	5	5	5	-	-	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht 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			
3	Hauptsachbearbeiter Bauverwaltung; Personal/EDV	10	2	2	2			
4	Hauptsachbearbeiter/in	9c	0,5	1,25	1,25			
5	Hauptsachbearbeiter/in Beitragsrecht	9c	1	0	0			
6	Hauptsachbearbeiter/in	9b	2,6	2,6	2,6			
7	Kostenrechner/in	9b	1	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	0,25	0,25			
11	Standesbeamtin	8	1	0,9	0,9			
12	Hauptsachbearbeiter/in	8	2	1	1			
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	1,5	1,5	1,5			
21	Schalterkraft Postagentur	6	1	1	1			
22	Kultursachbearbeiter	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	0	0			
27	Schreibkraft	5	0,5	0,5	0,5			
28	Sachbearbeiter/-in	5	1,9	1,9	1,9			
29	Flüchtlingsbetreuer	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	0,9	0,9	0,9			
37	Saisonarbeiter Bauhof	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.	50,2	47,7	46,4	1,3		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	3	

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 9r	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							
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.
			Fachbereich 1 - Allgemeine Verwaltung -																	
111.020.01	11	1	Innere Verwaltungsangelegenheiten				0,4				1		1	1,5				0,1	0,2	4,2
111.020.01	11	1	Empfangsmitarbeiter										1							1
111.021.02	11	1	EDV-Organisation				0,3			0,5										0,8
111.030.01	11	2	Personalmanagement				0,3													0,3
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	0,93	
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	
			Fachbereich 2 - Finanzen -																	
111.050.01	11	2	Kämmerei					0,5	1		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	
			Fachbereich 3 - Ordnung, Arbeit und Soziales -																	
122.010.01	12	3	Allg. Ordnungsangelegenheiten						1										1	
122.010.01	12	3	Postagentur									1							1	
122.010.02	12	3	Bürgerbüro									1,5							1,5	
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	1						2,3	
3129.010.01	31	3	Grundsicherung	0,5						0,5									1	
367.010.01	36	3	Familienzentrum						0,75										0,75	
553.010.01	55	3	Friedhofs- und Bestattungswesen															0,7	0,7	
			Fachbereich 4 - Bau und Planung -																	
511.010.01	51	4	Bauleitplanung				1												1	
521.010.01	52	4	Bau- und Grundstücksordnung	1															1	
541.010.01	54	4	Beitragsrecht					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	
			Fachbereich 5 - Wirtschaftsförderung und Tourismus -																	
571.010.01	57	4	Wirtschaftsförderung										0,4						0,4	
252.010.01	25	4	Erdöl-Ergas-Museum									0,7							0,7	
			Summe:	2		0,40	2	1,5	5,35	1	7	2	9,6	9,9	2	0,5	3,15	1,8	2	50,20
		davon	Vollzeitkräfte	2			2	1	3	1	7	2	8	10	2		1			39
			Teilzeit mit 19,50 Wochenstunden oder mehr					1	2				3	3			1			10
			Teilzeit unter 19,50 Wochenstunden			1							1		1	6	11	11		31
			Beschäftigte insgesamt:	2		1	2	2	5	1	7	2	11	14	2	1	8	11	11	<u>80</u>