

GEMEINDE TWIST



HAUSHALTSPLAN 2022

EINSCHLIESSLICH DER MITTELFRISTIGEN
ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG FÜR DIE
JAHRE 2023 BIS 2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	3
Übersicht über die Produktgruppen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 11 KomHKVO).....	26
Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan.....	29
Gesamtergebnishaushalt.....	33
Gesamtfinanzhaushalt.....	35
Übersicht Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	38
Übersicht Ergebnishaushalt.....	43
Übersicht Finanzhaushalt.....	44
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschließlich Investitionen, wesentliche Produkte, abgebildete Produktbereiche, gebildete Budgets, Budgetierungsbestimmungen und Haushaltsvermerke	
▪ Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur“.....	47
▪ Teilhaushalt 2 „Verwaltungsleitung, Personal und Finanzen“.....	80
▪ Teilhaushalt 3 „Generationen und Ehrenamt“.....	94
▪ Teilhaushalt 4 „Gemeindeentwicklung und Feuerschutz“.....	103
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO).....	145
Übersicht über die Schulden (§ 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO).....	146
Beteiligungsbericht (§ 1 Abs. 1 Ziffer 10 KomHKVO).....	147
Stellenplan (§ 1 Abs. 1 Ziffer 4 und § 5 KomHKVO).....	151
Vorläufige Schlussbilanz der Gemeinde Twist zum 31.12.2020.....	157



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Twist für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Twist in der Sitzung am 16. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.990.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.318.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.600.800 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	124.500 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.419.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.848.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.113.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.888.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	775.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	436.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.307.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.173.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **775.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **4.175.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.200.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 16. Dezember 2021

Gemeinde Twist



**Lübbers
Bürgermeisterin**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2022 wurde am 11.11.2021 in einer ratsoffenen Verwaltungsausschusssitzung durch den Kämmerer vorgestellt. Danach folgten Beratungen im Rahmen von zwei interfraktionellen Sitzungen am 17. und 23.11.2021. Am 02.12.2021 wurde der Haushaltsplanentwurf zur Vorberatung und Beschlussempfehlung an den Rat dem Verwaltungsausschuss vorgelegt.

Auf der Grundlage des Verwaltungsentwurfs und unter Berücksichtigung der von den Fraktionen eingebrachten Änderungen und der verwaltungsseitig vorgenommenen Korrekturen des Finanzausgleichs beschließt der Rat der Gemeinde Twist die Haushaltssatzung und damit den Haushaltsplan im Rahmen des Budgetrechts aus § 58 Absatz 1 Nr. 9 NKomVG in Verbindung mit § 112 NKomVG am 16.12.2021 in öffentlicher Sitzung.

Der **Ergebnishaushalt** (stellt die Erträge und Aufwendungen dar) 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von **148.500 €** ab.

Ziel des **Finanzhaushalts** ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Der Finanzhaushalt stellt dar, inwieweit Finanzüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit generiert werden, wie hoch der Bedarf an Finanzmitteln für Investitionen ist und in welcher Höhe ein Defizit über Kredite abgedeckt werden muss.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der Verwaltungsgliederung in vier Teilhaushalte unterteilt:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

Teilhaushalt 2: Verwaltungsleitung, Personal und Finanzen

Teilhaushalt 3: Generationen und Ehrenamt

Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Alle Teilhaushalte sind entsprechend der gesetzlichen Regelung in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte unterteilt worden und enthalten die jeweiligen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der entsprechenden Organisationseinheit. Die Teilfinanzhaushalte weisen weiterhin die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Verpflichtungsermächtigungen nach der jeweiligen Aufgabenzuordnung aus.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Vorbehaltlich der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland schloss das Haushaltsjahr 2020 in der Fassung des 1. Nachtragshaushaltsplans mit folgenden Endsummen ab:

Ergebnisrechnung:

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	14.890.569,60 €
Ordentliche Aufwendungen	14.125.440,82 €
Ordentliches Ergebnis	765.128,78 €
Außerordentliche Erträge	436.159,83 €
Außerordentliche Aufwendungen	9.568,06 €
Außerordentliches Ergebnis	426.591,77 €
Gesamtergebnis	1.191.720,55 €

Das Haushaltsjahr 2020 schloss -unter Prüfungsvorbehalt- mit einem Überschuss von rd. 1,2 Mio. € ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 765 T€ und einem Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis von 427 T€. Die Überschüsse werden nach Beschlussfassung des Rates den Rücklagen zugeführt. Der Rücklagenbestand als Teil der Nettoposition der Bilanz steht in kommenden Jahren zum Ausgleich eventueller Fehlbeträge zur Verfügung.

Finanzrechnung:

Finanzrechnung	Ergebnis 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.238.109,14 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.297.042,72 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.941.066,42 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.766,69 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221.701,27 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.152.934,58 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	788.131,84 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	786.200,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	411.460,69 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	374.739,31 €
Änderung eigener Finanzmittelbestand	1.162.871,15 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	19.615,75 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	21.283,27 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.667,52 €
Änderung Finanzmittelbestand	1.161.203,63 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schloss mit einem Plus von 1,94 Mio. € ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit wies ein Minus von 1,15 Mio. € aus. Gegenüber dem Haushaltsplan wurden 48 T€ mehr als geplant investiert. Das hängt mit der Inanspruchnahme von Haushaltsresten zusammen, die aus Vorjahren übertragen wurden.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen waren bzw. noch nicht begonnen werden konnten, wurden **Haushaltsauszahlungsreste** in Höhe von **2.596.626,69 €** gebildet.

Aus der Kreditermächtigung mit dem Stand des 1. Nachtragshaushaltsplans 2020 wurde vorsorglich ein **Haushaltseinzahlungsrest** in voller Höhe von 282.200 € gebildet. Die Entwicklung des Finanzhaushalts 2020 zeigt jedoch, dass eine Inanspruchnahme nicht erforderlich sein wird.

Durch Haushaltsvermerk sind bei der Gemeinde Twist alle in den Teilhaushalten abgebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu einem übergeordneten Budget gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO zusammengefasst und gemäß § 20 Absatz 2 der vorgenannten Vorschrift sind alle Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen für zeitlich übertragbar erklärt worden. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wurden **Haushaltsausgabereste** in Höhe von **341.854,27 €** übertragen.

Die Bilanzsumme hat sich in 2020 gegenüber dem Vorjahr von 43,65 Mio. € um rd. 1,55 Mio. € auf 45,20 Mio. € erhöht. Die Nettosition steigt um rd. 1,12 Mio. € auf 31,09 Mio. €. Die Rückstellungen, die dem Fremdkapital zuzuordnen sind, steigen um rd. 430 T€ auf 6,14 Mio. €. Dieser Bereich wird weiterhin durch eine Rückstellung für eine Steuerverbindlichkeit in einem am Bundesfinanzhof anhängigen Rechtsstreit in Höhe von rd. 1,68 Mio. € belastet.

Die Eigenkapitalquote liegt bei 68,8 % und zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Gemeinde durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Gemeinde von externen Kapitalgebern, u.a. in Form von Kreditaufnahmen.

2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Der Rat der Gemeinde Twist hat gemäß § 112 NKomVG in seiner Sitzung am 28.01.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Der **Ergebnishaushalt** 2021 weist folgende Werte aus:

Ergebnisplan	Plan 2021
Ordentliche Erträge	14.092.800 €
Ordentliche Aufwendungen	15.108.000 €
Ordentliches Ergebnis	-1.015.200 €
Außerordentliche Erträge	1.338.300 €
Außerordentliche Aufwendungen	124.500 €
Außerordentliches Ergebnis	1.213.800 €
Gesamtergebnis	198.600 €

Der Haushaltsplan weist beim Gesamtergebnis einen Überschuss von 198.600 € aus. Nach dem aktuellen Buchungsstand wird das Jahresergebnis 2021 voraussichtlich deutlich höher liegen. Das ordentliche Ergebnis wird vor allem infolge von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im deutlich positiven Bereich abschließen. Beim außerordentlichen Ergebnis werden die Planzahlen nicht erreicht, weil mehrere geplante Grundstücksgeschäfte erst zum Jahreschluss mit Zahlungsziel im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

Der **Finanzhaushalt** 2021 stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.493.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.476.900 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.059.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.022.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.962.900 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.946.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.678.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.133.600 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.545.100 €

Bedingt durch die Entwicklung im Ergebnishaushalt wird der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im deutlich positiven Millionenbereich liegen. Im Bereich der Investitionstätigkeit wird es sowohl bei den Ein- als auch den Auszahlungen gravierende Planabweichungen geben, weil große Bauprojekte und Beschaffungen mit hohem Finanzvolumen sich zeitlich erheblich verzögert haben.

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurde ein Umschuldungsdarlehen in Höhe von 277 T€ aufgenommen und Tilgungen in Höhe von 702 T€ (incl. Umschuldung) geleistet. Damit sinkt die investive Verschuldung um 425 T€ auf rd. 6,66 Mio. € (2020: 7,08 Mio. €). Aus der Ermächtigung 2021 ist keine Kreditaufnahme erfolgt, weil der Kassenbestand ausreichend war. Aufgrund der Ergebnisentwicklung wird die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes voraussichtlich nicht erforderlich, so dass es aus dem Haushaltsplan 2021 zu keiner weiteren Verschuldung kommt.

3. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

Wesentliche Produkte im Haushaltsplan 2022

Der Rat der Gemeinde Twist hat für den Haushaltsplan 2022 bis auf weiteres die wesentlichen Produkte gemäß § 4 Absatz 7 KomHKVO wie folgt festgelegt:

Teilhaushalt 1:

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

Teilhaushalt 2:

Straßenreinigung (545.010), Gemeindesteuern (611.010), Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611.020)

Teilhaushalt 3:

Kindertagesstätten und Krippen (365.010)

Teilhaushalt 4:

Zentrale Dienste - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111.100)

Freiwillige Feuerwehr (126.010)

Brandschutz - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (126.100)

Grundschulen -Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (211.100)

Hallenbad und Sportstätten - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (424.100)

Gemeindestraßen (541.010)

Wirtschaftsförderung (571.010)

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

3.1 Ergebnishaushalt

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gesamtergebnisses für das Haushaltsjahr 2022 und die beiden Vorjahre.

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	14.890.569,60 €	14.092.800 €	14.990.400 €
Ordentliche Aufwendungen	14.125.440,82 €	15.108.000 €	16.318.200 €
Ordentliches Ergebnis	765.128,78 €	-1.015.200 €	-1.327.800 €
Außerordentliche Erträge	436.159,83 €	1.338.300 €	1.600.800 €
Außerordentliche Aufwendungen	9.568,06 €	124.500 €	124.500 €
Außerordentliches Ergebnis	426.591,77 €	1.213.800 €	1.476.300 €
Gesamtergebnis	1.191.720,55 €	198.600	148.500 €

Im Ergebnishaushalt stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 14.990.400 € ordentliche Aufwendungen von 16.318.200 € gegenüber, so dass sich ein Defizit von 1.327.800 € ergibt. Durch den Überschuss im außerordentlichen Haushalt in Höhe von 1.476.300 € wird mit 148.500 € insgesamt ein positives Ergebnis erwartet.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist nachstehende Werte aus:

Ergebnishaushalt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	15.141.400 €	16.033.200 €	16.535.800 €
Ordentliche Aufwendungen	16.910.500 €	16.382.700 €	16.697.400 €
Ordentliches Ergebnis	-1.769.100 €	-349.500 €	-161.600 €
Außerordentliche Erträge	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Gesamtergebnis	-1.619.100 €	-199.500 €	-11.600 €

In der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich in allen drei Planjahren Verluste im ordentlichen Ergebnis, die auch nicht durch Überschüsse im außerordentlichen Haushalt ausgeglichen werden können.

Die Bestände der Rücklagen entwickeln sich dann geplant wie folgt:

Bezeichnung	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Entwicklung der Ergebnisse:						
ordentliches Ergebnis	765.129 €	-1.015.200 €	-1.327.800 €	-1.769.100 €	-349.500 €	-161.600 €
außerordentliches Ergebnis	426.592 €	1.213.800 €	1.476.300 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Bestände der Rücklagen zum 31.12.						
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.302.226 €	2.287.026 €	959.226 €	0 €	0 €	0 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.508.039 €	3.721.839 €	5.198.139 €	4.538.265 €	4.338.765 €	4.327.165 €

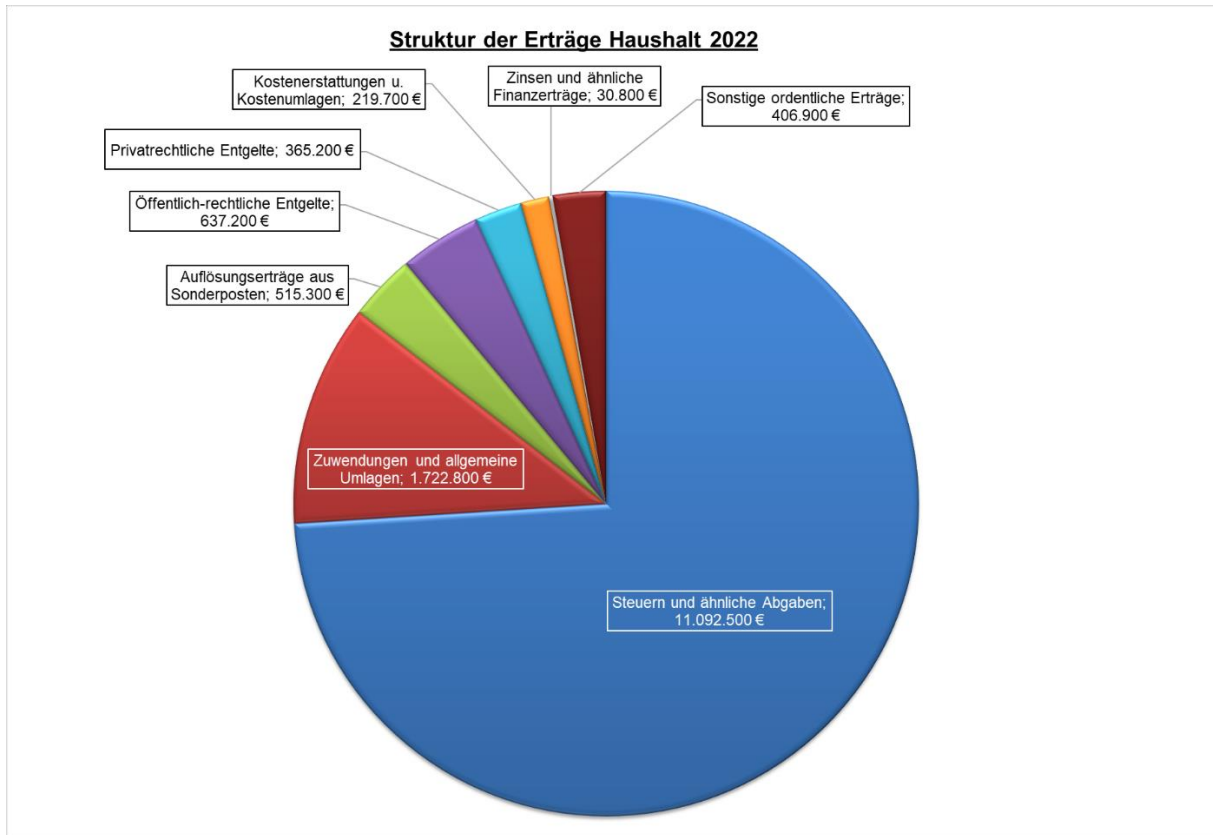
Gemäß § 110 Absatz 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nach Absatz 5 dieser Vorschrift gilt die Verpflichtung als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können.

Ab dem Finanzplanjahr 2023 reicht die Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses nicht mehr aus, um die planmäßigen Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses auszugleichen. Ggf. muss bei tatsächlichem Eintritt dieses Falls die Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich der Fehlbeträge herangezogen werden.

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft zeigt jedoch, dass das Haushaltsjahr 2021 nicht wie im Plan prognostiziert mit einem Minus von 1.015.200 €, sondern mit einem Überschuss in Millionenhöhe abschließen wird. Daher wird sich die dargestellte Problematik aller Voraussicht nach nicht stellen.

3.1.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten.



Mit einem Volumen von 11,1 Mio. € bestimmen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben den ordentlichen Ergebnishaushalt. Die befürchteten und prognostizierten Steuerausfälle infolge der Corona-Pandemie sind bei der Gemeinde Twist vorerst ausgeblieben. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 steigt das Steueraufkommen in 2022 laut Plan um 1,6 Mio. €. Auch in den folgenden Jahren wird mit leichten Anstiegen gerechnet. Die Steuerquote und damit das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 68,0 % (Vorjahr: 62,8 %).

Die Erträge aus der **Grundsteuer A und B** sind in 2022 mit 1,53 Mio. € in etwa auf dem Vorjahresniveau geplant. Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe ist tendenziell eher rückläufig, während die Grundsteuer B für alle bebauten und unbebauten Grundstücke als Folge der Ausweisung von weiteren Bauflächen stetig ansteigt.

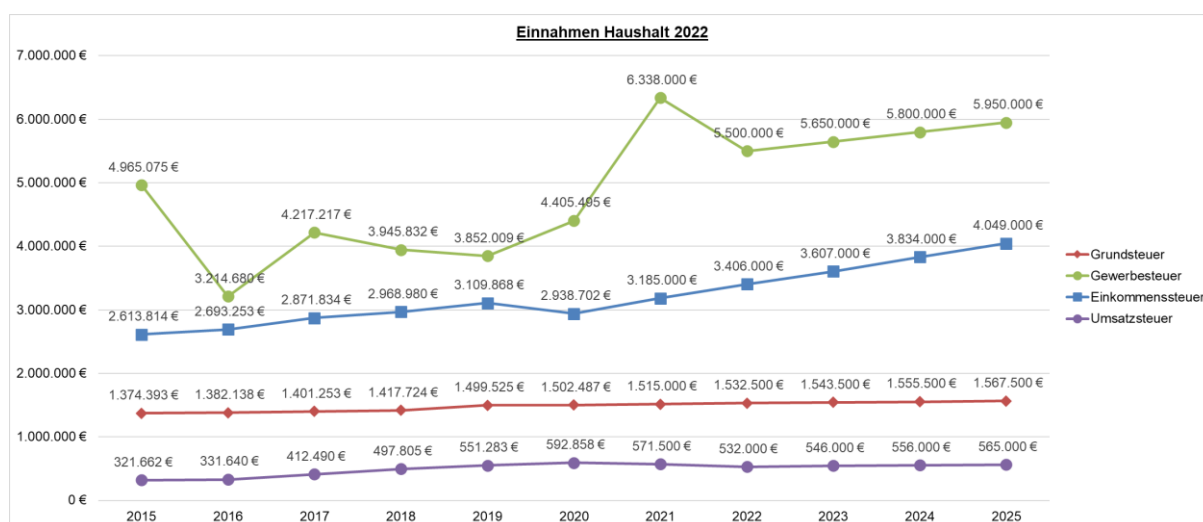
Die **Gewerbsteuer** stellt unter den Steuerarten den größten Posten dar. Entgegen ursprünglicher Prognosen seitens des Arbeitskreises Steuerschätzung hat sich die Ertragslage aus Gewerbesteuern im Jahr 2021 sehr gut entwickelt. Mit Stand 14. Dezember 2021 ist ein Anordnungssoll von 6,34 Mio. € (Plan 2021: 4,1 Mio. €) erreicht. Bereinigt um einmalige Effekte aus Nachzahlungen für Vorjahre wird der Ansatz für 2022 mit 5,5 Mio. € geplant. Für die Planjahre wird mit einem weiteren leichten Anstieg gerechnet. Für die Fortberechnung der Ansätze in den Finanzplanjahren wurden nicht die Prognosedaten aus dem

Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt, sondern aus Gründen der Vorsicht unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse moderatere Steigerungsraten.

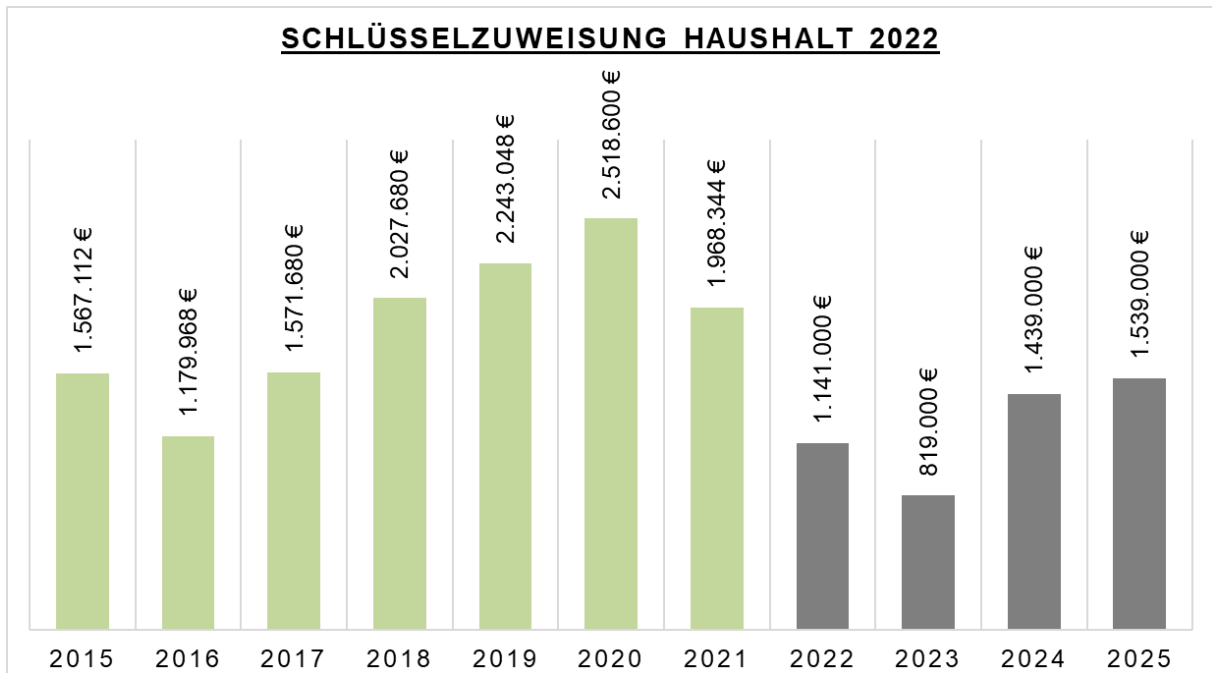
Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird auf der Grundlage des Ertrages in 2021 im Jahr 2022 mit 3,4 Mio. € veranschlagt und in den Finanzplanjahren mit den prozentualen Steigerungen (zwischen 5,6 und 6,3 %) aus dem Orientierungsdatenerlass fortberechnet. Auch hier zeigt sich, dass die Steuerschätzer die Entwicklung der Einkommensteuer jetzt positiver einschätzen als zu Beginn der Pandemie. Staatliche Stützungsmaßnahmen, wie z.B. die Zahlung von Kurzarbeitergeld, dürften zu dieser positiven Entwicklung beigetragen haben.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit 0,53 Mio. € veranschlagt und sinkt damit das zweite Jahr in Folge (2021: -7,2 %, 2022: -10,2 %). In den Finanzplanjahren wird mit leichten Anstiegen zwischen 1,7 und 2,6 % gerechnet.

Die nachfolgende Grafik zeigt die **wichtigsten Steuerarten** in der langfristigen Entwicklung:



Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Gemeinde sind die **Schlüsselzuweisungen** nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz. Schlüsselzuweisungen sind Landesmittel, die nach festgelegten Kriterien an die Städte und Gemeinden verteilt werden. Dabei wird der anhand eines Grundbetrages je Einwohner ermittelte Finanzbedarf einer Kommune mit ihrer Steuerkraft verglichen. Je höher die eigene Steuerkraft aus Grund- und Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Verhältnis zum einwohnerbezogenen Finanzbedarf ist, desto geringer fällt die Schlüsselzuweisung im Rahmen des Finanzausgleichs aus. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2022 ist die ermittelte Steuerkraft aus dem Berechnungszeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 maßgeblich.



Die Schlüsselzuweisungen werden mit 1,14 Mio. € und damit rund 827.000 € geringer als im Vorjahr erwartet. Im Finanzplanjahr 2023 ist rechnerisch mit einem weiteren Rückgang auf 819.000 € zu rechnen, bevor es in den Jahren 2024 und 2025 wieder zu einem Anstieg kommt.

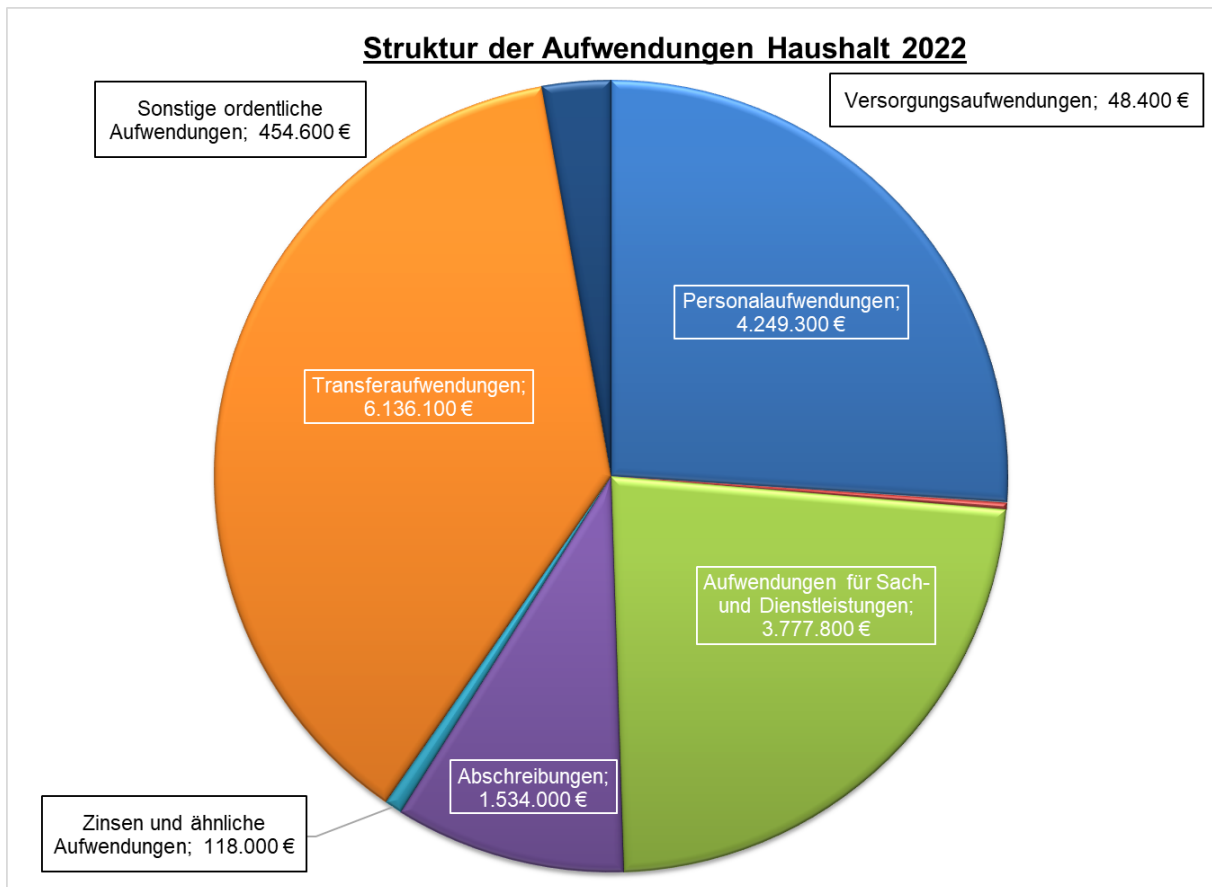
An Erträgen aus der **Vergnügungssteuer** und der **Hundesteuer** werden in 2022 rd. 122.000 € erwartet. Sollte es jedoch pandemiebedingt zu einem weiteren Lockdown kommen, werden die Erträge aus der Vergnügungssteuer unterhalb des Planansatzes erwartet.

Der Zuweisungsbetrag des Landes für die **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wurde auf Basis der Orientierungsdaten auf 205.300 € festgelegt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** werden in Höhe von knapp 407.000 € erwartet. Dabei handelt es sich überwiegend um Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser von den Energie- und Wassernetzbetreibern.

3.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten:



Die Gemeinde ist ein Dienstleistungsunternehmen. Folglich schlagen die Aufwendungen für das Personal mit einem erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen zu Buche. Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen 4,25 Mio. € auf **Aufwendungen für aktives Personal**. Im Vergleich zu 2021 werden die Personalkosten der Gemeinde Twist für das Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt um 472.500 € erhöht.

Dieser Erhöhungsbetrag setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

- 100.000 € einkalkulierte Tarifsteigerungen und gesetzliche Besoldungserhöhungen
- 50.000 € Kalkulationspuffer
- 17.000 € für umgesetzte Höhergruppierungen aufgrund neuer Stellenbewertungen
- 18.000 € für tarifliche und gesetzlich vorgesehene Stufenaufstiege
- 5.000 € für die Einführung einer Leistungsorientierten Bezahlung für die Beamten
- 10.000 € für die Änderung eines Saisonarbeitsverhältnisses in einen Ganzjahresvertrag
- 25.000 € für die Zuführung an Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Bei den Beschäftigten ist auf der Grundlage des Tarifvertrages eine Erhöhung der Entgelte in Höhe von 1,8 % ab 01.04.2022 zu berücksichtigen. Bei den kommunalen Beamten wird ebenfalls mit einer Besoldungserhöhung von 1,8 % ab dem 01.04.2022 kalkuliert.

Weiterhin muss die Gemeinde Twist für einen Zeitraum von zwei Jahren eine halbe Stelle für den Projektkoordinator des Städterings Zwolle-Emsland in ihren Stellenplan aufnehmen. Diese Verpflichtung resultiert aus einer Vereinbarung der dem Städtering angeschlossenen Städte und Gemeinden des Emslandes und den Kommunen auf niederländischer Seite. Für diese Stelle sind Gesamtpersonalkosten in Höhe von knapp 50.000 € einkalkuliert, die aber vollständig durch den Städtering erstattet werden.

Ferner werden im Stellenplan 2022 sechs zusätzliche Stellen ausgewiesen, die unter Berücksichtigung voraussichtlicher Einstellungstermine mit einem Gesamtbetrag in Höhe von rd. 200.000 € einkalkuliert wurden. Die zunehmend wachsende Aufgabendichte, das rasante Fortschreiten der Digitalisierung, die Vielzahl der zu begleitenden Projekte, die Erwartungshaltung von Bürgern und Politik, aber auch das Erfordernis, bei knappen finanziellen Ressourcen umfassend die teils unübersichtlichen Fördermöglichkeiten im Blick zu haben, um ein Maximum an Zuwendungen von dritter Seite zu generieren, erfordern dringend einen Personalaufwuchs. Unter anderem ist ein Stellenaufwuchs geplant in den Bereichen Bauleitplanung, Wirtschaftsförderung und Tourismus, IT-Administration, Personal und Schulen sowie eine Hausmeisterstelle zur Betreuung der zahlreichen kommunalen Liegenschaften. Die Stellen werden aufgrund der aktuellen Relevanz besondere Auswirkungen auf die zukünftige positive Entwicklung der Gemeinde Twist haben. Hervorzuheben ist, dass eigenen jungen Nachwuchskräften im Beschäftigtenbereich die unbefristete Übernahme ermöglicht werden konnte. Dieser Weg soll weiter fortgeführt werden.

Personalaufwandsquote:

	2022	2021
Gesamtaufwand ordentlicher Ergebnishaushalt	16.318.200 €	15.108.000 €
davon: Personalaufwand aktives Personal	4.249.300 €	3.776.800 €
Personalaufwand in Prozent vom Gesamtaufwand	26,04 %	25,00 %

Für das Haushaltsjahr 2022 sind **Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude** in Höhe von 330.300 € vorgesehen. Neben der laufenden Unterhaltung und planmäßiger Wartungen soll schwerpunktmäßig der sogenannte E-Check der Gebäude durchgeführt werden. Dieser ist gemäß den Unfallverhütungsvorschriften für alle Unternehmen und Organisationen nach DGUV Vorschrift 3 gesetzlich verpflichtend. Bei dem E-Check werden alle ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte auf deren Sicherheit überprüft.

Des Weiteren soll eine Überprüfung der Liegenschaften durch externe Fachleute erfolgen, um die baulichen Zustände und etwaige Mängel zu ermitteln. Aus den Untersuchungsergebnissen soll je nach Dringlichkeit und Finanzrahmen eine Prioritätenliste erstellt werden.

Die Aufteilung der Ansätze auf die jeweiligen Objekte ist für das Haushaltsjahr im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit flexibel gestaltet. Das Budget der Gebäudeunterhaltung deckt die Sanierungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die oft sehr kurzfristig entschieden und umgesetzt werden müssen, ab.

Die **Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten** betragen im Plan 810.200 € und sind damit um 18.800 € niedriger veranschlagt als im Vorjahr. Diese ungewöhnliche Entwicklung trotz einer Rekordinflation, insbesondere infolge stark steigender Energiepreise, hat folgende Hintergründe: das Rathaus wurde bisher über ein externes Gebäudereinigungsunternehmen gereinigt; wegen auslaufender Verträge wurden die zwei Reinigungskräfte mit einem

Gesamtstellenanteil von 1,0 als Beschäftigte der Gemeinde übernommen, so dass die dafür anfallenden Aufwände nicht mehr als Reinigungskosten im Bewirtschaftungsbudget, sondern im Personalbudget nachgewiesen werden. Darüber hinaus sind die Energiekosten des Hallenbades wegen der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in 2022 nur mit dem hälftigen Ansatz berücksichtigt.

Tatsächlich gibt es in allen Bereichen, von den Aufwänden für Energie, Reinigung, Versicherungsbeiträgen bis zu den öffentlichen Abgaben Kostensteigerungen, die auch in den Folgejahren zu Mehraufwänden führen. Ab 2022 kommen durch die Einführung der maschinellen Gossenreinigung noch Straßenreinigungsgebühren für die kommunalen Liegenschaften hinzu.

Bei der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 ein signifikanter Anstieg in den Planjahren 2022 und 2023 zu verzeichnen. Die Ursache liegt darin, dass der aus der Brückenhauptprüfung im Jahr 2018 vorliegende Sanierungsfahrplan sukzessive umgesetzt wird und daher Brückensanierungen in Abhängigkeit von der Dringlichkeit und unter Berücksichtigung der Bauwerkszustände in den nächsten Jahren geplant sind.

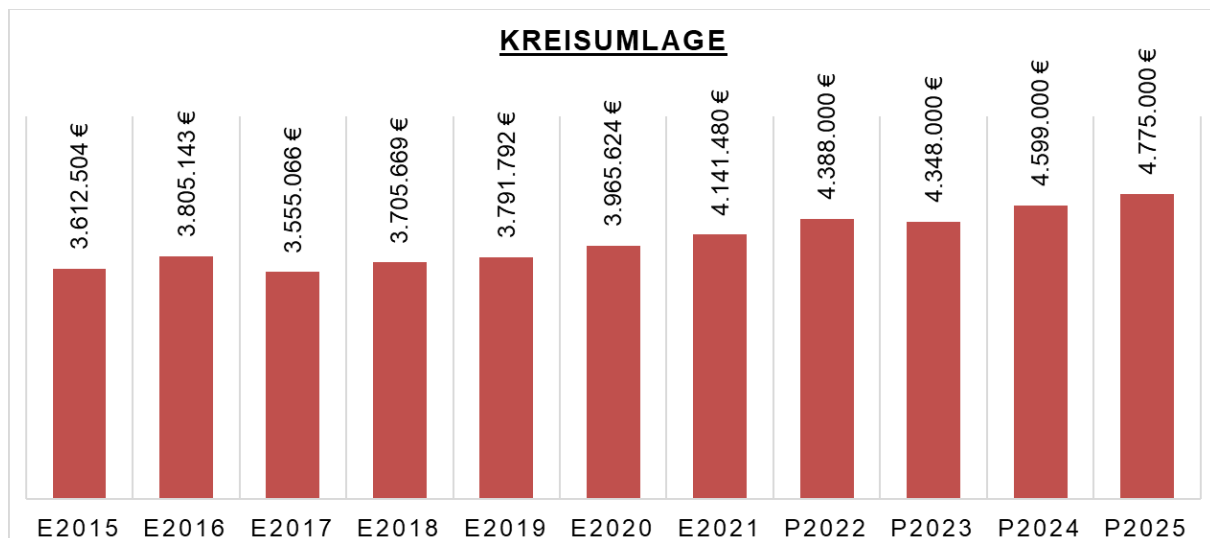
Die **Mieten und Pachten** sind mit 482.500 € rd. 185.000 € höher als im Vorjahr geplant. Die Mieten und Pachten betreffen insbesondere die Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge, die mit 262.000 € zu Buche schlagen, die aber über Nutzungsentgelte auf der Ertragsseite wieder erwirtschaftet werden. Darüber hinaus fallen wegen der geplanten Teilsperrung der Grundschulen mit Obergeschossen wegen der baulichen, vor allem brandschutztechnischen, Mängel Kosten für die Anmietung von mobilen Lerneinheiten für die Marienschule, Angarschule und Franziskusschule in Höhe von 170.000 € an.

Beim **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** ist ein auffälliger Anstieg des Mittelbedarfs im Vergleich zum Vorjahr festzustellen. Dieser Anstieg ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Beschaffung des nichtinvestiven Inventars für das neue Dienstleistungszentrum veranschlagt wurde. Darüber hinaus sind Mittel für die Beladung der in der Beschaffung befindlichen Großfahrzeuge Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 und Tanklöschfahrzeug 4000 für die beiden Ortfeuerwehren vorgesehen. Die Auslieferung der Fahrzeuge erfolgt zwar planmäßig erst im Jahr 2023, die Ausstattungsgegenstände werden aber früher benötigt, damit die Fachfirmen diese im Produktionsprozess montieren können. Weiterhin sind Mittel für die Ausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses der Ortfeuerwehr Schöninghsdorf eingeplant, die wegen langer Lieferzeiten im Bereich des Brandschutzes bereits in 2022 bestellt werden müssen.

Der Haushalt 2022 enthält **Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen** in Höhe von 1.534.000 €. Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 97.000 €. Dies ist bedingt durch den Wertezuwachs aufgrund der getätigten Investitionen. Für die Folgejahre ist wegen der anstehenden Großprojekte (s. Investitionsübersicht) von weiter steigenden Abschreibungsbeträgen auszugehen.

Für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** werden 118.000 € eingeplant. Die Minderung des Zinsaufwandes ist zum einen auf erfolgreiche Umschuldungen zu niedrigen Zinskonditionen und zum anderen auf eine verminderte Rückstellung für Nachforderungszinsen in einem Klagefall zurückzuführen.

Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Twist ist die an den Landkreis Emsland abzuführende **Kreisumlage**. Diese ist im Haushaltsjahr 2022 mit einem Betrag in Höhe von knapp 4,4 Mio. € eingeplant. Die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage ergibt sich aus dem Gesamtfinauzhaushalt unter Zeile 14.1. Die Ansätze im Ergebnishaushalt enthalten die Veränderungen bei den Rückstellungen für Finanzausgleichsverbindlichkeiten und weichen daher von den Zahlbeträgen ab. Der Ansatz für die Kreisumlage 2022 und für die Finanzplanjahre bis 2025 ist mit einem Hebesatz des Landkreises von 39 v.H. berechnet. Berechnungsgrundlage der Kreisumlage ist die Steuerkraft aus Realsteuern und 90 % der Steuerkraft aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen. Infolge der steigenden Steuerkraft ist auch in den Finanzplanjahren mit steigenden Belastungen durch die Kreisumlage zu rechnen.



Für **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** wurden im Haushaltsplan 1.460.100 € eingeplant.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung Kostenträger/Produkt	Verwendung	Ansatz 2022
Innere Verwaltungsangelegenheiten	Mitgliedsbeitrag Nds. Studieninstitut	4.500 €
Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse an die beiden Ortsfeuerwehren für lfd. Zwecke	11.400 €
Grundschulen	Zuweisungen an das Land Honorare Ganztagsbetreuung	45.500 €
Musikpflege	Zuschuss an den Heimatverein Twist	3.800 €
Musikschulen	Umlage an die Musikschule	19.400 €
Volkshochschulen	Zweckverbandsumlage an die VHS Meppen	25.900 €
Büchereien	Zuschüsse an die Büchereien	8.500 €
Sonstige Volksbildung	Zuschuss Kath. Erwachsenenbildung	1.400 €
	Zuschuss Kunstschule	800 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss an den Emsländischen Heimatbund	5.000 €
	Bedarfsansatz für Zuschüsse im kulturellen Bereich	5.000 €
Soziale Einrichtungen	Förderung Ehrenamt	1.000 €
	Zuschuss Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	5.000 €
	Mitgliedsbeitrag Pro Vitus e.V.	200 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Zuschüsse Kitabeförderung gemäß Richtlinie	20.000 €
Jugendarbeit	Zuschüsse an Jugendorganisationen für Jugendwanderungen, -fahrten und -lager	17.000 €
	Förderung Jugendrat, Mitmischer, Kinder- und Jugendrat	2.700 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Betriebskostenzuschüsse an die Kindertagesstätten	1.200.000 €
Sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuschuss Ferienbetreuung Familienzentrum	5.200 €
	Zuschüsse Familienpass	2.800 €
	Förderung sozialer Einrichtungen (Kinderschutzbund, Tafel usw.)	5.000 €
	Zuschuss an das DRK Geeste-Twist	400 €
Förderung des Sports	Zuschüsse an Sportvereine	9.200 €
	Förderung Projekt "Inklusion durch Sport"	1.300 €
	Zuschüsse Schwimmkurse als "Coronahilfen"	3.000 €
Wirtschaftsförderung	Mitgliedsbeitrag Zweckverband "Ems-Dollart-Region"	2.300 €
	Zuschuss an ems.tv	3.800 €
	Beiträge an Vereine (Städtering, Wirtschaftsverband Emsland, Wachstumsregion Ems-Achse, Förderverein Pro E233)	3.400 €
	Förderung Projekt EmslandDorfPlan für den OT. Adorf	10.000 €
	Kofinanzierung LAG-Management	8.700 €
	Beitrag an die Gesellschaft zur Förderung des Emsland Tourismus mbH, Mitgliedsbeitrag Touristikverein Twist e.V. und Förderverein Erdölmuseum Twist	4.100 €
Tourismus	Mitgliedsbeitrag Trägerverein des Int. Naturparks Bourtanger Moor	18.800 €
	Bedarfsansatz für grenzüberschreitende Projekte über INTERREG	5.000 €
		1.460.100 €

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt beträgt das Gesamtvolumen der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.419.000 €, ein Zuwachs zum Vorjahr in Höhe von 926.000 €. Dagegen stehen Auszahlungen in Höhe von 14.848.100 € und damit eine Steigerung zum Vorjahr um rd. 1,37 Mio. €. Als Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verbleibt ein Defizit von 429.100 €.

Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ist die ordentliche Tilgung der Kredite zu bestreiten. Dieser Tilgungsbetrag beläuft sich im Jahr 2022 auf 436.600 €. Da die ordentliche Tilgung nicht aus dem Saldo sichergestellt werden kann, entsteht im Finanzhaushalt ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 865.700 €, nämlich kumuliert in Höhe der Tilgung und dem negativen Saldo. Dieses Liquiditätsdefizit muss mit künftigen Überschüssen verrechnet werden.

Der Finanzplan weist auch im Jahr 2023 einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Erst im Planjahr 2024 werden ausreichend Überschüsse dargestellt, so dass die ordentliche Tilgung voraussichtlich sichergestellt ist und darüber hinaus Liquiditätsdefizite der Vorjahre abgebaut werden können.

3.2.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Das Gesamtvolumen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 4.113.500 €. Diesen stehen insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.888.500 € gegenüber.

In der nachfolgenden Übersicht sind die für 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen ab einer Bruttoinvestitionssumme von 50.000 € bezogen auf die Einzelinvestition aufgeführt.

Investitionen 2022		Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022
I111-001	Investive Ausstattung des Dienstleistungszentrums	104.400 €	0 €
I111-007	Bedarfsansatz für Grunderwerbe	100.000 €	0 €
I111-020	Kaufpreis Erwerb Teileigentum Dienstleistungszentrum 2. Rate	559.200 €	0 €
I126-001	Ausstattung der beiden Ortsfeuerwehren	100.800 €	0 €
I126-004	Anzahlungen für Fahrzeugbeschaffungen der beiden Ortsfeuerwehren	165.500 €	91.000 €
I126-006	Bau Feuerwehrrätehaus Ortsfeuerwehr Schöningsdorf	455.000 €	225.000 €
I128-001	Anschaffung eines Bevölkerungswarnsystems	122.000 €	86.800 €
I211-021	Planungskosten für ein Schulbausanierungsprogramm	100.000 €	0 €
I211-022	Neubau der Franziskusschule Schöningsdorf	1.290.000 €	0 €
I365-001	Umbau u. Erweiterung Kita St. Franziskus	105.500 €	0 €
I365-004	Umbau u. Erweiterung Kita St. Marien	316.300 €	121.900 €
I366-001	Sanierung und Ergänzung von Spielplätzen	60.000 €	0 €
I424-008	Sanierung des Hallenbades	297.000 €	447.600 €
I541-001	Planungskosten Straßenausbau "Hebelermeer" nach NGFVG	60.000 €	0 €
I546-004	Bau von Parkplätzen und Gestaltung Rathausumfeld	92.100 €	62.100 €
I553-010	Neubau Friedhofskapelle Rühlerfeld/-moor	310.000 €	0 €
I571-001	Rate Erschließung Gewerbegebiet "Südlich der B 402" Schöningsdorf	200.000 €	0 €
I573-001	Maschinen und Geräte für den Bauhof	67.500 €	0 €

Erläuterungen zum Investitionsplan:

- I111-020:** Die Bauarbeiten zur Errichtung eines Dienstleistungszentrums mit Anbindung an das Rathaus der Gemeinde konnten mit einiger zeitlicher Verzögerung im November 2021 starten. Ein privater Investor realisiert im Rathausumfeld ein Gebäude, das innerhalb verschiedener Nutzungseinheiten im Erdgeschoss Flächen für einen regionalen Finanzdienstleister, ein Café und eine Postagentur vorsieht. Im Obergeschoss erwirbt die Gemeinde Büroräume und Sitzungsräume für die politischen Gremien. Im Haushaltsplan 2022 wird die Restfinanzierung veranschlagt. Die in 2021 bereitgestellten Mittel werden als Haushaltsauszahlungsrest übertragen.
- I126-004:** Die Erneuerung des Fahrzeugparks der beiden Ortsfeuerwehren auf der Grundlage des Feuerwehrbedarfsplans ist noch nicht abgeschlossen. Im Herbst 2021 konnte die Ortsfeuerwehr Twist das im Jahr 2019 bestellte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) in Empfang nehmen. Weiterhin befinden sich zwei neue Großfahrzeuge in der Beschaffung: ein HLF 20 für die Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf und ein Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) für die Ortsfeuerwehr Twist. Die Auslieferung der beiden Fahrzeuge ist für 2023 avisiert. Im Jahr 2022 ist eine weitere Ausschreibung für ein Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für die Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf in Planung. Mit einer Auslieferung des Fahrzeugs ist im Jahr 2024 zu rechnen.
- I126-006:** Der Bau des Feuerwehrhauses der Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf an der Bürgermeister-Egbers-Straße im neuen Gewerbegebiet „Südlich der B 402“ kann mit Erreichen der Hochbaureife des Grundstücks im Frühjahr 2022 starten. Das Architekturbüro Becker und Ingenieure, Haren, hatte im Rahmen eines Architektenwettbewerbes in 2019 den Zuschlag für seinen Entwurf erhalten. Die ursprünglich auf Grundlage der Baupreise in 2019 veranschlagten Finanzmittel in Höhe von 1.320.000 € werden nach einer Aktualisierung der Kostenkalkulation nunmehr auf 1.775.000 € geschätzt. Die Neukalkulation berücksichtigt die rasante Preisentwicklung im Baugewerbe bedingt durch die Corona Pandemie. Darüber hinaus erfolgt eine höherwertige Bauausführung des Gebäudes nach dem KfW-Standard „Effizienzgebäude 40 Erneuerbare-Energien-Klasse“, sodass Fördermittel nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) in Höhe von 360.000 € akquiriert werden können.
- I211-022:** Der Rat der Gemeinde Twist hat in seiner Sitzung am 07.10.2021 die Verwaltung damit beauftragt, die für eine Neubaulösung der Franziskussschule Schöninghsdorf erforderlichen Vergabeverfahren für Planungs- und Dienstleistungen für ein eingeschossiges, barrierefreies und energieeffizientes Schulgebäude durchzuführen. Schon seit Längerem ist bekannt, dass der Verwaltungstrakt der Schule abgängig ist. Durch eine mangelhafte Gründung des Gebäudes haben sich Risse im Mauerwerk gebildet, die über ein Riss-Monitoring engmaschig überwacht werden müssen. Im Rahmen einer Begehung durch das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) wurden, wie auch in allen anderen Grundschulen der Gemeinde, teils erhebliche bauliche Mängel, vor allem aus brandschutztechnischer Sicht, festgestellt. Zudem wurde durch einen Sachverständigen festgestellt, dass die Dachkonstruktion des zur Franziskusstraße ausgerichteten vorderen Gebäudeteils der Franziskussschule infolge eines Schädlingsbefalls nicht mehr die erforderliche Tragfähigkeit aufweist und vollständig erneuert werden muss. Der beauftragte Architekt hat verschiedene Alternativen im Hinblick auf Sanierung, Um- und Anbau sowie eine Neubaulösung beleuchtet. Dabei hat sich gezeigt, dass vor allem aus wirtschaftlichen Gründen und vor dem Hintergrund, eine möglichst hohe Summe an Fördermitteln zu generieren, nur

eine Neubaulösung sinnvoll ist. Die Kosten des Neubaus sind auf 2.195.000 € kalkuliert. Es werden Zuschüsse nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und Mittel aus der Kreisschulbaukasse erwartet. Zudem können noch Mittel aus dem Digitalpakt für Schulen sowie aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KIP II) abgerufen werden.

- I365-004:** Bei der Kindertagesstätte St. Marien ist der Anbau einer eingeschossigen Mensa mit 56 Plätzen vorgesehen. Zur Erschließung des Anbaus wird ein sanierungsbedürftiger Sanitärraum aufgelöst und zum Flur zur Mensa umfunktioniert. Das ehemalige Büro der Leitung zieht in das nicht mehr genutzte Büro des Familienzentrums um. Im frei gewordenen Leitungsbüro entsteht ein gemeinsamer neuer Sanitärraum für die Gruppenräume 1 und 2. Der bisherige Sanitärraum wird zukünftig als Schmutzschleuse zum Außenbereich genutzt. In der alten Küche/Mensa entstehen ein Intensivraum und eine von der Mensa abgetrennte Küche. Der Baustart für diese Maßnahmen war eigentlich für Ende 2021 vorgesehen. Die ursprüngliche Kostenkalkulation sah ein Investitionsvolumen in Höhe von 333.000 € vor. Infolge der erheblich gestiegenen Baupreise wird nunmehr mit einem Kostenvolumen von 416.300 € gerechnet (+ 25 %).
- I424-008:** Das Hallenbad der Gemeinde soll im Hinblick auf die Erhaltung der Bausubstanz, Steigerung der Energieeffizienz, Schaffung von Barrierefreiheit und Erhöhung der Aufenthaltsqualität umgebaut und teilsaniert werden. Eine detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Maßnahmen befindet sich im Teilhaushalt 4 in der Beschreibung zum Produkt 424.100 „Hallenbad und Sportstätten -Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“. Die bisherige Kostenkalkulation sah ein Finanzvolumen für die Baumaßnahmen in Höhe von 1.152.800 € auf Nettokostenbasis vor. Die Mittel wurden in Haushaltsplänen der vorangegangenen Haushaltsjahre bereitgestellt und stehen als Auszahlungsreste zur Verfügung. Im Haushaltsplan 2022 ist ein weiterer Betrag in Höhe von 297.000 € zu veranschlagen. Die Kostensteigerung ist auf die allgemeine Entwicklung der Preise im Bausektor, umfangreichere Sanierungen im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung und eine Änderung bei der steuerlichen Berücksichtigung zurückzuführen. Das Hallenbad ist als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt, die Vorsteuer kann aber nach Abklärung mit dem Finanzamt nur quotaal abgezogen werden.
- I541-020:** Ein Straßenausbau der Gemeindestraße „Hebelermeer“ (von der K 202 bis zur Ortsmitte) wurde 2021 in das Mehrjahresbauprogramm der Förderkulisse nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) aufgenommen. Zum Stichtag 01.09.2022 ist ein Antrag zur Aufnahme in ein konkretes Jahresbauprogramm 2023/2024 beabsichtigt. Bei einem Ausbau verteilt auf zwei Jahre sollen die Vergabe sowie weitere vorbereitende Planungsleistungen unmittelbar nach Aufnahme in ein Jahresbauprogramm erfolgen. Für diesen Zweck wird ein Planungsansatz von 60.000 € in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen. Für die Gesamtbaumaßnahme werden die Kosten auf 2,94 Mio. € geschätzt, abgesichert über eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten der Haushaltsjahr 2023 (1,5 Mio. €) und 2024 (1,44 Mio. €). Es werden Fördermittel nach dem NGVFG in Höhe von 60 % des förderfähigen Gemeindeanteils erwartet sowie Straßenausbaubeiträge von den Anliegern erhoben.

1553-010: Der geplante Neubau der Friedhofskapelle auf dem Friedhof in Rühlerfeld/-moor soll Anfang 2022 starten. Die bereits im Haushaltsplan 2021 bereitgestellten Finanzmittel werden als Auszahlungsrest übertragen. Die Baumaßnahme ist auf Basis der aktuellen Preisentwicklung neu auf 465.000 € (vorher 430.000 €) kalkuliert worden. Zudem ist die Erstellung einer bisher nicht berücksichtigten gepflasterten Zufahrt von der Jahnstraße vorgesehen, die mit 35.000 € veranschlagt wird.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** beträgt -775.000 € im Haushaltsjahr 2022. In 2023 beträgt der Saldo -2.494.100 € und -718.700 € in 2024. Im Finanzplanjahr 2025 wird ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen, so dass Überschüsse erwirtschaftet werden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit, also der von der Gemeinde Twist selbst zu finanzierende Anteil von 775.000 €, muss in 2022 vollständig durch Kreditaufnahmen gedeckt werden, weil aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine Überschüsse für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen. Unter Berücksichtigung der für 2022 geplanten Tilgung in Höhe von 436.600 € ergibt sich eine Neuverschuldung von 338.400 €.

Im Haushaltsplan 2022 sind **Verpflichtungsermächtigungen** als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre in Höhe von 4.175.000 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 (2.565.000 €) bzw. 2024 (1.610.000 €) eingeplant. Es handelt sich um folgende Investitionsvorhaben:

- **VE 126-002: Erwerb Fahrzeuge OFW Schöninghsdorf** **375.000 €**
- **VE 211-003: Neubau Franziskusschule** **860.000 €**
- **VE 541-007: Ausbau Straße Hebelermeer NGVFG** **2.940.000 €**

Bei allen drei Investitionsvorhaben sind die Verpflichtungsermächtigungen in der veranschlagten Höhe erforderlich, da es sich um mehrjährige Baumaßnahmen bzw. einen mehrjährigen Beschaffungsvorgang handelt, bei denen die Auftragsvergaben jedoch bereits im Jahr 2022 erfolgen sollen.

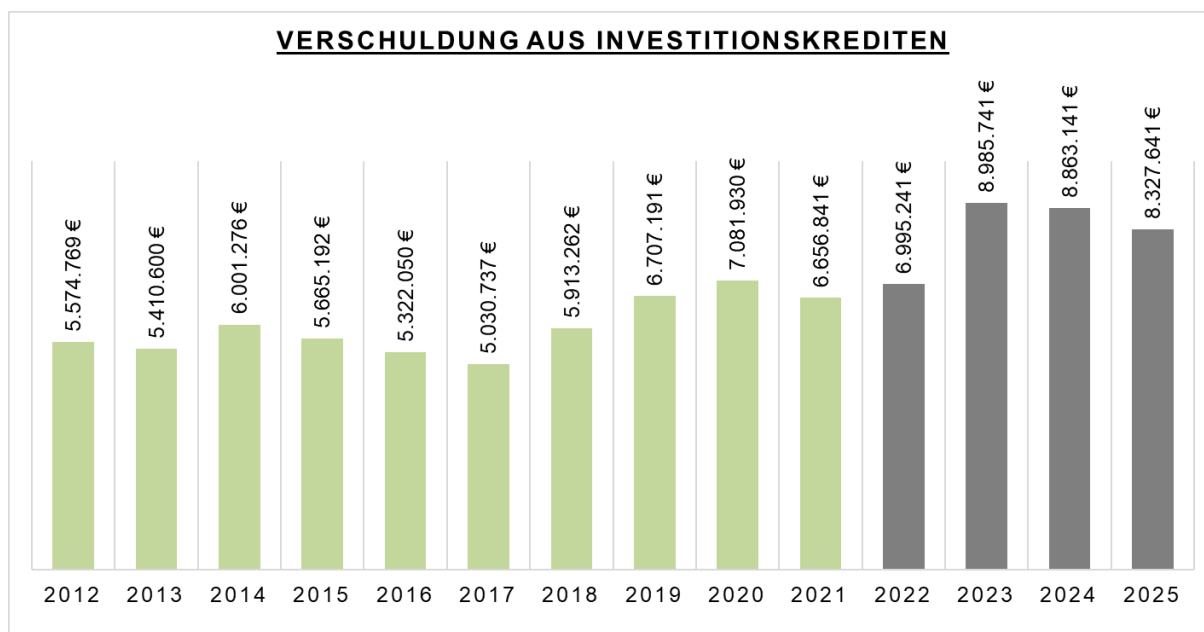
3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) in Höhe von 775.000 € eingeplant. Denen stehen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) in Höhe von 436.600 € gegenüber. Daraus resultiert eine Neuverschuldung in Höhe von 338.400 €.

Stand der Investitionskredite

Investitionskredite am 31.12. des Jahres	Kreditbetrag	Amtl. Einwohnerzahl Gemeinde Twist	Pro-Kopf-Verschuldung
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	6.707.190,52 €	9.605	698,30 €
2020	7.081.929,83 €	9.473	747,59 €
2021	6.656.840,51 €	9.545	697,42 €
2022	6.995.241,00 €	9.545	732,87 €
2023	8.985.741,00 €	9.545	941,41 €
2024	8.863.141,00 €	9.545	928,56 €
2025	8.327.641,00 €	9.545	872,46 €

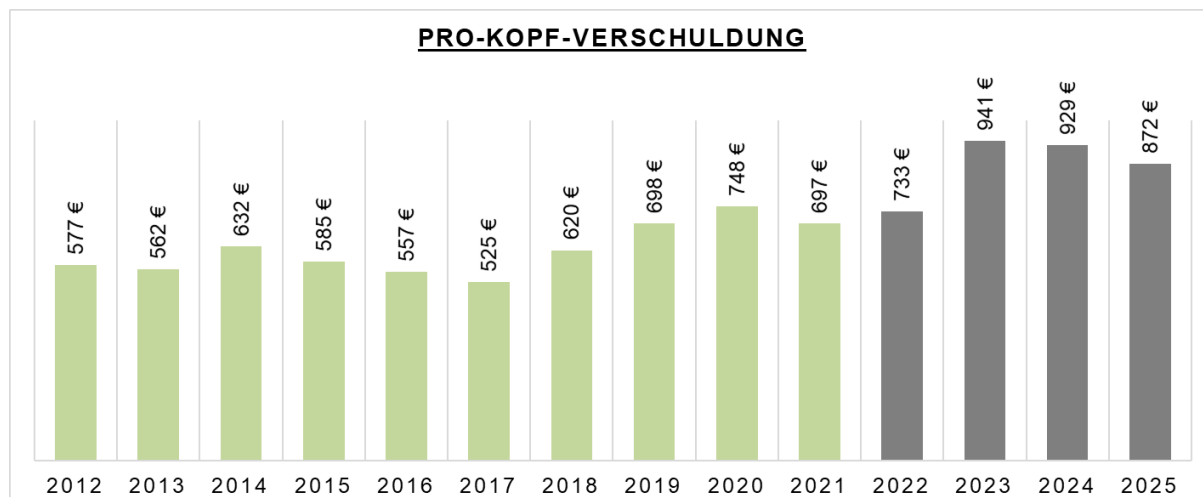
Bis 2020 Rechnungsergebnisse, in 2021 Prognose, ab 2022 Planansätze; Einwohnerzahl ab 2021 amtlicher Stand per 30.06.2021



Im Wert für das Jahr 2021 ist hier aufgrund des voraussichtlich guten Rechnungsergebnisses 2021 keine Kreditaufnahme (lt. Haushaltsplan 2021: 1.962.900 €) enthalten. Ab dem Planjahr 2022 werden die im Finanzplan dargestellten Kreditaufnahmen und Tilgungen für die Prognose eingepreist.

Der geplante Anstieg der Investitionskredite ab 2022 resultiert aus den hohen Investitionen in den Jahren 2022 und 2023. Die Plandaten weisen in diesen Jahren keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf, sodass die im Finanzplan dargestellten defizitären Salden aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 775.000 € für 2022 und 2.494.100 € für 2023 in voller Höhe als Kreditaufnahmen kalkuliert werden müssen. Ab dem Jahr 2024 ist aktuell von einem Rückgang des Schuldenstandes auszugehen.

Aus dem Stand der Investitionskredite resultiert für 2022 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 732,87 € je Einwohner. Diese steigt bis 2023 auf bis zu 941,41 € je Einwohner an. Ab dem Jahr 2023 nimmt die Pro-Kopf-Verschuldung in der Prognose wieder ab. Zum Vergleich: Laut Bericht des Landesamtes für Statistik beträgt die landesweite Pro-Kopf-Verschuldung bei Einheitsgemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohner 928,95 € (Stand: 31.12.2020).



Schuldendienst

KREDITILTUNGEN								
Ordentliche Tilgung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditmarkt	361.939 €	408.837 €	402.426 €	415.868 €	427.500 €	494.500 €	510.400 €	508.400 €
Kreisschulbaukasse	9.035 €	9.035 €	9.035 €	9.035 €	9.100 €	9.100 €	27.100 €	27.100 €
Summen	370.974 €	417.872 €	411.461 €	424.903 €	436.600 €	503.600 €	537.500 €	535.500 €

Die Beträge der ordentlichen Tilgung sind in den vergangenen Jahren bereits angestiegen und werden bis zum Finanzplanjahr 2024 einen vorläufigen Höchststand von 537.500 € erreichen. Ursache sind vor allem die in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 geplanten Investitionen mit hohem Finanzvolumen. Bei der Kalkulation wurde unterstellt, dass alle Kreditaufnahmen aus dem Finanzplan in voller Höhe erforderlich werden.

Zudem gibt es einen Anstieg bei den Tilgungsleistungen, weil bei der Umschuldung von Krediten die ersparten Zinsen für zusätzliche Tilgungen genutzt werden, um die Restlaufzeiten der Darlehen zu verkürzen.

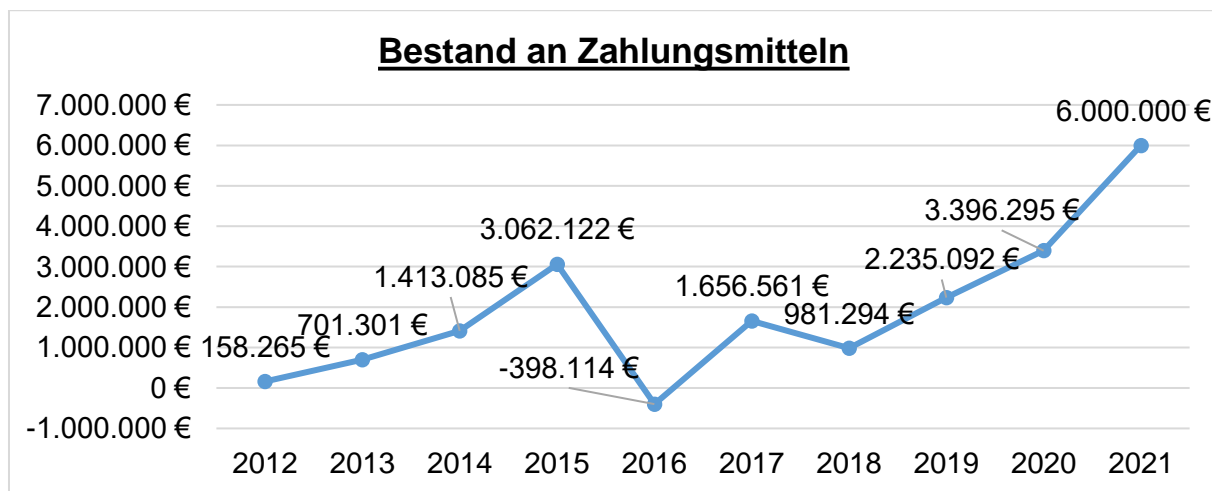
ZINSAUFWAND								
Kreditart	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionskredit	131.412 €	124.960 €	106.172 €	95.700 €	81.000 €	94.000 €	96.200 €	91.000 €
Liquiditätskredit	-592 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summen	130.820 €	124.960 €	106.172 €	95.700 €	83.000 €	96.000 €	98.200 €	93.000 €

Der Zinsaufwand konnte in den letzten 10 Jahren um knapp 100.000 € reduziert werden. Seit 2018 sind keine Kredite mehr zur Stützung der Liquidität erforderlich. Das historisch niedrige Zinsniveau wurde in den vergangenen Jahren dahingehend genutzt, dass Kreditneuaufnahmen und Umschuldungskredite nur noch über die Gesamtlaufzeit vereinbart wurden. Der vorläufig niedrigste Zinsaufwand wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 erreicht, bevor es dann aufgrund des steigenden Kreditvolumens wieder zu einem leichten Anstieg kommt.

3.2.4 Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln

	2012	2013	2014	2015	2016
Bestand an Zahlungsmitteln	158.265 €	701.301 €	1.413.085 €	3.062.122 €	-398.114 €
Liquiditätskredit	-2.400.000 €	-2.400.000 €	-2.000.000 €	-1.600.000 €	0 €
	2017	2018	2019	2020	2021
Bestand an Zahlungsmitteln	1.656.561 €	981.294 €	2.235.092 €	3.396.295 €	6.000.000 €
Liquiditätskredit	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bis 2019 Ergebnis, 2020 vorläufiges Ergebnis, 2021 Prognose



Die Grafik zeigt eindrucksvoll, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln seit der Umstellung auf das Neue Rechnungswesen im Jahr 2012 entwickelt hat. In den Jahren bis 2014 wird nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten eine positive Liquidität erzielt. In 2015 werden erstmals aus eigener Kraft Zahlungsmittelüberschüsse in Höhe von 1,46 Mio. € erreicht. Im Jahr 2016 kommt es zu einem Abschmelzen der Finanzmittelüberschüsse. Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 beträgt der Liquiditätsbestand knapp -400 T€. In diesem Jahr wird auch erstmals ein negatives ordentliches Ergebnis erzielt. Ab 2017 kommt es zu einem stetigen Anwachsen der Finanzmittelüberschüsse. Bis zum Bilanzstichtag 2021 werden Überschüsse in Höhe von gut 6 Mio. € prognostiziert. Diese Überschüsse werden benötigt, um die aus Haushaltsauszahlungsresten resultierenden Zahlungsverpflichtungen im investiven Bereich zu finanzieren.

3.3. Gesamtbetrachtung

Der Haushalt 2022 ist auf der Ertragsseite bedingt durch die COVID19-Pandemie stark abhängig von konjunkturbedingten Einflüssen auf die Steuererträge und daraus resultierenden Zahlungsströmen im Finanzausgleich. Der bisherige Verlauf der Pandemie hat jedoch auch gezeigt, dass die Gemeinde Twist vorläufig mit einem „blauen Auge“ durch die Krise gekommen zu sein scheint. Die beiden Rechnungsjahre 2020 und 2021 werden deutlich besser abschließen als das bei der Haushaltsplanaufstellung absehbar war. Offensichtlich haben sich in der Gemeinde Betriebe aus einem „gesunden“ Branchenmix angesiedelt, die wirtschaftlich nicht so stark von der Krise betroffen sind. Einige Firmeninhaber berichten von vollen Auftragsbüchern und steigendem Personalbedarf. Inwieweit sich die weltweiten Lieferprobleme bei der Versorgung mit Rohstoffen konjunkturell auswirken, wird das kommende Jahr zeigen.

Dieser Haushalt bildet die aktuelle Situation ab und die Steuererträge wurden auf Basis der letzten Steuerschätzung geplant. Der Planansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einer realistischen Schätzung unter Berücksichtigung der aktuellen Vorauszahlungsfestsetzungen. Die Steigerungsraten wurden abweichend zur letzten Steuerschätzung aus Gründen der Vorsicht moderater geplant. Der Haushalt 2022 schließt beim geplanten ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von -1.327.800 € ab. Jedoch werden voraussichtlich außerordentliche Erträge zu einem außerordentlichen Ergebnis von +1.476.300 € führen, so dass insgesamt mit einem positiven Jahresergebnis von +148.500 € geplant werden kann. Der Haushaltsausgleich nach § 110 NKomVG wird erreicht. In der Finanzplanung werden auch in den kommenden Jahren Fehlbeträge erwartet, die jedoch aus Ergebnisrücklagen abgedeckt werden können.

Die positive Entwicklung der Gemeinde Twist durch die zielführende Investitionstätigkeit, vor allem in die Infrastruktur, lassen eine Kreditaufnahme im finanzwirtschaftlich vertretbaren Rahmen in Höhe von bis zu 775.000 € voraussichtlich nicht vermeiden. Es wird jedoch im Hinblick auf Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit und pflichtbewusstem Umgang mit Steuergeldern auf eine möglichst geringe Verschuldung der Gemeinde geachtet. Hervorzuheben ist, dass aufgrund der unerwartet guten Ergebnisentwicklungen in den Rechnungsjahren 2020 und 2021 voraussichtlich Kreditaufnahmen in Höhe von knapp 2,25 Mio. € vermieden werden können.

Twist, im Dezember 2021



Lübbers
Bürgermeisterin

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

Ergänzende Erläuterungen zu den Gliederungsziffern des Gesamtergebnisplans:

Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

- 1.1 Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Hebesatz 350 v.H.)
- 1.2 Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke (Hebesatz 350 v.H.)
Jeweils berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.
- 1.3 Gewerbesteuer (Hebesatz 350 v.H.)
Berechnet abweichend von den vorliegenden Orientierungsdaten nach örtlichen Gegebenheiten.
- 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Berechnet nach den vorliegenden Orientierungsdaten auf Basis des voraussichtlichen Istaufkommens 2021.
- 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Berechnet nach den vorliegenden Orientierungsdaten auf Basis des voraussichtlichen Istaufkommens 2021.
- 1.6 Vergnügungssteuer
Prognose unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse.
- 1.7 Hundesteuer
Prognose unter Berücksichtigung des aktuellen Aufkommens.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land
Berechnet auf Basis des vorläufigen Grundbetrages je Einwohner in Höhe von 1.224,84 € (Mitteilung des Landesamtes für Statistik vom 01.12.2021) unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten und der durchschnittlichen Einwohnerzahl der letzten 5 Jahre.
- 2.2 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
Berechnet auf Basis der Orientierungsdaten.
- 2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
U.a. Beteiligung des Landkreises an den lfd. Kosten des Sekundarbereichs der Oberschule Twist und den Kosten für Sportstättenbenutzung, Zuwendung des Landkreises aus der Feuerschutzsteuer, Zuweisung Land und Landkreis für Ganztagsbetreuung, Inklusionspauschale des Landes, Zuschuss Landkreis für das Familienzentrum, Zuschuss KfW für das energetische Sanierungsmanagement.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Hierunter fallen Zuwendungen, Fördermittel und Beiträge, die in der Anlagenbuchhaltung dem Wirtschaftsgut zugeordnet werden und entsprechend der Nutzungsdauer und dem jeweiligen Abschreibungssatz des Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen sind. Es handelt sich um zahlungsunwirksame Erträge. Diesen Erträgen stehen die Abschreibungen als zahlungsunwirksame Aufwendungen gegenüber (s. Erläuterung unter Ziffer 16.).

4. Sonstige Transfererträge

Keine Veranschlagung im Haushaltsplan.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren Bürgeramt, Standesamt, Gewerbe- und Gaststättenrecht, Bauordnung, Straßenreinigungsgebühren, Nutzungsentgelte für Wohnungslose und Flüchtlinge, Eintrittsgelder Hallenbad, Friedhofsgebühren, Gebühren Feuerwehreinsätze.

6. Privatrechtliche Entgelte

Mieten, Pachten, Schulmittagessen, Vergütungen Postagentur, Wärmelieferung Nahwärmenetz an Fremdadnehmer, sonstige privatrechtliche Erstattungen.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen des Landkreises für Personal- und Betriebskosten wegen der Heranziehung zu den Aufgaben nach dem SGB II und Asylbewerberleistungsgesetz, Erstattung Personalkosten Projektkoordinator Städtering Zwolle-Emsland, Erstattungen für Bauleitplanverfahren, Wahlen und Schülerbeförderung.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinserträge Geldinstitute, Zinsen aus der Versorgungsrücklage, Dividenden aus Genossenschaftsanteilen, Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen nach der Abgabenordnung.

9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen

Von der Verwaltung erbrachte Eigenleistungen werden den Anlagegütern als Herstellungskosten hinzugerechnet. Mit der Aktivierung werden die entstandenen Kosten für die Eigenleistung in der Ergebnisrechnung als Ertrag erfasst und somit neutralisiert. Sie werden über die Jahre der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes verteilt und mit abgeschrieben.

10. Bestandsveränderungen (nicht besetzt)

11. Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser, Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Mahngebühren, Rücklastschriftgebühren, Bußgelder sowie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen

Arbeitnehmerentgelte, Beamtenbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zur VBL, Beihilfen, Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden.

14. Versorgungsaufwendungen

Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bauliche Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Gebäude)
- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Gemeindestraßen, Brückenbauwerke, Straßenbeleuchtung, Sportstätten, Friedhöfe, Öffentliche Grünflächen und Wasserläufe usw.)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Unterhaltung von Maschinen, Geräten, Büroeinrichtungen, Sportgeräten, Feuerwehrausstattung, Haltung von Fahrzeugen usw.)
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto
- Kosten der Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude (Strom, Gas, Nahwärme, Wasser, Abwasser, Grundbesitzabgaben, Straßenreinigungsgebühren, Reinigungskosten usw.)
- Mieten und Pachten (für Obdachlosenunterkünfte, mobile Lerneinheiten, angemietete Büroflächen, Kopiergeräte)
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)
- besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Stromkosten Straßenbeleuchtung, Energiekosten des Hallenbades, Tourismus, Ferienpassaktion, Budgets für Schulen)
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (z.B. Vergabe von Planungsleistungen, EDV-Betreuung, Vermessungskosten, Rechtsberatung usw.)

16. Abschreibungen

Es handelt sich um den zahlungsunwirksamen Aufwand für die Wertminderungen von Vermögensgegenständen, die in der Anlagenbuchhaltung erfasst sind. Die Höhe des Aufwands ist abhängig von den Abschreibungssätzen, die sich aus der gewöhnlichen Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes ergeben. Dem gegenüber stehen die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten (s. unter Ziffer 3.). Daneben gibt es auch Abschreibungen auf Finanzvermögen, zum Beispiel durch die Wertberichtigung von nicht beitreibbaren Forderungen.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand für Kreditmarktdarlehen, Liquiditätskredite, Steuererstattungen, Kredite vom Land.

18. Transferaufwendungen

- Kreisumlage (berechnet auf Basis der Steuereinnahmekraft aus Realsteuern, Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen)
- Gewerbesteuerumlage (berechnet auf Basis des Gewerbesteuer-Istaufkommens)
- Entschuldungsumlage an das Land
- Sozialtransferaufwendungen (Übernahme Kita-Beiträge)
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Eine detaillierte Übersicht aller Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke finden Sie im Vorbericht unter dem Kapitel Ordentliche Aufwendungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Fachliteratur, Post- und Fernmeldegebühren, Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Gerichtskosten, Reisekosten, Kontoführung, Umlage Feuerwehrunfallkasse, Steuern, Gemeindeunfallversicherung, KSA-Haftpflicht, Schülerunfallversicherung, Schadenfälle, Säumniszuschläge, Verzugszinsen und weitere.

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.549.609,59	9.491.500,00	11.092.500,00	11.494.000,00	11.893.500,00	12.280.000,00
1.1	- Grundsteuer A	135.995,06	142.000,00	132.500,00	131.500,00	130.500,00	129.500,00
1.2	- Grundsteuer B	1.366.491,82	1.370.000,00	1.400.000,00	1.412.000,00	1.425.000,00	1.438.000,00
1.3	- Gewerbesteuer	4.405.494,65	4.100.000,00	5.500.000,00	5.650.000,00	5.800.000,00	5.950.000,00
1.4	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.938.702,00	3.185.000,00	3.406.000,00	3.607.000,00	3.834.000,00	4.049.000,00
1.5	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	592.858,00	571.500,00	532.000,00	546.000,00	556.000,00	565.000,00
1.6	- Vergnügungssteuer	61.940,06	75.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7	- Hundesteuer	48.128,00	48.000,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.303.604,03	2.552.200,00	1.722.800,00	1.366.500,00	1.976.900,00	2.081.100,00
2.1	- Schlüsselzuweisungen vom Land	2.518.600,00	1.915.700,00	1.141.000,00	819.000,00	1.439.000,00	1.539.000,00
2.2	- Zuweis. f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	302.601,00	205.300,00	205.300,00	208.300,00	212.400,00	216.600,00
2.3	- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	482.403,03	431.200,00	376.500,00	339.200,00	325.500,00	325.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	521.837,57	519.100,00	515.300,00	556.900,00	538.300,00	585.500,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	508.040,80	539.200,00	637.200,00	674.800,00	676.100,00	677.400,00
5.1	- Verwaltungsgebühren	58.009,25	58.300,00	61.700,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
5.2	- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.031,55	480.900,00	575.500,00	610.500,00	611.800,00	613.100,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	348.342,57	363.600,00	365.200,00	347.400,00	287.900,00	251.400,00
6.1	- Mieten und Pachten	265.611,37	253.600,00	254.300,00	242.500,00	182.900,00	146.400,00
6.2	- Erträge aus Verkauf	25.671,58	54.100,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
6.3	- Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	57.059,62	55.900,00	55.300,00	49.300,00	49.400,00	49.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.441,41	171.900,00	219.700,00	210.200,00	164.200,00	164.200,00
7.1	- Erstattungen vom Land	119,30	22.100,00	22.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
7.2	- Erstattungen von Gemeinden/Gem.Verbänden	153.010,48	135.000,00	143.000,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
7.3	- Erstattungen von übrigen Bereichen	4.311,63	14.800,00	54.600,00	49.600,00	3.600,00	3.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.279,54	35.800,00	30.800,00	25.800,00	25.800,00	20.800,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.163,52	10.000,00	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	430.250,57	409.500,00	406.900,00	465.800,00	470.500,00	475.400,00
11.1	- Konzessionsabgaben f. Strom/Gas/Wasser	342.928,17	350.000,00	359.000,00	362.000,00	365.000,00	368.000,00
11.2	- Weitere sonstige ordentliche Erträge	87.322,40	59.500,00	47.900,00	103.800,00	105.500,00	107.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.890.569,60	14.092.800,00	14.990.400,00	15.141.400,00	16.033.200,00	16.535.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.475.765,70	3.776.800,00	4.249.300,00	4.437.700,00	4.570.400,00	4.574.500,00
13.1	- Beamtenbezüge	374.156,07	423.000,00	428.500,00	437.300,00	446.300,00	455.600,00
13.2	- Arbeitnehmer Entgelte	2.002.921,37	2.298.900,00	2.618.600,00	2.769.600,00	2.790.400,00	2.847.600,00
13.3	- Arbeitnehmer Beiträge zur Zusatzversorgung VBL	124.859,70	173.300,00	200.900,00	213.200,00	216.000,00	221.800,00
13.4	- Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge	400.028,10	490.900,00	561.200,00	591.500,00	597.700,00	611.400,00
13.5	- Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	22.392,74	26.000,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00	29.500,00
13.6	- Sonstige Personalaufwendungen	180.703,02	180.700,00	204.500,00	210.500,00	216.900,00	223.500,00
13.7	- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	260.247,00	158.000,00	179.100,00	161.000,00	235.100,00	158.400,00
13.8	- Zuführung zu Beihilferückstellungen	46.258,00	26.000,00	30.000,00	27.100,00	39.500,00	26.700,00
13.9	- Zuführ. Rückstellungen nicht gen. Urlaub/Überstunden	64.199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	56.102,92	37.000,00	48.400,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.866.848,58	3.095.100,00	3.777.800,00	3.541.600,00	2.971.400,00	3.048.600,00
15.1	- Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	603.747,16	398.800,00	330.300,00	191.300,00	161.300,00	176.300,00
15.2	- Heizkosten	144.034,45	166.700,00	184.100,00	188.500,00	193.200,00	197.900,00
15.3	- Reinigungskosten	268.040,03	284.300,00	271.200,00	277.600,00	284.200,00	290.900,00
15.4	- Stromkosten	115.986,46	136.000,00	141.700,00	146.100,00	150.600,00	155.100,00
15.5	- Versicherungen	53.930,16	59.400,00	59.700,00	63.500,00	67.300,00	71.100,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
15.6	- Abgaben und Entgelte	102.520,98	117.400,00	157.400,00	161.500,00	165.700,00	169.900,00
15.7	- Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.558,76	20.200,00	20.100,00	22.300,00	24.500,00	26.700,00
15.8	- Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	422.171,16	382.800,00	638.500,00	820.000,00	527.000,00	551.600,00
15.9	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.248,48	78.600,00	78.100,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
15.10	- Mieten und Pachten	260.790,67	297.300,00	482.500,00	458.800,00	274.000,00	274.100,00
15.11	- Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	227.950,75	296.900,00	260.600,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
15.12	- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	263.291,20	422.100,00	428.900,00	433.700,00	393.500,00	405.400,00
15.13	- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170.954,60	228.400,00	489.600,00	207.300,00	157.800,00	158.300,00
15.14	- Sonst. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	167.623,72	206.200,00	235.100,00	218.700,00	220.000,00	219.000,00
16.	Abschreibungen	1.509.685,42	1.437.200,00	1.534.000,00	1.656.200,00	1.639.600,00	1.604.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.399,43	185.100,00	118.000,00	108.000,00	110.200,00	103.000,00
18.	Transferaufwendungen	5.715.404,17	6.152.000,00	6.136.100,00	6.694.700,00	6.614.100,00	6.889.200,00
18.1	- Kreisumlage	3.967.648,00	4.132.000,00	4.102.000,00	4.639.000,00	4.524.000,00	4.749.000,00
18.2	- Gewerbesteuerumlage	432.310,00	410.000,00	550.000,00	565.000,00	580.000,00	595.000,00
18.3	- Entschuldungsumlage	17.160,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18.4	- Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	75.889,33	70.000,00	82.000,00	82.200,00	78.400,00	78.500,00
18.5	- Zuschüsse an übr. Bereiche, u.a. Kita-Defizitausgleich	1.218.541,84	1.516.000,00	1.378.100,00	1.384.500,00	1.407.700,00	1.442.700,00
18.6	- Sozialtransferaufwendungen	3.855,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.234,60	424.800,00	454.600,00	432.300,00	436.000,00	436.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.125.440,82	15.108.000,00	16.318.200,00	16.910.500,00	16.382.700,00	16.697.400,00
21	ordentliches Ergebnis	765.128,78	-1.015.200,00	-1.327.800,00	-1.769.100,00	-349.500,00	-161.600,00
22.	Außerordentliche Erträge	436.159,83	1.338.300,00	1.600.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22.1	- Verkauf Bau- und Gewerbegrundstücke	376.602,13	1.097.700,00	1.298.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22.2	- Verkauf von Ackerflächen	55.011,80	110.500,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
22.3	- Verkauf Grund u. Boden f. Dienstgebäude	0,00	36.700,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00
22.4	- Verkauf Grund u. Boden Infrastruktur	0,00	92.400,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	9.568,06	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
23.1	- Verkauf Gewerbegrundstücke	0,00	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	426.591,77	1.213.800,00	1.476.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25.	Jahresergebnis	1.191.720,55	198.600,00	148.500,00	-1.619.100,00	-199.500,00	-11.600,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Pos. 18.1: Kreisumlage

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Beträge der Kreisumlage beinhalten Zuführungen und Herabsetzungen von Rückstellungen für Finanzausgleichsverbindlichkeiten (s. § 45 Abs. 1 Ziffer 7 in Verbindung mit § 45 Absatz 2 KomHKVO). Sie stellen damit nicht die tatsächlich an den Landkreis Emsland abzuführenden Beträge dar. Die zu leistenden Zahlungen in ihrer tatsächlichen Höhe ergeben sich aus dem Finanzhaushalt (s. Finanzgliederung Nr. 14.1).

zu Pos. 25.: Jahresergebnis

Im Planjahr 2022 wird ein insgesamt positives Jahresergebnis erwartet. Der Haushaltsplan 2022 gilt damit als "fiktiv" ausgeglichen, weil die erwarteten Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis das Plandefizit im ordentlichen Ergebnis abdecken können.

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.508.770,00	9.491.500,00	11.092.500,00	11.494.000,00	11.893.500,00	12.280.000,00
1.1	- Grundsteuer A	131.365,07	142.000,00	132.500,00	131.500,00	130.500,00	129.500,00
1.2	- Grundsteuer B	1.370.068,48	1.370.000,00	1.400.000,00	1.412.000,00	1.425.000,00	1.438.000,00
1.3	- Gewerbesteuer	4.323.174,42	4.100.000,00	5.500.000,00	5.650.000,00	5.800.000,00	5.950.000,00
1.4	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.960.187,00	3.185.000,00	3.406.000,00	3.607.000,00	3.834.000,00	4.049.000,00
1.5	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	606.430,00	571.500,00	532.000,00	546.000,00	556.000,00	565.000,00
1.6	- Vergnügungssteuer	69.348,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7	- Hundesteuer	48.197,03	48.000,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.289.696,48	2.551.900,00	1.722.500,00	1.366.200,00	1.976.600,00	2.080.800,00
2.1	- Schlüsselzuweisungen vom Land	2.518.600,00	1.915.700,00	1.141.000,00	819.000,00	1.439.000,00	1.539.000,00
2.2	- Zuweis. f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	302.601,00	205.300,00	205.300,00	208.300,00	212.400,00	216.600,00
2.3	- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	468.495,48	430.900,00	376.200,00	338.900,00	325.200,00	325.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	469.830,14	533.400,00	631.400,00	669.000,00	670.300,00	671.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	335.757,94	363.600,00	365.200,00	347.400,00	287.900,00	251.400,00
5.1	- Mieten und Pachten	240.857,81	253.600,00	254.300,00	242.500,00	182.900,00	146.400,00
5.2	- Erträge aus Verkauf	29.488,15	54.100,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
5.3	- Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	65.411,98	55.900,00	55.300,00	49.300,00	49.400,00	49.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	158.845,31	154.900,00	202.700,00	193.200,00	147.200,00	147.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.739,19	35.800,00	30.800,00	25.800,00	25.800,00	20.800,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	413.350,08	361.900,00	373.900,00	376.900,00	379.900,00	382.900,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.238.109,14	13.493.000,00	14.419.000,00	14.472.500,00	15.381.200,00	15.834.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	3.107.988,09	3.592.800,00	4.040.200,00	4.249.600,00	4.295.800,00	4.389.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	35.872,14	37.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.861.678,62	3.093.900,00	3.776.600,00	3.540.400,00	2.970.200,00	3.047.400,00
12.1	- Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	511.690,39	398.800,00	330.300,00	191.300,00	161.300,00	176.300,00
12.2	- Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude	730.015,59	784.000,00	834.200,00	859.500,00	885.500,00	911.600,00
12.3	- Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	423.395,08	382.800,00	638.500,00	820.000,00	527.000,00	551.600,00
12.4	- Unterhaltung des bewegl. Vermögens	46.522,41	78.600,00	78.100,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
12.5	- Mieten und Pachten	266.577,85	296.100,00	481.300,00	457.600,00	272.800,00	272.900,00
12.6	- Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	253.973,91	296.900,00	260.600,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
12.7	- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	322.828,16	422.100,00	428.900,00	433.700,00	393.500,00	405.400,00
12.8	- sonst. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	306.675,23	434.600,00	724.700,00	426.000,00	377.800,00	377.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.882,43	185.100,00	118.000,00	108.000,00	110.200,00	103.000,00
14.	Transferauszahlungen	5.840.698,45	6.143.000,00	6.422.100,00	6.403.700,00	6.689.100,00	6.915.200,00
14.1	- Kreisumlage	3.965.624,00	4.123.000,00	4.388.000,00	4.348.000,00	4.599.000,00	4.775.000,00
14.2	- Gewerbesteuerumlage	540.013,00	410.000,00	550.000,00	565.000,00	580.000,00	595.000,00
14.3	- Entschuldungsumlage	17.160,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14.4	- Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	65.542,61	70.000,00	82.000,00	82.200,00	78.400,00	78.500,00
14.5	- Zuschüsse an übr. Bereiche, u.a. Kita-Defizitausgleich	1.248.574,84	1.516.000,00	1.378.100,00	1.384.500,00	1.407.700,00	1.442.700,00
14.6	- Sozialtransferaufwendungen	3.784,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336.922,99	425.100,00	452.200,00	429.900,00	433.600,00	433.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.297.042,72	13.476.900,00	14.848.100,00	14.771.600,00	14.539.900,00	14.930.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.941.066,42	16.100,00	-429.100,00	-299.100,00	841.300,00	904.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	421.175,66	650.400,00	1.096.700,00	1.188.400,00	1.423.800,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	29.219,04	585.000,00	831.100,00	356.000,00	170.000,00	540.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	618.371,99	1.824.100,00	2.185.700,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.068.766,69	3.059.500,00	4.113.500,00	1.729.400,00	1.778.800,00	725.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.428,97	1.445.000,00	731.200,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
25.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	932.473,17	2.399.600,00	2.942.300,00	3.500.000,00 (2.360.000,00)	1.940.000,00 (1.440.000,00)	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	272.276,72	1.104.300,00	1.022.500,00	560.500,00 (205.000,00)	394.500,00 (170.000,00)	224.500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.485,02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	353.293,39	68.500,00	192.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	534.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.221.701,27	5.022.400,00	4.888.500,00	4.223.500,00 (2.565.000,00)	2.497.500,00 (1.610.000,00)	387.500,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.152.934,58	-1.962.900,00	-775.000,00	-2.494.100,00 (2.565.000,00)	-718.700,00 (1.610.000,00)	337.500,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	788.131,84	-1.946.800,00	-1.204.100,00	-2.793.200,00 (2.565.000,00)	122.600,00 (1.610.000,00)	1.241.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	786.200,00	2.678.700,00	775.000,00	2.544.900,00	524.100,00	0,00
34.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	411.460,69	1.133.600,00	436.600,00	554.400,00	646.700,00	535.500,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	374.739,31	1.545.100,00	338.400,00	1.990.500,00	-122.600,00	-535.500,00
36.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	1.162.871,15	-401.700,00	-865.700,00	-802.700,00 (2.565.000,00)	0,00 (1.610.000,00)	706.000,00

Erläuterungen

zu Pos. 14.1: Kreisumlage

Die im Finanzhaushalt unter der Gliederungsziffer 14.1 veranschlagten Ansätze bilden die an den Landkreis Emsland tatsächlich abzuführenden Beträge der Kreisumlage ab.

zu Pos. 33.: Aufnahme von Krediten

Der Ansatz für die Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 und in den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

Haushaltsjahr 2022:

Neuaufnahme eines Darlehen zur Deckung des Finanzmittelfehlbedarfs 2022 in Höhe von 775.000 € (entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit, Finanzgliederung Nr. 31.).

Haushaltsjahr 2023:

Im Finanzplan wird eine rechnerische Kreditneuaufnahme in Höhe von 2.494.100 € dargestellt (entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit, Finanzgliederung Nr. 31.). Der Kreditbetrag setzt sich wie folgt zusammen: Darlehen vom Kreditmarkt 2.134.100 € und aus der Kreisschulbaukasse 360.000 €. Zwei Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit einer Gesamtrestschuld in Höhe von 50.800 € können wegen Auslaufen der Zinsbindungsfristen umgeschuldet oder zu neuen Konditionen prolongiert werden.

Haushaltsjahr 2024:

Im Finanzplan wird eine rechnerische Kreditneuaufnahme in Höhe von 414.900 € dargestellt. Darüber hinaus kann ein Darlehen der Sparkasse Emsland mit einer Restschuld in Höhe von 109.800 € wegen Auslaufen der Zinsbindungsfrist umgeschuldet oder prolongiert werden.

Haushaltsjahr 2025:

Laut Finanzplan sind keine Neuaufnahmen von Krediten vorgesehen.

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Twist



zu Pos. 34: Tilgung von Krediten

Der Betrag für die Tilgung von Krediten beinhaltet in folgendem Umfang Umschuldungsdarlehen (s. auch Finanzposition 33.):

Haushaltsjahr 2023:

50.800 €

Haushaltsjahr 2024:

109.200 €

zu Pos. 36.: Finanzmittelveränderung

Unter der Rubrik Finanzmittelveränderung wird dargestellt, wie sich die Liquidität der Gemeindekasse entwickelt. In den Jahren 2022 und 2023 entstehen Defizite in der dargestellten Höhe, weil keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

Im Finanzplanjahr 2024 wird das nach Abdeckung der ordentlichen Kredittilgung noch verbleibende Defizit bei der Investitionstätigkeit über einen Kredit abgedeckt.

Im Finanzplanjahr 2025 werden erstmals wieder Liquiditätsüberschüsse erwartet.

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111-001 Erwerb v. bewegl. Sachen Verwaltung 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.209,90 31.209,90		-104.400,00 104.400,00		-35.000,00 35.000,00		
I111-003 Anschaffung Hard- u. Software Verwaltung 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.243,41 32.243,41	-21.600,00 21.600,00	-36.300,00 36.300,00				
I111-005 Erwerb und Verkauf von Gewerbegrundstücken 20. + Veräußerung von Sachanlagen 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.277,54 64.096,00 4.818,46	153.500,00 206.900,00 53.400,00	260.600,00 260.600,00				
I111-006 Erwerb und Verkauf von Baugrundstücken 20. + Veräußerung von Sachanlagen	415.746,03 415.746,03	230.200,00 230.200,00	248.200,00 248.200,00		35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00
I111-007 Erwerb und Verkauf von Grundstücken 20. + Veräußerung von Sachanlagen 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.091,20 87.091,20	-3.500,00 46.500,00	-29.000,00 71.000,00		-100.000,00 100.000,00	-100.000,00 100.000,00	-100.000,00 100.000,00
I111-016 Nebengebäude DGH Neuringe 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25. - Baumaßnahmen			6.900,00 6.900,00				
I111-019 Blitzschutz Gemeindegebäude 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.278,01 22.278,01						
I111-020 Errichtung Dienstleistungszentrum am Rathaus 20. + Veräußerung von Sachanlagen 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.302.400,00 2.200,00 1.304.600,00	-589.100,00 5.100,00 584.200,00				
I126-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Feuerwehr 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-37.500,00 37.500,00	-100.800,00 100.800,00		-6.500,00 6.500,00	-6.500,00 6.500,00	-6.500,00 6.500,00
I126-003 Sicherstellung der Löschwasserversorgung 28. - aktivierbare Zuwendungen		-8.000,00 8.000,00	-8.000,00 8.000,00		-8.000,00 8.000,00	-8.000,00 8.000,00	-8.000,00 8.000,00
I126-004 Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29. - sonstige Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-98.226,23	-552.200,00 114.800,00 667.000,00	-74.500,00 91.000,00 165.500,00	-375.000,00 375.000,00	-251.600,00 14.400,00 266.000,00 (-205.000,00)	-146.200,00 23.800,00 170.000,00 (-170.000,00)	
I126-005 Feuerwehrgerätehaus OF Twist 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.366,28 10.366,28						
I126-006 Neubau Feuerwehrgerätehaus OF Schöningsdorf 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25. - Baumaßnahmen	-65.167,00		-230.000,00 225.000,00 455.000,00		360.000,00 360.000,00		
I128-001 Anschaffungen Katastrophenschutz 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.200,00 86.800,00 122.000,00				
I211-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Ansgarschule 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.586,59 3.600,00 22.186,59	8.000,00 11.000,00 3.000,00	-2.000,00 11.000,00 13.000,00				
I211-003 Erwerb v. bewegl. Sachen - Marienschule 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.048,64	3.900,00 15.000,00 11.100,00	-19.000,00 15.000,00 34.000,00				
I211-005 Erwerb v. bewegl. Sachen - Franziskusschule 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.561,67	8.500,00 10.000,00 1.500,00	10.000,00 10.000,00				
I211-007 Erwerb v. bewegl. Sachen - Christophorusschule 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.261,79	5.500,00 7.000,00 1.500,00	-18.000,00 7.000,00 25.000,00				
I211-009 Erwerb v. bewegl. Sachen - Grundschule Adorf	-3.561,67	1.500,00	7.000,00				

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.000,00	7.000,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.561,67	5.500,00					
I211-019 Versorgung Grundschulen mit Breitbandanschluss	-8.600,00						
28. - aktivierbare Zuwendungen	8.600,00						
I211-020 Neubau Verwaltungstrakt Franziskusschule	-9.535,78						
25. - Baumaßnahmen	9.535,78						
I211-021 Schulbausanierungsprogramm Grundschulen		-30.000,00	-100.000,00		-1.000.000,00	-500.000,00	
25. - Baumaßnahmen		30.000,00	100.000,00		1.000.000,00	500.000,00	
I211-022 Neubau Franziskusschule			-1.290.000,00	-860.000,00	-277.000,00		
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					583.000,00		
25. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			1.290.000,00	860.000,00	860.000,00 (-860.000,00)		
I216-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schule am See	-181.066,47	49.500,00	11.000,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		63.000,00	50.000,00				
25. - Baumaßnahmen	154.128,92						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.937,55	13.500,00	39.000,00				
I216-004 Umrüstung auf LED-Beleuchtung Oberschule	-17.429,29	9.800,00					
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		9.800,00					
25. - Baumaßnahmen	17.429,29						
I216-005 Sanierung Lüftung naturwiss. Räume Oberschule	-48.605,75	31.500,00					
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		31.500,00					
25. - Baumaßnahmen	48.605,75						
I244-001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-19.513,39	-21.000,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
28. - aktivierbare Zuwendungen	19.513,39	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
I252-001 Erweiterung Erdöl- Erdgas-Museum	59.496,38						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.729,32						
25. - Baumaßnahmen	10.232,94						
I252-002 Blitzschutz Erdöl-Erdgas-Museum	-9.233,48						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.233,48						
I271-002 Inv.Zuw. an Zweckverband Volkshochschule	-7.980,00						
28. - aktivierbare Zuwendungen	7.980,00						
I281-002 Blitzschutz Heimat- und Handwerkerhaus	-13.721,00						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.721,00						
I281-003 Planungskosten Lüftungsanlage Heimathausanlage			-15.000,00				
25. - Baumaßnahmen			15.000,00				
I362-001 Förderung von Jugendgruppen		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28. - aktivierbare Zuwendungen		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I365-001 Förderung von Kindertagesstätten	-111.845,00		-105.500,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.155,00						
28. - aktivierbare Zuwendungen	125.000,00		105.500,00				
I365-004 Erweiterung KiTa St. Marien		-84.300,00	-194.400,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		58.700,00	121.900,00				
25. - Baumaßnahmen		143.000,00	316.300,00				
I366-001 Einrichtung u. Ergänzung v. Kinderspielplätzen	-149.281,80	-30.000,00	-60.000,00		-42.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00	60.000,00		42.000,00	7.000,00	7.000,00
29. - sonstige Investitionstätigkeit	149.281,80						
I366-002 Einrichtung eines Mehrgenerationen-spielplatzes	9.549,81						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.904,38						
25. - Baumaßnahmen	51.354,57						
I367-001 Mehrgenerationenhaus St. Ansgar	-160.000,00						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist




Investitionen

Gemeinde Twist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
28. - aktivierbare Zuwendungen	180.000,00						
I414-001 Förderung ärztlicher Versorgung	9.576,16						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.576,16						
I424-002 Erwerb von beweglichen Sachen - Hallenbad		-99.000,00	-13.000,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		99.000,00	13.000,00				
I424-008 Sanierung Hallenbad		-279.800,00	150.600,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		271.200,00	447.600,00				
25. - Baumaßnahmen		551.000,00	297.000,00				
I424-009 Ausstattung Sportplätze	-6.849,51	-17.100,00	-10.000,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600,00						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00					
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.449,51	4.100,00					
28. - aktivierbare Zuwendungen		10.000,00	10.000,00				
I424-010 Energetisches Sanierungskonzept Sportstätten	-4.651,40						
25. - Baumaßnahmen	4.651,40						
I424-012 Baumaßnahmen Sporthallen	-21.382,62	6.200,00					
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.200,00					
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.721,62						
25. - Baumaßnahmen	11.661,00						
I511-002 Kompensationsmaßnahmen/Ökopunkte			-7.500,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			17.500,00				
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000,00				
I522-001 Wohnbauförderung für kinderreiche Familien	-7.200,00	-5.500,00	-4.000,00				
28. - aktivierbare Zuwendungen	7.200,00	5.500,00	4.000,00				
I541-001 Straßenbau Gemeindestraßen	-235.980,18	118.000,00	220.000,00	-2.940.000,00	-1.280.000,00	130.000,00	540.000,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.722,67					1.400.000,00	
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	31.095,00	248.000,00	280.000,00		220.000,00	170.000,00	540.000,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.221,82						
25. - Baumaßnahmen	491.576,03	130.000,00	60.000,00	2.940.000,00	1.500.000,00	1.440.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.500.000,00)	(1.440.000,00)	
I541-006 Ausbau Straße Adorf-West	-16.811,91	240.000,00					
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.413,23						
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		240.000,00					
25. - Baumaßnahmen	18.225,14						
I541-013 Abr. Erschließungsbeiträge endgültiger Ausbau		97.000,00	97.000,00				
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		97.000,00	97.000,00				
I541-020 Endgültiger Ausbau Gemeindestraßen	-28.286,81	-883.600,00	392.000,00		-4.000,00		
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			392.000,00		136.000,00		
25. - Baumaßnahmen	28.286,81	883.600,00			140.000,00		
I541-023 Neubau u. Sanierung von Brücken	-11.872,53						
25. - Baumaßnahmen	11.872,53						
I541-025 Inv. Zuwendung Bypasslösung Lambertsbrücken L 47			-20.000,00				
28. - aktivierbare Zuwendungen			20.000,00				
I545-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-16.188,24	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.188,24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I546-004 Neugestaltung Rathausumfeld		-420.000,00	-30.000,00		231.000,00		
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					231.000,00		
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			62.100,00				
25. - Baumaßnahmen		420.000,00	92.100,00				
I546-005 Erweiterung Parkplätze am Bargerveen	-3.631,67						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.631,67						

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen							
Gemeinde Twist							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I547-001 Ausbau von ÖPNV-Bushaltestellen	4.474,90	-6.800,00					
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.474,90	45.200,00					
25. - Baumaßnahmen		52.000,00					
I551-001 Verbesserung des Ortsbildes		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I553-006 Erwerb v. bewegl. Sachen - Friedhöfe/FH-Kapellen	-14.424,41		-20.000,00				
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.424,41						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000,00				
I553-007 Erweiterung Friedhof Twist-Bült		-24.000,00	-20.000,00				
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		24.000,00	12.000,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000,00				
I553-009 Baumaßnahmen an Friedhofskapellen	-9.746,01						
25. - Baumaßnahmen	9.746,01						
I553-010 Neubau Friedhofskapelle Rühlermoor/-feld		-190.000,00	-310.000,00				
25. - Baumaßnahmen		190.000,00	310.000,00				
I555-001 Flurbereinigungsmaßnahme Alt-Hesepertwist	-90.000,00						
29. - sonstige Investitionstätigkeit	90.000,00						
I571-001 Erschließung von Industriegebieten	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
28. - aktivierbare Zuwendungen		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
29. - sonstige Investitionstätigkeit	200.000,00						
I571-005 Förderung wohnortbezogene Nahversorgung	-3.000,00						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00						
28. - aktivierbare Zuwendungen	5.000,00						
I573-001 Erwerb von beweglichen Sachen - Bauhof	-3.991,36	-5.000,00	-49.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.991,36	5.000,00	49.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
I573-003 Fahrzeuge u. Maschinen Bauhof	-66.309,16		-18.500,00				
20. + Veräußerung von Sachanlagen	30.751,44						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.060,60		18.500,00				
I612-001 Darlehen vom Kreditmarkt	383.774,41	1.554.200,00	347.500,00		1.639.600,00	-95.500,00	-508.400,00
33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	786.200,00	2.678.700,00	775.000,00		2.184.900,00	524.100,00	
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	402.425,59	1.124.500,00	427.500,00		545.300,00	619.600,00	508.400,00
I612-002 Darlehen Kreisschulbaukasse	-9.035,10	-9.100,00	-9.100,00		350.900,00	-27.100,00	-27.100,00
33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					360.000,00		
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	9.035,10	9.100,00	9.100,00		9.100,00	27.100,00	27.100,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.619.852,96	-6.151.000,00	-5.325.100,00	-4.175.000,00	-4.777.900,00	-3.144.200,00	-923.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.836.155,33	4.399.900,00	3.287.700,00		4.124.300,00	2.152.900,00	575.000,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE126-002 Erw. Fahrzeuge OFW Schöninghsdorf				-205.000,00	-170.000,00	
VE211-003 Neubau Franziskusschule				-860.000,00		
VE541-007 Ausbau Straße Hebelermeer NGVFG				-1.500.000,00	-1.440.000,00	

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Twist



Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	Schule, Sport und Kultur	399.800,00	2.916.300,00	-2.516.500,00	0,00	0,00	0,00
2	Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen	12.891.400,00	5.624.100,00	7.267.300,00	0,00	0,00	0,00
3	Generationen und Ehrenamt	782.100,00	2.784.800,00	-2.002.700,00	0,00	0,00	0,00
4	Gemeindeentwicklung und Feuerschutz	917.100,00	4.993.000,00	-4.075.900,00	1.600.800,00	124.500,00	1.476.300,00
Gesamtsumme		14.990.400,00	16.318.200,00	-1.327.800,00	1.600.800,00	124.500,00	1.476.300,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Übersicht Finanzhaushalt A Teil 1

Gemeinde Twist



Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
1	Schule, Sport und Kultur	354.200,00	2.765.200,00	-2.411.000,00	186.800,00	417.700,00	-230.900,00
2	Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen	12.891.400,00	5.791.600,00	7.099.800,00			
3	Generationen und Ehrenamt	759.400,00	2.613.300,00	-1.853.900,00	121.900,00	525.800,00	-403.900,00
4	Gemeindeentwicklung und Feuerschutz	414.000,00	3.678.000,00	-3.264.000,00	3.804.800,00	3.945.000,00	-140.200,00
Gesamtsumme		14.419.000,00	14.848.100,00	-429.100,00	4.113.500,00	4.888.500,00	-775.000,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Übersicht Finanzhaushalt A Teil 2

Gemeinde Twist



Teilhaushalt		Einzahlungen aus Finanzierungst ätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungst ätigkeit	Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1	Schule, Sport und Kultur				
2	Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen	775.000,00	436.600,00	338.400,00	
3	Generationen und Ehrenamt				
4	Gemeindeentwicklung und Feuerschutz				-4.175.000,00
Gesamtsumme		775.000,00	436.600,00	338.400,00	-4.175.000,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Übersicht Finanzhaushalt B

Gemeinde Twist



		Einzahlungen	Auszahlungen	Summe
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	14.419.000,00	-14.848.100,00	-429.100,00
2.	Investitionstätigkeit	4.113.500,00	-4.888.500,00	-775.000,00
3.	Finanzierungstätigkeit	775.000,00	-436.600,00	338.400,00
4.	Summe	19.307.500,00	-20.173.200,00	-865.700,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

Gemeinde Twist



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111.020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkt: 111.021 EDV-Betreuung

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

Produkt: 121.010 Statistiken und Wahlen

128 Katastrophenschutz

Produkt: 128.010 Katastrophenschutz

2 Schule und Kultur

21-24 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

Produkt: 211.010 Ansgarschule

Produkt: 211.020 Marienschule

Produkt: 211.030 Franziskusschule

Produkt: 211.040 Christophorusschule

Produkt: 211.050 Grundschule Adorf

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Produkt: 216.010 Oberschule Twist -Schule am See-

241 Schülerbeförderung

Produkt: 241.010 Schülerbeförderung

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt: 243.010 Schulverwaltung

244 Kreisschulbaukasse

Produkt: 244.010 Kreisschulbaukasse

25-29 Kultur und Wissenschaft

262 Musikpflege

Produkt: 262.010 Zuschüsse für Konzerte u. dergl.

263 Musikschulen

Produkt: 263.010 Zuschüsse an die Musikschule

271 Volkshochschulen

Produkt: 271.010 Volkshochschulen

272 Büchereien

Produkt: 272.010 Büchereien

273 Sonstige Volksbildung

Produkt: 273.010 Kath. Erwachsenenbildung, Kunstschule

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 281.010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt: 414.010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

Produkt: 421.010 Förderung des Sports

424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 424.010 Hallenbad

Produkt: 424.020 Sporthallen

Produkt: 424.030 Sportplätze

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 573.020 Märkte und Veranstaltungen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich Allgemeine Verwaltung (Fachbereichsleiter Herr Wesemann)

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

211.010 Ansgarschule

211.020 Marienschule

211.030 Franziskusschule

211.040 Christophorusschule

211.050 Grundschule Adorf

216.010 Oberschule Twist -Schule am See-

Haushaltsvermerke

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Insbesondere finden

Produktbeschreibung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur



Gemeinde Twist

sich die Regelungen in den §§ 17-20 KomHKVO.
 Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO).
 Diese Deckungsregeln gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).
 Im Teilhaushalt 1 ist im Ergebnishaushalt ein Bedarfsansatz für Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen bei Selbstbehalt oder bei Nichtversicherung veranschlagt. Dieser Ansatz steht abweichend von den oben aufgeführten Deckungsregeln für alle Budgets der Teilhaushalte 1 bis 4 zur Deckung zur Verfügung.
 Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Bei Ertragsansätzen dürfen zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten im Einzelfall Auszahlungen bis zu 20.000 €.
 Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht (Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO).
 Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.
 Diese Regelungen gelten für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
 Alle Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind zeitlich übertragbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Budgetierungsbestimmungen und zugeordnete Produkte

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

Haushaltsvermerk:

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

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

Dem Teilhaushalt 1 sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.283,10	330.400,00	277.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.795,85	13.300,00	12.600,00	16.300,00	13.600,00	13.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.983,79	20.700,00	16.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	25.750,00	50.700,00	51.500,00	51.500,00	51.600,00	51.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.503,46	12.100,00	8.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	767,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	37.804,91	47.600,00	33.000,00	88.900,00	90.600,00	92.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	414.888,91	475.600,00	399.800,00	457.400,00	456.500,00	458.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.187.311,86	1.218.000,00	1.430.000,00	1.547.600,00	1.663.900,00	1.603.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	56.102,92	37.000,00	48.400,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	433.220,67	561.200,00	943.000,00	748.600,00	537.500,00	547.100,00
16.	Abschreibungen	112.508,82	111.700,00	118.100,00	153.300,00	147.000,00	141.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	117.185,11	116.800,00	133.700,00	130.900,00	130.900,00	131.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	207.706,64	242.200,00	243.100,00	226.500,00	229.600,00	229.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.114.036,02	2.286.900,00	2.916.300,00	2.846.900,00	2.749.900,00	2.695.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.699.147,11	-1.811.300,00	-2.516.500,00	-2.389.500,00	-2.293.400,00	-2.237.500,00
22.	außerordentliche Erträge	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.698.976,69	-1.811.300,00	-2.516.500,00	-2.389.500,00	-2.293.400,00	-2.237.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.760,00	90.800,00	72.300,00	74.600,00	77.100,00	79.600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.760,00	-90.800,00	-72.300,00	-74.600,00	-77.100,00	-79.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.762.736,69	-1.902.100,00	-2.588.800,00	-2.464.100,00	-2.370.500,00	-2.317.100,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	307.000,03	330.400,00	277.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.939,14	20.700,00	16.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	30.178,49	50.700,00	51.500,00	51.500,00	51.600,00	51.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.026,66	12.100,00	8.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	767,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.421,30	414.700,00	354.200,00	352.200,00	352.300,00	352.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-1.095.527,53	-1.198.300,00	-1.406.400,00	-1.523.900,00	-1.557.200,00	-1.590.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	-35.872,14	-37.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-439.039,92	-561.200,00	-943.000,00	-748.600,00	-537.500,00	-547.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-104.907,84	-116.800,00	-133.700,00	-130.900,00	-130.900,00	-131.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-208.548,25	-242.200,00	-243.100,00	-226.500,00	-229.600,00	-229.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.883.895,68	-2.155.500,00	-2.765.200,00	-2.669.900,00	-2.496.200,00	-2.540.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.524.474,38	-1.740.800,00	-2.411.000,00	-2.317.700,00	-2.143.900,00	-2.188.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.776,16	113.000,00	186.800,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.126,16	113.000,00	186.800,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	-154.128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.460,73	-160.800,00	-386.700,00	-35.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.485,02	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-36.093,39	-31.000,00	-31.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.168,06	-199.800,00	-417.700,00	-56.000,00	-21.000,00	-21.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.041,90	-86.800,00	-230.900,00	-56.000,00	-21.000,00	-21.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.874.516,28	-1.827.600,00	-2.641.900,00	-2.373.700,00	-2.164.900,00	-2.209.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.874.516,28	-1.827.600,00	-2.641.900,00	-2.373.700,00	-2.164.900,00	-2.209.200,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111-001 Erwerb v. bewegl. Sachen Verwaltung	-31.209,90		-104.400,00		-35.000,00		
I111-003 Anschaffung Hard- u. Software Verwaltung	-32.243,41	-21.600,00	-36.300,00				
I128-001 Anschaffungen Katastrophenschutz			-35.200,00				
I211-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Ansgarschule	-18.586,59	8.000,00	-2.000,00				
I211-003 Erwerb v. bewegl. Sachen - Marienschule	-13.048,64	3.900,00	-19.000,00				
I211-005 Erwerb v. bewegl. Sachen - Franziskusschule	-3.561,67	8.500,00	10.000,00				
I211-007 Erwerb v. bewegl. Sachen - Christophorusschule	-28.261,79	5.500,00	-18.000,00				
I211-009 Erwerb v. bewegl. Sachen - Grundschule Adorf	-3.561,67	1.500,00	7.000,00				
I216-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schule am See	-181.066,47	49.500,00	11.000,00				
I244-001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-19.513,39	-21.000,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
I271-002 Inv.Zuw. an Zweckverband Volkshochschule	-7.980,00						
I414-001 Förderung ärztlicher Versorgung	9.576,16						
I424-002 Erwerb von beweglichen Sachen - Hallenbad		-99.000,00	-13.000,00				
I424-009 Ausstattung Sportplätze	-6.849,51	-17.100,00	-10.000,00				

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 211.010 Ansgarschule

Gemeinde Twist



Teilhaushalt	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.010	Ansgarschule

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Konkrete Zielvorgaben

Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen:

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

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

Hierzu war es geplant, dass an allen Schulen bis Ende 2021 der Infrastrukturausbau und die Einrichtung von schulischem WLAN abgeschlossen sein sollte.

Im Rahmen einer Begehung mit dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) stellte sich heraus, dass die Grundschulen sanierungsbedürftig sind. Ein Schulbausanierungsprogramm wird im Jahr 2022 erstellt, welches auch die Digitalisierung berücksichtigt.

Für die Franziskussschule beschloss der Rat in einer Sitzung am 07.10.2021, dass für eine Neubaulösung die Vergabeverfahren für Planungs- und Dienstleistungen eines eingeschossigen, barrierefreien und energieeffizienten Schulgebäudes durchgeführt werden sollen. Bei einem Neubau wird die digitale Infrastruktur im Rahmen des Digitalpaktes ebenfalls ausgebaut.

Das RLSB bestätigte, dass in der Oberschule keine größeren Sanierungsmaßnahmen bevorstehen. Auch ist die Oberschule als weiterführende Schule prioritär zu beachten, da die Schülerinnen und Schüler hier bis zu Ihrem Abschluss auf das digitale Berufsleben vorbereitet werden. Folglich soll hier der Infrastrukturausbau schnellstmöglich erfolgen.

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 211.010 Ansgarschule

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.044,28	11.500,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.124,46	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.552,46	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.721,20	20.600,00	16.200,00	15.000,00	14.900,00	14.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	32.836,48	40.700,00	41.100,00	55.400,00	56.700,00	58.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.519,73	46.000,00	77.700,00	75.900,00	31.300,00	31.300,00
16.	Abschreibungen	6.704,23	7.000,00	4.700,00	5.500,00	5.400,00	5.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11.981,52	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.291,23	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.333,19	104.400,00	139.000,00	152.300,00	108.900,00	109.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-62.611,99	-83.800,00	-122.800,00	-137.300,00	-94.000,00	-95.000,00
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	-62.611,99	-83.800,00	-122.800,00	-137.300,00	-94.000,00	-95.000,00
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	-62.611,99	-83.800,00	-122.800,00	-137.300,00	-94.000,00	-95.000,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.010 Ansgarschule

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	9.729,09	11.500,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.875,27	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.618,88	19.000,00	14.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-32.836,48	-40.700,00	-41.100,00	-55.400,00	-56.700,00	-58.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-24.968,90	-46.000,00	-77.700,00	-75.900,00	-31.300,00	-31.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-8.257,06	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.832,54	-2.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.894,98	-97.400,00	-134.300,00	-146.800,00	-103.500,00	-104.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.276,10	-78.400,00	-119.600,00	-133.300,00	-90.000,00	-91.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.600,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.600,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.186,59	-3.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.186,59	-3.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.586,59	8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-73.862,69	-70.400,00	-121.600,00	-133.300,00	-90.000,00	-91.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-73.862,69	-70.400,00	-121.600,00	-133.300,00	-90.000,00	-91.300,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 211.010 Ansgarschule

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I211-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Ansgarschule	-18.586,59	8.000,00	-2.000,00				

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 211.020 Marienschule

Gemeinde Twist



Teilhaushalt	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.020	Marienschule

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Konkrete Zielvorgaben

Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen:

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

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

Hierzu war es geplant, dass an allen Schulen bis Ende 2021 der Infrastrukturausbau und die Einrichtung von schulischem WLAN abgeschlossen sein sollte.

Im Rahmen einer Begehung mit dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) stellte sich heraus, dass die Grundschulen sanierungsbedürftig sind. Ein Schulbausanierungsprogramm wird im Jahr 2022 erstellt, welches auch die Digitalisierung berücksichtigt.

Für die Franziskussschule beschloss der Rat in einer Sitzung am 07.10.2021, dass für eine Neubaulösung die Vergabeverfahren für Planungs- und Dienstleistungen eines eingeschossigen, barrierefreien und energieeffizienten Schulgebäudes durchgeführt werden sollen. Bei einem Neubau wird die digitale Infrastruktur im Rahmen des Digitalpaktes ebenfalls ausgebaut.

Das RLSB bestätigte, dass in der Oberschule keine größeren Sanierungsmaßnahmen bevorstehen. Auch ist die Oberschule als weiterführende Schule prioritär zu beachten, da die Schülerinnen und Schüler hier bis zu Ihrem Abschluss auf das digitale Berufsleben vorbereitet werden. Folglich soll hier der Infrastrukturausbau schnellstmöglich erfolgen.

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 211.020 Marienschule

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.424,66	10.500,00	6.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.572,58	1.500,00	700,00	500,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	8.188,47	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.665,71	30.200,00	25.500,00	24.100,00	23.800,00	23.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38.434,39	50.000,00	50.400,00	51.500,00	52.600,00	53.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.548,76	57.500,00	135.800,00	129.400,00	56.900,00	56.900,00
16.	Abschreibungen	11.229,02	9.600,00	9.000,00	10.400,00	10.100,00	10.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.167,60	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.667,45	3.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.047,22	127.700,00	209.100,00	205.200,00	133.500,00	134.600,00
21	ordentliches Ergebnis	-76.381,51	-97.500,00	-183.600,00	-181.100,00	-109.700,00	-110.800,00
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	-76.381,51	-97.500,00	-183.600,00	-181.100,00	-109.700,00	-110.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-76.381,51	-97.500,00	-183.600,00	-181.100,00	-109.700,00	-110.800,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.020 Marienschule

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	10.724,89	10.500,00	6.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	9.575,12	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.740,01	28.700,00	24.800,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-38.434,39	-50.000,00	-50.400,00	-51.500,00	-52.600,00	-53.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-33.970,84	-57.500,00	-135.800,00	-129.400,00	-56.900,00	-56.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-7.939,67	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.658,49	-3.100,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.003,39	-118.100,00	-200.100,00	-194.800,00	-123.400,00	-124.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.263,38	-89.400,00	-175.300,00	-171.200,00	-99.800,00	-101.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.048,64	-11.100,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.048,64	-11.100,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.048,64	3.900,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-76.312,02	-85.500,00	-194.300,00	-171.200,00	-99.800,00	-101.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-76.312,02	-85.500,00	-194.300,00	-171.200,00	-99.800,00	-101.000,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 211.020 Marienschule

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I211-003 Erwerb v. bewegl. Sachen - Marienschule	-13.048,64	3.900,00	-19.000,00				

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 211.030 Franziskusschule



Gemeinde Twist

Teilhaushalt	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.030	Franziskusschule

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Konkrete Zielvorgaben

Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen:

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

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

Hierzu war es geplant, dass an allen Schulen bis Ende 2021 der Infrastrukturausbau und die Einrichtung von schulischem WLAN abgeschlossen sein sollte.

Im Rahmen einer Begehung mit dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) stellte sich heraus, dass die Grundschulen sanierungsbedürftig sind. Ein Schulbausanierungsprogramm wird im Jahr 2022 erstellt, welches auch die Digitalisierung berücksichtigt.

Für die Franziskusschule beschloss der Rat in einer Sitzung am 07.10.2021, dass für eine Neubaulösung die Vergabeverfahren für Planungs- und Dienstleistungen eines eingeschossigen, barrierefreien und energieeffizienten Schulgebäudes durchgeführt werden sollen. Bei einem Neubau wird die digitale Infrastruktur im Rahmen des Digitalpaktes ebenfalls ausgebaut.

Das RLSB bestätigte, dass in der Oberschule keine größeren Sanierungsmaßnahmen bevorstehen. Auch ist die Oberschule als weiterführende Schule prioritär zu beachten, da die Schülerinnen und Schüler hier bis zu Ihrem Abschluss auf das digitale Berufsleben vorbereitet werden. Folglich soll hier der Infrastrukturausbau schnellstmöglich erfolgen.

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 211.030 Franziskussschule

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.972,93	8.400,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.373,92	1.300,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.671,24	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.018,09	20.600,00	16.000,00	14.700,00	14.400,00	14.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	49.177,85	57.700,00	58.000,00	59.300,00	60.700,00	62.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.078,61	42.700,00	78.400,00	79.100,00	28.100,00	28.100,00
16.	Abschreibungen	4.743,70	4.300,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.120,58	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.018,87	113.900,00	151.000,00	152.800,00	103.000,00	104.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-73.000,78	-93.300,00	-135.000,00	-138.100,00	-88.600,00	-89.900,00
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	-73.000,78	-93.300,00	-135.000,00	-138.100,00	-88.600,00	-89.900,00
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	-73.000,78	-93.300,00	-135.000,00	-138.100,00	-88.600,00	-89.900,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.030 Franziskussschule

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	5.678,91	8.400,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.385,74	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.064,65	19.300,00	14.100,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-49.177,85	-57.700,00	-58.000,00	-59.300,00	-60.700,00	-62.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-20.299,46	-42.700,00	-78.400,00	-79.100,00	-28.100,00	-28.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.421,66	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.898,97	-109.600,00	-147.600,00	-149.600,00	-100.000,00	-101.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.834,32	-90.300,00	-133.500,00	-136.700,00	-87.100,00	-88.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.561,67	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.211,67	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.211,67	8.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-74.045,99	-81.800,00	-123.500,00	-136.700,00	-87.100,00	-88.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-74.045,99	-81.800,00	-123.500,00	-136.700,00	-87.100,00	-88.500,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 211.030 Franziskusschule

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I211-005 Erwerb v. bewegl. Sachen - Franziskusschule	-3.561,67	8.500,00	10.000,00				

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 211.040 Christophorusschule

Gemeinde Twist



Teilhaushalt	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.040	Christophorusschule

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Konkrete Zielvorgaben

Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen:

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

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

Hierzu war es geplant, dass an allen Schulen bis Ende 2021 der Infrastrukturausbau und die Einrichtung von schulischem WLAN abgeschlossen sein sollte.

Im Rahmen einer Begehung mit dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) stellte sich heraus, dass die Grundschulen sanierungsbedürftig sind. Ein Schulbausanierungsprogramm wird im Jahr 2022 erstellt, welches auch die Digitalisierung berücksichtigt.

Für die Franziskussschule beschloss der Rat in einer Sitzung am 07.10.2021, dass für eine Neubaulösung die Vergabeverfahren für Planungs- und Dienstleistungen eines eingeschossigen, barrierefreien und energieeffizienten Schulgebäudes durchgeführt werden sollen. Bei einem Neubau wird die digitale Infrastruktur im Rahmen des Digitalpaktes ebenfalls ausgebaut.

Das RLSB bestätigte, dass in der Oberschule keine größeren Sanierungsmaßnahmen bevorstehen. Auch ist die Oberschule als weiterführende Schule prioritär zu beachten, da die Schülerinnen und Schüler hier bis zu Ihrem Abschluss auf das digitale Berufsleben vorbereitet werden. Folglich soll hier der Infrastrukturausbau schnellstmöglich erfolgen.

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 211.040 Christophorusschule

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.745,59	6.600,00	4.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	92,00	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	3.087,45	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.925,04	13.500,00	11.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	49.324,14	58.200,00	60.800,00	62.200,00	63.600,00	65.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.592,98	26.400,00	23.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16.	Abschreibungen	3.524,73	3.400,00	4.300,00	5.700,00	5.500,00	5.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.162,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.108,42	92.200,00	93.100,00	95.600,00	96.800,00	98.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-60.183,38	-78.700,00	-81.600,00	-85.300,00	-86.500,00	-87.800,00
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	-60.183,38	-78.700,00	-81.600,00	-85.300,00	-86.500,00	-87.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-60.183,38	-78.700,00	-81.600,00	-85.300,00	-86.500,00	-87.800,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.040 Christophorusschule

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	3.934,44	6.600,00	4.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.484,18	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.420,86	13.500,00	11.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-49.324,14	-58.200,00	-60.800,00	-62.200,00	-63.600,00	-65.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-12.821,63	-26.400,00	-23.800,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-2.090,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.517,55	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.753,32	-88.800,00	-88.800,00	-89.900,00	-91.300,00	-92.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.332,46	-75.300,00	-77.300,00	-79.600,00	-81.000,00	-82.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.261,79	-1.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.761,79	-1.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.761,79	5.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-87.094,25	-69.800,00	-95.300,00	-79.600,00	-81.000,00	-82.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-87.094,25	-69.800,00	-95.300,00	-79.600,00	-81.000,00	-82.400,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 211.040 Christophorusschule

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I211-007 Erwerb v. bewegl. Sachen - Christophorusschule	-28.261,79	5.500,00	-18.000,00				

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 211.050 Grundschule Adorf

Gemeinde Twist



Teilhaushalt	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.050	Grundschule Adorf

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Konkrete Zielvorgaben

Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen:

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

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

Hierzu war es geplant, dass an allen Schulen bis Ende 2021 der Infrastrukturausbau und die Einrichtung von schulischem WLAN abgeschlossen sein sollte.

Im Rahmen einer Begehung mit dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) stellte sich heraus, dass die Grundschulen sanierungsbedürftig sind. Ein Schulbausanierungsprogramm wird im Jahr 2022 erstellt, welches auch die Digitalisierung berücksichtigt.

Für die Franziskussschule beschloss der Rat in einer Sitzung am 07.10.2021, dass für eine Neubaulösung die Vergabeverfahren für Planungs- und Dienstleistungen eines eingeschossigen, barrierefreien und energieeffizienten Schulgebäudes durchgeführt werden sollen. Bei einem Neubau wird die digitale Infrastruktur im Rahmen des Digitalpaktes ebenfalls ausgebaut.

Das RLSB bestätigte, dass in der Oberschule keine größeren Sanierungsmaßnahmen bevorstehen. Auch ist die Oberschule als weiterführende Schule prioritär zu beachten, da die Schülerinnen und Schüler hier bis zu Ihrem Abschluss auf das digitale Berufsleben vorbereitet werden. Folglich soll hier der Infrastrukturausbau schnellstmöglich erfolgen.

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 211.050 Grundschule Adorf

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.167,72	9.100,00	7.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	196,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.044,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.425,21	12.800,00	11.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.052,48	43.900,00	44.100,00	45.100,00	46.100,00	47.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.475,64	19.700,00	19.100,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
16.	Abschreibungen	3.958,16	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11.201,41	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.856,99	78.300,00	78.700,00	76.500,00	77.300,00	78.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-55.431,78	-65.500,00	-67.200,00	-66.200,00	-67.000,00	-68.000,00
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	-55.431,78	-65.500,00	-67.200,00	-66.200,00	-67.000,00	-68.000,00
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	-55.431,78	-65.500,00	-67.200,00	-66.200,00	-67.000,00	-68.000,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.050 Grundschule Adorf

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	5.053,04	9.100,00	7.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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	2.652,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.708,22	12.600,00	11.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-37.052,48	-43.900,00	-44.100,00	-45.100,00	-46.100,00	-47.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-10.328,80	-19.700,00	-19.100,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-9.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.170,49	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.551,77	-75.300,00	-76.900,00	-74.700,00	-75.700,00	-76.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.843,55	-62.700,00	-65.600,00	-64.600,00	-65.600,00	-66.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.561,67	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.011,67	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.011,67	1.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-60.855,22	-61.200,00	-58.600,00	-64.600,00	-65.600,00	-66.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-60.855,22	-61.200,00	-58.600,00	-64.600,00	-65.600,00	-66.700,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 211.050 Grundschule Adorf

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I211-009 Erwerb v. bewegl. Sachen - Grundschule Adorf	-3.561,67	1.500,00	7.000,00				

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 216.010 Oberschule Twist - Schule am See

Gemeinde Twist



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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Konkrete Zielvorgaben

Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen:

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

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

Hierzu war es geplant, dass an allen Schulen bis Ende 2021 der Infrastrukturausbau und die Einrichtung von schulischem WLAN abgeschlossen sein sollte.

Im Rahmen einer Begehung mit dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) stellte sich heraus, dass die Grundschulen sanierungsbedürftig sind. Ein Schulbausanierungsprogramm wird im Jahr 2022 erstellt, welches auch die Digitalisierung berücksichtigt.

Für die Franziskussschule beschloss der Rat in einer Sitzung am 07.10.2021, dass für eine Neubaulösung die Vergabeverfahren für Planungs- und Dienstleistungen eines eingeschossigen, barrierefreien und energieeffizienten Schulgebäudes durchgeführt werden sollen. Bei einem Neubau wird die digitale Infrastruktur im Rahmen des Digitalpaktes ebenfalls ausgebaut.

Das RLSB bestätigte, dass in der Oberschule keine größeren Sanierungsmaßnahmen bevorstehen. Auch ist die Oberschule als weiterführende Schule prioritär zu beachten, da die Schülerinnen und Schüler hier bis zu Ihrem Abschluss auf das digitale Berufsleben vorbereitet werden. Folglich soll hier der Infrastrukturausbau schnellstmöglich erfolgen.

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 216.010 Oberschule Twist - Schule am See

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.537,66	259.200,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.738,53	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	249.276,19	262.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	115.405,35	123.500,00	119.300,00	121.900,00	124.500,00	127.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.329,22	62.600,00	79.400,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
16.	Abschreibungen	25.235,83	31.400,00	35.900,00	37.900,00	36.700,00	35.400,00
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	6.970,85	8.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.941,25	225.700,00	245.300,00	226.600,00	228.000,00	229.300,00
21	ordentliches Ergebnis	44.334,94	36.300,00	-18.300,00	400,00	-1.000,00	-2.300,00
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	44.334,94	36.300,00	-18.300,00	400,00	-1.000,00	-2.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	44.334,94	36.300,00	-18.300,00	400,00	-1.000,00	-2.300,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.010 Oberschule Twist - Schule am See

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	247.537,66	259.200,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.551,04	259.200,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-115.405,35	-123.500,00	-119.300,00	-121.900,00	-124.500,00	-127.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-55.672,79	-62.600,00	-79.400,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.229,31	-8.200,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.307,45	-194.300,00	-209.400,00	-188.700,00	-191.300,00	-193.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.243,59	64.900,00	14.900,00	35.600,00	33.000,00	30.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	-154.128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.937,55	-13.500,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.066,47	-13.500,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.066,47	49.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-111.822,88	114.400,00	25.900,00	35.600,00	33.000,00	30.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-111.822,88	114.400,00	25.900,00	35.600,00	33.000,00	30.400,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 216.010 Oberschule Twist - Schule am See

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I216-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schule am See	-181.066,47	49.500,00	11.000,00				

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 424.010 Hallenbad



Gemeinde Twist

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 Hallenbad und Sportstätten -Gebäude- und Liegenschaftsmanagement- im Teil-Haushalt 4 abgebildet.

Zielgruppe

Badegäste aus Twist und Umgebung
Schulen
Schwimm- und Sportvereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates
Badeordnung für das Hallenbad Twist

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 424.010 Hallenbad

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048,26	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	12.503,79	20.600,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	15.552,05	20.600,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	152.961,26	210.700,00	214.600,00	219.000,00	223.500,00	228.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.435,41	22.200,00	12.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16.	Abschreibungen	4.781,42	5.700,00	5.000,00	8.000,00	7.300,00	7.300,00
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	1.080,34	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.258,43	240.400,00	234.200,00	234.100,00	237.900,00	242.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-146.706,38	-219.800,00	-218.200,00	-209.100,00	-212.900,00	-217.500,00
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	-146.706,38	-219.800,00	-218.200,00	-209.100,00	-212.900,00	-217.500,00
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	-146.706,38	-219.800,00	-218.200,00	-209.100,00	-212.900,00	-217.500,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.010 Hallenbad

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	14.499,14	20.600,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.601,43	20.600,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-152.961,26	-210.700,00	-214.600,00	-219.000,00	-223.500,00	-228.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-4.130,96	-22.200,00	-12.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.253,38	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.345,60	-234.700,00	-229.200,00	-226.100,00	-230.600,00	-235.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.744,17	-214.100,00	-213.200,00	-201.100,00	-205.600,00	-210.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-99.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-99.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-99.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-143.744,17	-313.100,00	-226.200,00	-201.100,00	-205.600,00	-210.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-143.744,17	-313.100,00	-226.200,00	-201.100,00	-205.600,00	-210.200,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 424.010 Hallenbad

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I424-002 Erwerb von beweglichen Sachen - Hallenbad		-99.000,00	-13.000,00				

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen



Gemeinde Twist

Teilhaushalt

2

Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111.010 Gemeindeorgane

Produkt: 111.030 Personalmanagement

Produkt: 111.040 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt: 111.050 Kämmerei, Gemeindekasse und Steueramt

5 Gestaltung der Umwelt

53 Ver- und Entsorgung

531 Elektrizitätsversorgung

Produkt: 531.010 Elektrizitätsversorgung

532 Gasversorgung

Produkt: 532.010 Gasversorgung

533 Wasserversorgung

Produkt: 533.010 Wasserversorgung

538 Abwasserbeseitigung

Produkt: 538.010 Kanalbaubeiträge

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produkt: 545.010 Straßenreinigung

57 Wirtschaft und Tourismus

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 573.030 Gewinnanteile aus Beteiligungen

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 611.010 Gemeindesteuern

Produkt: 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher Fachbereich

Verwaltungsleitung (Bürgermeisterin Lübbers)

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

545.010 Straßenreinigung

611.010 Gemeindesteuern

611.020 Allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsvermerke

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

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

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

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Bei Ertragsansätzen dürfen zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten im Einzelfall Auszahlungen bis zu 20.000 €.

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen

Gemeinde Twist



übergeordneten Budget gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO zusammengefasst.

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

Dem Teilhaushalt 2 sind folgende Produkte zugeordnet:

111.010 Gemeindeorgane
111.030 Personalmanagement
111.040 Gleichstellungsbeauftragte
111.050 Kämmerei, 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 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.549.609,59	9.491.500,00	11.092.500,00	11.494.000,00	11.893.500,00	12.280.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821.201,00	2.121.000,00	1.346.300,00	1.027.300,00	1.651.400,00	1.755.600,00
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	2.012,00	23.400,00	49.400,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.808,17	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.511,74	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
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	358.484,16	360.700,00	372.700,00	375.700,00	378.700,00	381.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.802.626,66	12.036.300,00	12.891.400,00	12.974.500,00	14.001.100,00	14.489.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	646.450,01	621.200,00	648.800,00	654.300,00	667.900,00	682.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.083,26	74.400,00	100.600,00	90.800,00	91.800,00	92.000,00
16.	Abschreibungen	5.392,26	4.000,00	800,00	800,00	800,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.399,43	185.100,00	118.000,00	108.000,00	110.200,00	103.000,00
18.	Transferaufwendungen	4.417.118,00	4.560.000,00	4.670.000,00	5.222.000,00	5.122.000,00	5.362.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.769,03	73.300,00	85.900,00	80.900,00	81.400,00	81.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.303.211,99	5.518.000,00	5.624.100,00	6.156.800,00	6.074.100,00	6.321.300,00
21	ordentliches Ergebnis	7.499.414,67	6.518.300,00	7.267.300,00	6.817.700,00	7.927.000,00	8.168.500,00
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	7.499.414,67	6.518.300,00	7.267.300,00	6.817.700,00	7.927.000,00	8.168.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.566,00	9.300,00	13.200,00	13.700,00	14.200,00	14.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.566,00	-9.300,00	-13.200,00	-13.700,00	-14.200,00	-14.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	7.487.848,67	6.509.000,00	7.254.100,00	6.804.000,00	7.912.800,00	8.153.800,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.508.770,00	9.491.500,00	11.092.500,00	11.494.000,00	11.893.500,00	12.280.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821.201,00	2.121.000,00	1.346.300,00	1.027.300,00	1.651.400,00	1.755.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.902,00	23.400,00	49.400,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.808,17	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.971,39	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	387.765,92	360.700,00	372.700,00	375.700,00	378.700,00	381.700,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.782.418,48	12.036.300,00	12.891.400,00	12.974.500,00	14.001.100,00	14.489.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-441.810,54	-520.600,00	-531.100,00	-542.200,00	-554.500,00	-567.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-25.471,51	-74.400,00	-100.600,00	-90.800,00	-91.800,00	-92.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-113.882,43	-185.100,00	-118.000,00	-108.000,00	-110.200,00	-103.000,00
14.	Transferauszahlungen	-4.522.797,00	-4.551.000,00	-4.956.000,00	-4.931.000,00	-5.197.000,00	-5.388.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.558,47	-73.300,00	-85.900,00	-80.900,00	-81.400,00	-81.400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.134.519,95	-5.404.400,00	-5.791.600,00	-5.752.900,00	-6.034.900,00	-6.231.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.647.898,53	6.631.900,00	7.099.800,00	7.221.600,00	7.966.200,00	8.258.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	7.647.898,53	6.631.900,00	7.099.800,00	7.221.600,00	7.966.200,00	8.258.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	786.200,00	2.678.700,00	775.000,00	2.544.900,00	524.100,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	-411.460,69	-1.133.600,00	-436.600,00	-554.400,00	-646.700,00	-535.500,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	374.739,31	1.545.100,00	338.400,00	1.990.500,00	-122.600,00	-535.500,00
36.	Finanzmittelveränderung	8.022.637,84	8.177.000,00	7.438.200,00	9.212.100,00	7.843.600,00	7.722.600,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I612-001 Darlehen vom Kreditmarkt	383.774,41	1.554.200,00	347.500,00		1.639.600,00	-95.500,00	-508.400,00
I612-002 Darlehen Kreisschulbaukasse	-9.035,10	-9.100,00	-9.100,00		350.900,00	-27.100,00	-27.100,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 545.010 Straßenreinigung



Gemeinde Twist

Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.010	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Einrichtung einer gebührenpflichtigen maschinellen Straßen- und Gossenreinigung in der Gemeinde Twist

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer funktionierenden Entwässerung und dauerhaften Gossenreinigung in der Gemeinde Twist

Konkrete Zielvorgaben

Um die regelmäßige Reinigung der Gossen und Straßen in den Ortsteilen, Gewerbe- und Industriegebieten dauerhaft sicherzustellen, den Unterhaltungsaufwand für die baulichen Anlagen zu senken und die dauerhafte ordnungsgemäße Entwässerung sicherzustellen, wird ab 01.01.2022 eine regelmäßige maschinelle gebührenpflichtige Straßenreinigung eingeführt.

Nach § 52 NStrG in Verbindung mit § 5 NKAG können für die Straßenreinigung kostendeckende Gebühren von den Eigentümern der angeschlossenen Grundstücke erhoben werden.

Die Straßenreinigungsgebühr wird nach dem Quadratwurzelmetermaßstab berechnet. Durch diesen Maßstab werden die umlagefähigen Kosten der Straßenreinigung gleichmäßig auf die Anlieger der zu reinigenden Straßen verteilt.

Hinterliegergrundstücke sowie Grundstücke in einem Wendehammer, die lediglich mit ihren Zufahrten an die zu reinigenden Straßen angrenzen, werden durch diesen Gebührenmaßstab gleichmäßig zur Benutzungsgebühr herangezogen.

Zielgruppe

Anlieger von ausgebauten Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales, Ehrenamt, Ordnung und Feuerwehrewesen

Verwaltungsausschuss

Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	0,00	21.800,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.808,17	1.700,00	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	1.808,17	23.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	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	14.770,69	30.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
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	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	14.770,69	30.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-12.962,52	-6.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
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	-12.962,52	-6.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.282,00	6.600,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.282,00	-6.600,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.700,00	-14.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-24.244,52	-13.100,00	-31.400,00	-31.800,00	-32.200,00	-32.600,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.010 Straßenreinigung

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	21.800,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.808,17	1.700,00	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.808,17	23.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-15.388,98	-30.000,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.388,98	-30.000,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.580,81	-6.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-13.580,81	-6.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-13.580,81	-6.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 611.010 Gemeindesteuern



Gemeinde Twist

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 aktuell 350 v.H.- zurzeit genau 10 % des Istaufkommens an Gewerbesteuer (Gewerbesteuer-Umlagehebesatz 35 %).

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben der Gemeinde

Zielgruppe

Abgabepflichtige, die den gesetzlichen oder durch Satzung definierten Steuertatbestand erfüllen

Auftragsgrundlage

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

Politische Gremien

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Tourismus und Digitalisierung
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.018.049,59	5.735.000,00	7.154.500,00	7.341.000,00	7.503.500,00	7.666.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.505,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
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	2.446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.090.000,73	5.770.000,00	7.184.500,00	7.366.000,00	7.528.500,00	7.686.000,00
	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	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.227,00	79.600,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
18.	Transferaufwendungen	432.310,00	410.000,00	550.000,00	565.000,00	580.000,00	595.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	499.561,00	489.600,00	585.000,00	577.000,00	592.000,00	605.000,00
21	ordentliches Ergebnis	5.590.439,73	5.280.400,00	6.599.500,00	6.789.000,00	6.936.500,00	7.081.000,00
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	5.590.439,73	5.280.400,00	6.599.500,00	6.789.000,00	6.936.500,00	7.081.000,00
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	5.590.439,73	5.280.400,00	6.599.500,00	6.789.000,00	6.936.500,00	7.081.000,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.010 Gemeindesteuern

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.938.945,12	5.735.000,00	7.154.500,00	7.341.000,00	7.503.500,00	7.666.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.964,65	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000.644,77	5.770.000,00	7.184.500,00	7.366.000,00	7.528.500,00	7.686.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.710,00	-79.600,00	-35.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-10.000,00
14.	Transferauszahlungen	-540.013,00	-410.000,00	-550.000,00	-565.000,00	-580.000,00	-595.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.723,00	-489.600,00	-585.000,00	-577.000,00	-592.000,00	-605.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.452.921,77	5.280.400,00	6.599.500,00	6.789.000,00	6.936.500,00	7.081.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	5.452.921,77	5.280.400,00	6.599.500,00	6.789.000,00	6.936.500,00	7.081.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	5.452.921,77	5.280.400,00	6.599.500,00	6.789.000,00	6.936.500,00	7.081.000,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Gemeinde Twist

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 Wirkungskreises
Als Aufwand ist unter diesem Produktbereich die an den Landkreis Emsland abzuführende Kreisumlage zu berücksichtigen.
Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach der Steuerkraft der Gemeinde aus Realsteuern, den erhaltenen Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Höhe der zugewiesenen Schlüsselzuweisungen.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben der Gemeinde.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Politische Gremien

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.531.560,00	3.756.500,00	3.938.000,00	4.153.000,00	4.390.000,00	4.614.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821.201,00	2.121.000,00	1.346.300,00	1.027.300,00	1.651.400,00	1.755.600,00
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	6.352.761,00	5.877.500,00	5.284.300,00	5.180.300,00	6.041.400,00	6.369.600,00
	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	3.984.808,00	4.150.000,00	4.120.000,00	4.657.000,00	4.542.000,00	4.767.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.984.808,00	4.150.000,00	4.120.000,00	4.657.000,00	4.542.000,00	4.767.000,00
21	ordentliches Ergebnis	2.367.953,00	1.727.500,00	1.164.300,00	523.300,00	1.499.400,00	1.602.600,00
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	2.367.953,00	1.727.500,00	1.164.300,00	523.300,00	1.499.400,00	1.602.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	2.367.953,00	1.727.500,00	1.164.300,00	523.300,00	1.499.400,00	1.602.600,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.020 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.566.617,00	3.756.500,00	3.938.000,00	4.153.000,00	4.390.000,00	4.614.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821.201,00	2.121.000,00	1.346.300,00	1.027.300,00	1.651.400,00	1.755.600,00
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.387.818,00	5.877.500,00	5.284.300,00	5.180.300,00	6.041.400,00	6.369.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-3.982.784,00	-4.141.000,00	-4.406.000,00	-4.366.000,00	-4.617.000,00	-4.793.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.982.784,00	-4.141.000,00	-4.406.000,00	-4.366.000,00	-4.617.000,00	-4.793.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.405.034,00	1.736.500,00	878.300,00	814.300,00	1.424.400,00	1.576.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.405.034,00	1.736.500,00	878.300,00	814.300,00	1.424.400,00	1.576.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	2.405.034,00	1.736.500,00	878.300,00	814.300,00	1.424.400,00	1.576.600,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt



Gemeinde Twist

Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 122.010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen, Peronenstandswesen

3 Soziales und Jugend

31-35 Soziale Hilfen

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt: 3119.010 Verwaltung der Sozialhilfe

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt: 3129.010 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt: 313.010 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

315 Soziale Einrichtungen

Produkt: 315.010 Jubiläen, Senioren, Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligenagentur

Produkt: 315.020 Förderung sozialer Einrichtungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt: 361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

362 Jugendarbeit

Produkt: 362.010 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendrat, Ferienpass

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 365.010 Kindertagesstätten, Krippen und Kindertagespflegeeinrichtungen

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 366.010 Kinderspielplätze, Mehrgenerationenspielplatz

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 367.010 Familienzentrum, Familienpass, Förder, Einricht, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

5 Gestaltung der Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlicher Fachbereich

Fachbereich Ordnung, Arbeit und Soziales (Fachbereichsleiter Herr Liedtke)

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

365.010 Kindertagesstätten und Krippen

Haushaltsvermerke

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

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

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

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Bei Ertragsansätzen dürfen zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten im Einzelfall Auszahlungen bis zu 20.000 €.

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

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

Diese Regelungen gelten für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

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

Produktbeschreibung Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt

Gemeinde Twist



(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 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.827,62	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.012,64	19.600,00	22.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	445.401,45	468.800,00	545.400,00	571.400,00	572.700,00	574.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	24.931,17	29.200,00	31.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.129,78	135.100,00	143.100,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1.070,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	671.232,66	691.900,00	782.100,00	803.500,00	804.800,00	806.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	637.217,54	758.300,00	831.200,00	843.100,00	862.300,00	882.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	386.930,82	440.200,00	505.200,00	520.600,00	521.800,00	523.000,00
16.	Abschreibungen	120.406,63	147.200,00	148.400,00	159.500,00	162.700,00	161.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.134.341,44	1.411.700,00	1.264.900,00	1.289.900,00	1.320.900,00	1.352.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.622,78	33.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.303.519,21	2.790.500,00	2.784.800,00	2.848.200,00	2.902.800,00	2.954.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.632.286,55	-2.098.600,00	-2.002.700,00	-2.044.700,00	-2.098.000,00	-2.148.300,00
22.	außerordentliche Erträge	274,00	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	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.632.012,55	-2.098.600,00	-2.002.700,00	-2.044.700,00	-2.098.000,00	-2.148.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.884,00	28.700,00	72.600,00	74.700,00	76.800,00	79.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.884,00	-28.700,00	-72.600,00	-74.700,00	-76.800,00	-79.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.695.896,55	-2.127.300,00	-2.075.300,00	-2.119.400,00	-2.174.800,00	-2.227.300,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	32.937,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	427.370,74	468.800,00	545.400,00	571.400,00	572.700,00	574.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	26.399,45	29.200,00	31.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.010,48	135.100,00	143.100,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.950,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.788,94	672.300,00	759.400,00	779.900,00	781.200,00	782.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-612.733,27	-740.100,00	-808.100,00	-826.700,00	-845.000,00	-863.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-357.709,75	-440.200,00	-505.200,00	-520.600,00	-521.800,00	-523.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-1.166.038,49	-1.411.700,00	-1.264.900,00	-1.289.900,00	-1.320.900,00	-1.352.900,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.501,16	-33.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.163.982,67	-2.625.100,00	-2.613.300,00	-2.672.300,00	-2.722.800,00	-2.774.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.522.193,73	-1.952.800,00	-1.853.900,00	-1.892.400,00	-1.941.600,00	-1.992.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.059,38	58.700,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94.333,38	58.700,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.424,41	-24.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	-51.354,57	-143.000,00	-316.300,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000,00	-88.000,00	-42.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-305.000,00	-4.000,00	-109.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-149.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.060,78	-201.000,00	-525.800,00	-46.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.727,40	-142.300,00	-403.900,00	-46.000,00	-11.000,00	-11.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.947.921,13	-2.095.100,00	-2.257.800,00	-1.938.400,00	-1.952.600,00	-2.003.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.947.921,13	-2.095.100,00	-2.257.800,00	-1.938.400,00	-1.952.600,00	-2.003.000,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I362-001 Förderung von Jugendgruppen		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I365-001 Förderung von Kindertagesstätten	-111.845,00		-105.500,00				
I365-004 Erweiterung KiTa St. Marien		-84.300,00	-194.400,00				
I366-001 Einrichtung u. Ergänzung v. Kinderspielplätzen	-149.281,80	-30.000,00	-60.000,00		-42.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I366-002 Einrichtung eines Mehrgenerationen- spielplatzes	9.549,81						
I367-001 Mehrgenerationenhaus St. Ansgar	-160.000,00						
I553-006 Erwerb v. bewegl. Sachen - Friedhöfe/FH- Kapellen	-14.424,41		-20.000,00				
I553-007 Erweiterung Friedhof Twist-Bült		-24.000,00	-20.000,00				

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen



Gemeinde Twist

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

Konkrete Zielvorgaben

Seit 2010 wurden aufgrund des Rechtsanspruchs auf Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege kontinuierlich bedarfsgerecht Krippenbetreuungsplätze errichtet. Im Zeitraum von 2010 bis 2020 wurden bisher dezentral in den Ortsteilen 135 Krippenbetreuungsplätze neu errichtet. Damit beträgt der Versorgungsgrad gemeindeweit inklusive der Tagespflegeplätze 68,5 %. Aufgrund zunehmender Anmeldung der unter 3-Jährigen könnte sich mittelfristig ein weiterer Bedarf an Krippen-Betreuungsplätzen ergeben. Im Haushaltsjahr 2022 sollen noch zwei Umbaumaßnahmen fertiggestellt werden. Dabei handelt es sich um die Sanierung eines Sanitärraums und den Anbau einer Mensa an die Kita St. Marien, um die zunehmende Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung mit Mittagstisch sicherstellen zu können und um die Erweiterung von zwei Gruppenräumen in der Kita St. Franziskus.

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 Soziales, Ehrenamt, Ordnung und Feuerwehrewesen
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.596,61	12.500,00	17.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
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	13.196,81	12.500,00	17.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	19.592,98	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	65,10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	82.735,74	86.000,00	86.600,00	93.500,00	95.200,00	94.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.098.570,26	1.328.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.261.000,00	1.293.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.200.964,08	1.414.300,00	1.287.600,00	1.324.500,00	1.357.200,00	1.388.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-1.187.767,27	-1.401.800,00	-1.270.600,00	-1.306.600,00	-1.339.300,00	-1.370.900,00
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	-1.187.767,27	-1.401.800,00	-1.270.600,00	-1.306.600,00	-1.339.300,00	-1.370.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.657,00	8.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.657,00	-8.000,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.192.424,27	-1.409.800,00	-1.275.900,00	-1.312.100,00	-1.345.000,00	-1.376.800,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	600,20	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-19.592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-65,10	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-1.129.570,26	-1.328.000,00	-1.200.000,00	-1.230.000,00	-1.261.000,00	-1.293.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.149.228,34	-1.328.300,00	-1.201.000,00	-1.231.000,00	-1.262.000,00	-1.294.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148.628,14	-1.328.300,00	-1.201.000,00	-1.231.000,00	-1.262.000,00	-1.294.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.155,00	58.700,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.155,00	58.700,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	-143.000,00	-316.300,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-125.000,00	0,00	-105.500,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	-143.000,00	-421.800,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.845,00	-84.300,00	-299.900,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.260.473,14	-1.412.600,00	-1.500.900,00	-1.231.000,00	-1.262.000,00	-1.294.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.260.473,14	-1.412.600,00	-1.500.900,00	-1.231.000,00	-1.262.000,00	-1.294.000,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 365.010 Kindertagesstätten und Krippen

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I365-001 Förderung von Kindertagesstätten	-111.845,00		-105.500,00				
I365-004 Erweiterung KiTa St. Marien		-84.300,00	-194.400,00				

Produktbeschreibung Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz



Gemeinde Twist

Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 111.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Zentrale Dienste-

12 Sicherheit und Ordnung

126 Brandschutz

Produkt: 126.010 Freiwillige Feuerwehr

Produkt: 126.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Brandschutz-

2 Schule und Kultur

21-24 Schulträgeraufgaben

211 Grundschulen

Produkt: 211.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Grundschulen-

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Produkt: 216.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Oberschule Twist-

25-29 Kultur und Wissenschaft

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt: 252.010 Erdöl-Erdgas-Museum

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

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 281.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Heimathaus-

3 Soziales und Jugend

31-35 Soziale Hilfen

315 Soziale Einrichtungen

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 365.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Kindertagesstätten-

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

424 Sportstätten und Bäder

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

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 521.010 Bau- und Grundstücksordnung

522 Wohnbauförderung

Produkt: 522.010 Wohnbauförderung

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

523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt: 523.010 Denkmalschutz und -pflege

53 Ver- und Entsorgung

534 Fernwärmeversorgung

Produkt: 534.020 Nahwärmenetz

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

Produkt: 541.010 Gemeindestraßen

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produkt: 545.020 Straßenbeleuchtung

546 Parkeinrichtungen

Produkt: 546.010 Parkeinrichtungen

547 ÖPNV

Produkt: 547.010 ÖPNV Bushaltestellen

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt: 551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produkt: 551.020 Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung

552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt: 552.010 Oberflächenentwässerung/Gewässerunterhaltung

Produkt: 552.020 Wasserbauliche Anlagen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 553.100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement -Friedhöfe-

555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 555.010 Wirtschaftswege, Flurbereinigung, Schädlingsbekämpfung

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Gemeinde Twist



Verantwortlicher Fachbereich

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Haushaltsvermerke

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Insbesondere finden sich die Regelungen in den §§ 17-20 KomHKVO.
Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO).
Diese Deckungsregeln gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).
Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Bei Ertragsansätzen dürfen zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich im Sinne von § 19 Abs. 4 KomHKVO gelten im Einzelfall Auszahlungen bis zu 20.000 €.
Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht (Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO).
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.
Diese Regelungen gelten für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
Alle Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind zeitlich übertragbar (§ 20 Abs. 2 KomHKVO).

Budgetierungsbestimmungen und zugeordnete Produkte

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

Haushaltsvermerk:

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

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

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

Dem Teilhaushalt 4 sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz



Gemeinde Twist

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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.292,31	62.800,00	61.300,00	30.000,00	16.300,00	16.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	494.029,08	486.200,00	480.000,00	517.000,00	501.100,00	548.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.643,56	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	297.661,40	280.700,00	281.500,00	269.700,00	210.100,00	173.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	23.000,00	68.000,00	63.000,00	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	1.163,52	10.000,00	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	35.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.001.821,37	889.000,00	917.100,00	906.000,00	770.800,00	781.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.004.786,29	1.179.300,00	1.339.300,00	1.392.700,00	1.376.300,00	1.406.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.021.613,83	2.019.300,00	2.229.000,00	2.181.600,00	1.820.300,00	1.886.500,00
16.	Abschreibungen	1.271.377,71	1.174.300,00	1.266.700,00	1.342.600,00	1.329.100,00	1.300.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	46.759,62	63.500,00	67.500,00	51.900,00	40.300,00	43.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.136,15	76.200,00	90.500,00	89.800,00	89.900,00	90.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.404.673,60	4.512.600,00	4.993.000,00	5.058.600,00	4.655.900,00	4.726.200,00
21	ordentliches Ergebnis	-3.402.852,23	-3.623.600,00	-4.075.900,00	-4.152.600,00	-3.885.100,00	-3.944.300,00
22.	außerordentliche Erträge	435.535,83	1.338.300,00	1.600.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.388,48	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	426.147,35	1.213.800,00	1.476.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25.	Jahresergebnis	-2.976.704,88	-2.409.800,00	-2.599.600,00	-4.002.600,00	-3.735.100,00	-3.794.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.344,00	716.400,00	750.600,00	772.600,00	795.100,00	818.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.134,00	587.600,00	592.500,00	609.600,00	627.000,00	644.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.210,00	128.800,00	158.100,00	163.000,00	168.100,00	173.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.837.494,88	-2.281.000,00	-2.441.500,00	-3.839.600,00	-3.567.000,00	-3.621.000,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	128.557,93	62.500,00	61.000,00	29.700,00	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	24.618,26	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	279.180,00	280.700,00	281.500,00	269.700,00	210.100,00	173.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.000,00	51.000,00	46.000,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.480,42	369.700,00	414.000,00	365.900,00	246.600,00	210.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-957.916,75	-1.133.800,00	-1.294.600,00	-1.356.800,00	-1.339.100,00	-1.367.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-2.039.457,44	-2.018.100,00	-2.227.800,00	-2.180.400,00	-1.819.100,00	-1.885.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-46.955,12	-63.500,00	-67.500,00	-51.900,00	-40.300,00	-43.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.315,11	-76.500,00	-88.100,00	-87.400,00	-87.500,00	-87.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.114.644,42	-3.291.900,00	-3.678.000,00	-3.676.500,00	-3.286.000,00	-3.384.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.660.164,00	-2.922.200,00	-3.264.000,00	-3.310.600,00	-3.039.400,00	-3.173.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	313.340,12	478.700,00	788.000,00	1.188.400,00	1.423.800,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.095,00	585.000,00	831.100,00	356.000,00	170.000,00	540.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	615.872,03	1.824.100,00	2.185.700,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	960.307,15	2.887.800,00	3.804.800,00	1.729.400,00	1.778.800,00	725.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.004,56	-1.418.000,00	-719.200,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
25.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-726.989,68	-2.256.600,00	-2.626.000,00	-3.500.000,00 (-2.360.000,00)	-1.940.000,00 (-1.440.000,00)	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-103.815,99	-913.500,00	-547.800,00	-483.500,00 (-205.000,00)	-387.500,00 (-170.000,00)	-217.500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-12.200,00	-33.500,00	-52.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-385.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.337.472,43	-4.621.600,00	-3.945.000,00	-4.121.500,00 (-2.565.000,00)	-2.465.500,00 (-1.610.000,00)	-355.500,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-377.165,28	-1.733.800,00	-140.200,00	-2.392.100,00 (-2.565.000,00)	-686.700,00 (-1.610.000,00)	369.500,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.037.329,28	-4.656.000,00	-3.404.200,00	-5.702.700,00 (-2.565.000,00)	-3.726.100,00 (-1.610.000,00)	-2.804.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-3.037.329,28	-4.656.000,00	-3.404.200,00	-5.702.700,00	-3.726.100,00	-2.804.400,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				2.565.000,00	1.610.000,00	

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111-005 Erwerb und Verkauf von Gewerbegrundstücken	59.277,54	153.500,00	260.600,00				
I111-006 Erwerb und Verkauf von Baugrundstücken	415.746,03	230.200,00	248.200,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
I111-007 Erwerb und Verkauf von Grundstücken	87.091,20	-3.500,00	-29.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I111-016 Nebengebäude DGH Neuringe							
I111-019 Blitzschutz Gemeindegebäude	-22.278,01						
I111-020 Errichtung Dienstleistungszentrum am Rathaus		-1.302.400,00	-589.100,00				
I126-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Feuerwehr		-37.500,00	-100.800,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
I126-003 Sicherstellung der Löschwasserversorgung		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I126-004 Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr (Verpflichtungsermächtigungen)	-98.226,23	-552.200,00	-74.500,00	-375.000,00	-46.600,00 (-205.000,00)	23.800,00 (-170.000,00)	
I126-005 Feuerwehrgerätehaus OF Twist	-10.366,28						
I126-006 Neubau Feuerwehrgerätehaus OF Schöninghsdorf	-65.167,00		-230.000,00		360.000,00		
I211-020 Neubau Verwaltungstrakt Franziskusschule	-9.535,78						
I211-021 Schulbausanierungsprogramm Grundschulen		-30.000,00	-100.000,00		-1.000.000,00	-500.000,00	
I211-022 Neubau Franziskusschule (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.290.000,00	-860.000,00	583.000,00 (-860.000,00)		
I216-004 Umrüstung auf LED-Beleuchtung Oberschule	-17.429,29	9.800,00					
I216-005 Sanierung Lüftung naturwiss. Räume Oberschule	-48.605,75	31.500,00					
I252-001 Erweiterung Erdöl- Erdgas-Museum	59.496,38						
I252-002 Blitzschutz Erdöl-Erdgas-Museum	-9.233,48						
I281-002 Blitzschutz Heimat- und Handwerkerhaus	-13.721,00						
I281-003 Planungskosten Lüftungsanlage Heimathausanlage			-15.000,00				
I424-008 Sanierung Hallenbad		-279.800,00	150.600,00				
I424-010 Energetisches Sanierungskonzept Sportstätten	-4.651,40						
I424-012 Baumaßnahmen Sporthallen	-21.382,62	6.200,00					
I511-002 Kompensationsmaßnahmen/Ökopunkte			-7.500,00				
I522-001 Wohnbauförderung für kinderreiche Familien	-7.200,00	-5.500,00	-4.000,00				
I541-001 Straßenbau Gemeindestraßen (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.980,18	118.000,00	220.000,00	-2.940.000,00	220.000,00 (-1.500.000,00)	1.570.000,00 (-1.440.000,00)	540.000,00
I541-006 Ausbau Straße Adorf-West	-16.811,91	240.000,00					
I541-013 Abr. Erschließungsbeiträge endgültiger Ausbau		97.000,00	97.000,00				
I541-020 Endgültiger Ausbau Gemeindestraßen	-28.286,81	-883.600,00	392.000,00		-4.000,00		
I541-023 Neubau u. Sanierung von Brücken	-11.872,53						
I541-025 Inv.Zuwendung Bypasslösung Lambertsbrücken L 47			-20.000,00				
I545-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-16.188,24	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I546-004 Neugestaltung Rathausumfeld		-420.000,00	-30.000,00		231.000,00		
I546-005 Erweiterung Parkplätze am Bargerveen	-3.631,67						
I547-001 Ausbau von ÖPNV-Bushaltestellen	4.474,90	-6.800,00					
I551-001 Verbesserung des Ortsbildes		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I553-009 Baumaßnahmen an Friedhofskapellen	-9.746,01						
I553-010 Neubau Friedhofskapelle Rühlermoor/-feld		-190.000,00	-310.000,00				
I555-001 Flurbereinigungsmaßnahme Alt-Hesepertwist	-90.000,00						
I571-001 Erschließung von Industriegebieten	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
I571-005 Förderung wohnortbezogene Nahversorgung	-3.000,00						
I573-001 Erwerb von beweglichen Sachen - Bauhof	-3.991,36	-5.000,00	-49.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I573-003 Fahrzeuge u. Maschinen Bauhof	-66.309,16		-18.500,00				

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Verpflichtungserm. Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE126-002 Erw. Fahrzeuge OFW Schöninghsdorf				-205.000,00	-170.000,00	
VE211-003 Neubau Franziskusschule				-860.000,00		
VE541-007 Ausbau Straße Hebelermeer NGVFG				-1.500.000,00	-1.440.000,00	

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

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



Gemeinde Twist

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

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. Die Baumaßnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Einsparung von CO₂.

Konkrete Zielvorgaben

Projekt Erwerb eines Teileigentums im Dienstleistungszentrum am Rathaus

Ein privater Investor plant die Errichtung eines Dienstleistungszentrums am Rathaus im bestehenden Geschäfts- und Dienstleistungszentrum. Das Gebäude bietet innerhalb verschiedener Nutzungseinheiten Flächen für einen regionalen Finanzdienstleister, ein Café, eine Postagentur, die Gemeindeverwaltung und Sitzungsräume für die kommunalen politischen Gremien.

Die Gemeinde Twist als Eigentümerin des Baugrundstücks veräußert einen Grundstücksanteil an den Investor und erwirbt im Gegenzug den Hauptanteil des zu errichtenden Gebäudes. Durch die geplanten Nutzungen wird das Dienstleistungsangebot nachhaltig erweitert bei gleichzeitigem sparsamen Umgang mit kommunalem Grund und Boden. Die Gemeindeverwaltung kann zukünftig in einem Gebäude untergebracht werden, so dass die angemieteten Räume der Nebenstelle mittelfristig aufgegeben werden können. Das Ziel optimierter Effizienz aufgrund arbeitsökonomischer Synergien wird erreicht bei gleichzeitiger Verbesserung des Dienstleistungsangebots im Geschäfts- und Dienstleistungszentrum. Das Rathausumfeld am Schulseeweg wird nachhaltig aufgewertet und die Aufenthaltsqualität am See mit Mehrgenerationenspielplatz deutlich gesteigert.

Projekt Sanierung des Rathauses

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

Politische Gremien

Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

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



Gemeinde Twist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.331,75	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	263.333,27	253.100,00	254.100,00	241.500,00	181.900,00	145.400,00
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	275.665,02	265.500,00	266.500,00	253.900,00	194.300,00	157.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	67.803,42	69.700,00	69.700,00	71.300,00	72.900,00	74.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	360.457,86	477.500,00	272.300,00	216.000,00	209.200,00	219.400,00
16.	Abschreibungen	65.072,37	64.600,00	64.700,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
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	97,86	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	493.431,51	611.800,00	407.700,00	373.700,00	368.500,00	380.400,00
21	ordentliches Ergebnis	-217.766,49	-346.300,00	-141.200,00	-119.800,00	-174.200,00	-222.600,00
22.	außerordentliche Erträge	435.535,83	1.337.300,00	1.599.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	175,36	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	435.360,47	1.212.800,00	1.475.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25.	Jahresergebnis	217.593,98	866.500,00	1.334.100,00	30.200,00	-24.200,00	-72.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.620,00	31.200,00	36.100,00	37.800,00	39.500,00	41.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.620,00	-31.200,00	-36.100,00	-37.800,00	-39.500,00	-41.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	185.973,98	835.300,00	1.298.000,00	-7.600,00	-63.700,00	-113.800,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

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



Gemeinde Twist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	238.329,71	253.100,00	254.100,00	241.500,00	181.900,00	145.400,00
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.329,71	253.100,00	254.100,00	241.500,00	181.900,00	145.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-67.803,42	-69.700,00	-69.700,00	-71.300,00	-72.900,00	-74.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-364.252,03	-477.400,00	-272.200,00	-215.900,00	-209.100,00	-219.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.594,46	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.649,91	-547.100,00	-342.900,00	-288.200,00	-283.000,00	-294.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.320,20	-294.000,00	-88.800,00	-46.700,00	-101.100,00	-149.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	593.739,53	1.823.100,00	2.184.700,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	593.739,53	1.823.100,00	2.191.600,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.234,34	-1.408.000,00	-684.200,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.234,34	-1.408.000,00	-701.100,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	562.505,19	415.100,00	1.490.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	366.184,99	121.100,00	1.401.700,00	38.300,00	-16.100,00	-64.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	366.184,99	121.100,00	1.401.700,00	38.300,00	-16.100,00	-64.500,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

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

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111-005 Erwerb und Verkauf von Gewerbegrundstücken	59.277,54	153.500,00	260.600,00				
I111-006 Erwerb und Verkauf von Baugrundstücken	415.746,03	230.200,00	248.200,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
I111-007 Erwerb und Verkauf von Grundstücken	87.091,20	-3.500,00	-29.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I111-016 Nebengebäude DGH Neuringe							
I111-019 Blitzschutz Gemeindegebäude	-22.278,01						
I111-020 Errichtung Dienstleistungszentrum am Rathaus		-1.302.400,00	-589.100,00				

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Twist



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

Konkrete Zielvorgaben

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

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

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

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

In den kommenden Jahren werden sukzessive insgesamt 5 Ersatzbeschaffungen von Großfahrzeugen empfohlen. Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Anschaffung eines HLF 20 für die Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf sowie eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000) für die Ortsfeuerwehr Twist auf den Weg gebracht. Die Aufträge wurden im Sommer 2021 erteilt. Die Auslieferung erfolgt im November 2023.

Im laufenden Haushaltsjahr 2022 werden Haushaltsmittel für das Ausschreibungsverfahren eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 3000) für die Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf eingestellt. Die Auftragsvergabe ist in 2022 und die Lieferung in 2024 vorgesehen.

Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Feuerwehrbedarfsplan

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales, Ehrenamt, Ordnung und Feuerwehrwesen
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.013,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.030,01	8.000,00	9.300,00	15.000,00	18.200,00	21.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.696,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	42.739,13	41.000,00	42.300,00	48.000,00	51.200,00	54.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.403,17	5.500,00	3.600,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.073,05	110.800,00	206.600,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
16.	Abschreibungen	50.751,56	51.900,00	61.000,00	79.800,00	98.000,00	106.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.294,00	14.400,00	11.400,00	14.400,00	11.400,00	14.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.870,28	39.600,00	44.200,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.392,06	222.200,00	326.800,00	224.400,00	240.000,00	252.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-113.652,93	-181.200,00	-284.500,00	-176.400,00	-188.800,00	-197.400,00
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	-113.652,93	-181.200,00	-284.500,00	-176.400,00	-188.800,00	-197.400,00
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	-113.652,93	-181.200,00	-284.500,00	-176.400,00	-188.800,00	-197.400,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	16.013,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.074,97	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.088,09	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-4.403,17	-5.500,00	-3.600,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-57.059,09	-110.800,00	-206.600,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-6.489,50	-14.400,00	-11.400,00	-14.400,00	-11.400,00	-14.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.439,30	-39.600,00	-44.200,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.391,06	-170.300,00	-265.800,00	-144.600,00	-142.000,00	-145.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.302,97	-137.300,00	-232.800,00	-111.600,00	-109.000,00	-112.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	114.800,00	91.000,00	14.400,00	23.800,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	114.800,00	91.000,00	14.400,00	23.800,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.764,03	-704.500,00	-266.300,00	-272.500,00 (-205.000,00)	-176.500,00 (-170.000,00)	-6.500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-95.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-98.226,23	-712.500,00	-274.300,00	-280.500,00 (-205.000,00)	-184.500,00 (-170.000,00)	-14.500,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-98.226,23	-597.700,00	-183.300,00	-266.100,00 (-205.000,00)	-160.700,00 (-170.000,00)	-14.500,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.529,20	-735.000,00	-416.100,00	-377.700,00 (-205.000,00)	-269.700,00 (-170.000,00)	-126.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.529,20	-735.000,00	-416.100,00	-377.700,00 (-205.000,00)	-269.700,00 (-170.000,00)	-126.900,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I126-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Feuerwehr		-37.500,00	-100.800,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
I126-003 Sicherstellung der Löschwasserversorgung		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I126-004 Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr (Verpflichtungsermächtigungen)	-98.226,23	-552.200,00	-74.500,00	-375.000,00	-46.600,00 (-205.000,00)	23.800,00 (-170.000,00)	

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Verpflichtungserm. Produkt 126.010 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE126-002 Erw. Fahrzeuge OFW Schöninghsdorf				-205.000,00	-170.000,00	

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 126.100 Brandschutz -Gebäude u. Liegenschaftsmanagement-



Gemeinde Twist

Teilhaushalt	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.100	Brandschutz -Gebäude u. Liegenschaftsmanagement-

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Die Maßnahmen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements sind ausgerichtet auf einen energieeffizienten Gebäudebestand mit dem Ziel der Energieeinsparung und der nachhaltigen Reduzierung von Bewirtschaftungskosten. Die Baumaßnahme leitet einen wesentlichen Beitrag zur Einsparung von CO₂.

Konkrete Zielvorgaben

Projekt Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Schöninghsdorf:

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr Twist

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Feuerwehrbedarfsplan

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales, Ehrenamt, Ordnung und Feuerwehrwesen
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 126.100 Brandschutz -Gebäude u. Liegenschaftsmanagement-



Gemeinde Twist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.924,79	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	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	17.888,95	22.200,00	29.400,00	24.500,00	26.600,00	28.700,00
16.	Abschreibungen	22.098,78	22.400,00	22.800,00	25.800,00	35.100,00	35.100,00
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	39.987,73	44.600,00	52.200,00	50.300,00	61.700,00	63.800,00
21	ordentliches Ergebnis	-37.062,94	-41.700,00	-49.100,00	-47.200,00	-58.600,00	-60.700,00
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	-37.062,94	-41.700,00	-49.100,00	-47.200,00	-58.600,00	-60.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.492,00	900,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.492,00	-900,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-39.554,94	-42.600,00	-52.000,00	-50.300,00	-61.900,00	-64.200,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.100 Brandschutz -Gebäude u. Liegenschaftsmanagement-

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-19.296,47	-22.200,00	-29.400,00	-24.500,00	-26.600,00	-28.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.296,47	-22.200,00	-29.400,00	-24.500,00	-26.600,00	-28.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.296,47	-22.200,00	-29.400,00	-24.500,00	-26.600,00	-28.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	225.000,00	360.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	225.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	-65.167,00	0,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.533,28	0,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.533,28	0,00	-230.000,00	360.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-94.829,75	-22.200,00	-259.400,00	335.500,00	-26.600,00	-28.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-94.829,75	-22.200,00	-259.400,00	335.500,00	-26.600,00	-28.700,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 126.100 Brandschutz -Gebäude u. Liegenschaftsmanagement-

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I126-005 Feuerwehrgerätehaus OF Twist	-10.366,28						
I126-006 Neubau Feuerwehrgerätehaus OF Schöninghsdorf	-65.167,00		-230.000,00		360.000,00		

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist



Produktbeschreibung Produkt 211.100 Grundschulen -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-

Gemeinde Twist

Teilhaushalt	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.100	Grundschulen -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-

Kurzbeschreibung

Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement dient der Erhaltung und Modernisierung des Gebäudebestands.

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 von CO₂.

Konkrete Zielvorgaben

Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) bietet Schulträgern eine Beratung bei Sanierungs-, Umbau- und/oder Neubauplanungen für Schulgebäude an. Aufgrund der bekannten baulichen Mängel am Verwaltungstrakt der Franziskusschule durch Rissbildungen infolge einer mangelnden Gründung des Gebäudes wurde die Begehung der Franziskusschule bereits im Januar 2020 durchgeführt. Mit einer zeitlichen Verzögerung, bedingt durch die Coronapandemie, fanden die Begehungen der anderen vier Grundschulen im Frühjahr 2021 statt.

An allen Gebäuden der Grundschulen wurden teils erhebliche bauliche Mängel, vor allem aus brandschutz-technischer Sicht, festgestellt. Eine Nutzung der Obergeschosse in den drei Grundschulen Franziskusschule, Marienschule und Ansgarschule kann nach Auffassung des RLSB nicht mehr dauerhaft zugelassen werden. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.07.2021 den Beschluss gefasst, ein konkretes Schulbausanierungsprogramm für die Schulen im Gemeindegebiet zu erstellen und dazu eine externe Fachplanung hinzuzuziehen. Darüber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt, die notwendigen dringenden Sofortmaßnahmen durchzuführen. Einer Anmietung von mobilen Lerneinheiten als Ersatz für aktuell nicht nutzbare Klassenräume in den Obergeschossen der Ansgar-, Marien- und Franziskusschule wurde zugestimmt.

Aufgrund eines akuten Anfangsverdachts auf Schädlingsbefall des Dachstuhls auf dem zur Franziskusstraße ausgerichteten vorderen Gebäudeteil der Franziskusschule wurde die Tragkonstruktion im August 2021 durch einen Sachverständigen in Augenschein genommen. Eine gutachterliche Kurzstellungnahme belegt, dass die Tragsicherheit der Dachkonstruktion nicht mehr gegeben ist.

Als Sofortmaßnahme wurden der vordere Gebäudeteil gesperrt und der Schulbetrieb übergangsweise in den hinteren Gebäudetrakt verlegt.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass alle Gebäudeteile der Franziskusschule erhebliche bauliche Mängel aufweisen:

- Der Verwaltungstrakt darf nur noch unter Auflage eines engmaschigen Riss-Monitorings bis auf Weiteres genutzt werden.
- Der zur Straße liegende vordere Gebäudeteil musste infolge einer durch Schädlingsbefall verursachten mangelnden Tragsicherheit der Dachkonstruktion gesperrt werden.
- Das Obergeschoss des hinteren Gebäudeteils soll wegen brandschutzrechtlicher Mängel nicht mehr benutzt werden, so dass Maßnahmen zur Unterbringung der Schüler in mobile Lerneinheiten ergriffen werden mussten.

Das beauftragte Architekturbüro hat in der Ratssitzung am 07.10.2021 verschiedene Alternativen im Hinblick auf Sanierung, Um- und Anbau sowie eine Neubaulösung beleuchtet. Dabei hat sich gezeigt, dass vor allem aus wirtschaftlichen Gründen und vor dem Hintergrund, eine möglichst hohe Summe an Fördermitteln zu akquirieren, nur eine Neubaulösung sinnvoll ist.

Der Gemeinderat hat daher in der Sitzung am 07.10.2021 auf Empfehlung des Verwaltungsausschusses beschlossen die Verwaltung damit zu beauftragen, die für eine Neubaulösung erforderlichen Vergabeverfahren für Planungs- und Dienstleistungen eines eingeschossigen, barrierefreien und energieeffizienten Schulgebäudes durchzuführen.

Der beauftragte Architekt hat in einer ratsoffenen Infoveranstaltung am 22.11.2021 unter Beteiligung der Schulleitungen und Elternvertreter einen Planungsentwurf für den Neubau der Franziskusschule vorgestellt. Der Entwurf sieht vier allgemeine Unterrichtsräume mit zwei Differenzierungsräumen sowie zwei Fachunterrichtsräume vor. Die Gesamtkosten der baulichen Maßnahmen wurden mit 2.195.000 € kalkuliert. Für den Neubau im Standard KfW-40 EE können KfW-Mittel und Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse beantragt werden. Weiterhin können Zuschüsse nach dem Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP II), dem Digitalpakt und ggf. nach der Richtlinie zur Förderung von Lüftungsanlagen in Schulen beantragt werden.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler in den Schulbezirken der fünf Grundschulen
Lehrer und Schulleitungen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben (Nds. Schulgesetz, Schulbaurichtlinie, Nds. Bauordnung)
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt (begleitend bei Baumaßnahmen)
Verwaltungsausschuss

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

**Produktbeschreibung Produkt 211.100 Grundschulen -Gebäude- u.
Liegenschaftsmanagement-**

Gemeinde Twist



Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 211.100 Grundschulen -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-



Gemeinde Twist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	1.306,27	2.900,00	2.300,00	8.400,00	11.900,00	11.900,00
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	2.281,33	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	3.587,60	5.000,00	4.400,00	10.500,00	14.000,00	14.000,00
	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	234.532,78	191.700,00	220.400,00	248.700,00	212.100,00	220.500,00
16.	Abschreibungen	22.269,71	25.200,00	22.200,00	35.900,00	48.900,00	48.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,83	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.805,32	216.900,00	245.100,00	287.100,00	263.500,00	271.900,00
21	ordentliches Ergebnis	-253.217,72	-211.900,00	-240.700,00	-276.600,00	-249.500,00	-257.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-253.811,90	-211.900,00	-240.700,00	-276.600,00	-249.500,00	-257.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.861,00	24.800,00	49.800,00	51.300,00	52.800,00	54.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.861,00	-24.800,00	-49.800,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-297.672,90	-236.700,00	-290.500,00	-327.900,00	-302.300,00	-312.300,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.100 Grundschulen -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-



Gemeinde Twist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	1.627,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.627,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-242.628,25	-191.700,00	-220.400,00	-248.700,00	-212.100,00	-220.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2,83	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.631,08	-191.700,00	-222.900,00	-251.200,00	-214.600,00	-223.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.003,52	-189.600,00	-220.800,00	-249.100,00	-212.500,00	-220.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.535,78	-30.000,00	-1.390.000,00	-1.860.000,00 (-860.000,00)	-500.000,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.535,78	-30.000,00	-1.390.000,00	-1.860.000,00 (-860.000,00)	-500.000,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.535,78	-30.000,00	-1.390.000,00	-1.277.000,00 (-860.000,00)	-500.000,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.539,30	-219.600,00	-1.610.800,00	-1.526.100,00 (-860.000,00)	-712.500,00	-220.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.539,30	-219.600,00	-1.610.800,00	-1.526.100,00 (-860.000,00)	-712.500,00	-220.900,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 211.100 Grundschulen -Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement-

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I211-020 Neubau Verwaltungstrakt Franziskusschule	-9.535,78						
I211-021 Schulbausanierungsprogramm Grundschulen		-30.000,00	-100.000,00		-1.000.000,00	-500.000,00	
I211-022 Neubau Franziskusschule (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.290.000,00	-860.000,00	583.000,00 (-860.000,00)		

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Verpflichtungserm. Produkt 211.100 Grundschulen -Gebäude- u. Liegenchaftsmanagement-



Gemeinde Twist

Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE211-003 Neubau Franziskusschule				-860.000,00		

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



Gemeinde Twist

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Konkrete Zielvorgaben

Projekt: Sanierung des Hallenbades

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

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

a) Flachdachsanie rung

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

b) Fassadensanie rung (Fenster, Außentüren, Blenden)

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

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

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

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

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

Der neugestaltete Haupteingang erhält entlang des Flachdachs einen neuen, beleuchteten Schriftzug "HALLENBAD". Technische Anlagen wie das Wärmeverteilungs system, Raumheizung, Lüftung, Schwimmbadwassererwärmung, Schwimmbadpumpen und Filtertechnik, Brauchwasserbereitung, Sanitärinstallation sowie die Beleuchtung und Elektroinstallation müssen in vielen Bereichen ersetzt, verbessert oder auf den aktuellen technischen Stand gebracht werden. Die vorhandene Satteldachfläche in Ost- und West-Ausrichtung soll mit Photovoltaik-Modulen bestückt werden.

d) Außenanlagen (Neugestaltung Eingangsbereich, Entsiegelung Pflasterflächen)

Der Vorplatz zum Haupteingang wird einschl. der zusätzlichen, barrierefreien Erschließung und der Parkplatz zonen für Fahrräder und PKW erneuert und das Erscheinungsbild des Haupteingangs freundlicher und einladender gestaltet. Dabei findet durch eine bedarfsgerechte Umlanung und Zonierung der Flächen ein hoher Grad an Entsiegelung der bisherigen Betonpflasterung statt. Die Fahrradständer werden vor den Haupteingang verlegt; ferner wird eine Ladestation für E-Bikes vor dem Haupteingang vorgehalten. Die Behinderten-Parkplätze werden gut erkennbar vor Kopf der neuen Parkplat zreihe plaziert, wodurch die alte Fläche zu einem Beet umfunktioniert werden kann. Um den hohen Grad an Versiegelung durch Beton-Pflasterflächen innerhalb der gesamten Vor-Zone entgegenzuwirken, ist beabsichtigt, die Parkplat zreihe von der Stellplatztiefe auf ein erforderliches Maß zu reduzieren. Im Eingangsbereich kann ebenfalls eine Pflasterfläche in Grünfläche umgewandelt werden. Auch der an der hinteren Parkplat zreihe verlaufende Fahrradweg und Fahrradstellplatz wird nicht mehr benötigt und kann somit entsiegelt werden. Die neu geschaffenen Stellplätze werden dabei mit Öko-Pflastersteinen erstellt. Die Beete entlang der Zuwegung zum Haupteingang werden teilweise als Hochbeete erstellt. Somit kann die Beeteinfassung gleichzeitig als Sitzmöbel verwendet werden. In Kombination mit den neuen Sitzbänken vor dem Eingang erhöht dies die Verweildauer und hebt damit die städtebauliche Qualität.

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

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



Gemeinde Twist

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

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



Gemeinde Twist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	2.796,71	2.800,00	4.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10.197,73	7.800,00	7.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
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	35.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.025,94	10.600,00	11.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	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	284.986,49	248.500,00	262.200,00	228.600,00	238.200,00	247.800,00
16.	Abschreibungen	44.053,11	44.200,00	44.400,00	68.400,00	68.400,00	66.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,05	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	329.039,65	292.700,00	309.600,00	300.000,00	309.600,00	317.500,00
21	ordentliches Ergebnis	-281.013,71	-282.100,00	-297.800,00	-277.900,00	-287.500,00	-295.400,00
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	-281.013,71	-282.100,00	-297.800,00	-277.900,00	-287.500,00	-295.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.849,00	2.800,00	6.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.849,00	-2.800,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.500,00	-7.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-286.862,71	-284.900,00	-304.500,00	-285.000,00	-295.000,00	-303.300,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

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



Gemeinde Twist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	12.789,40	7.800,00	7.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.201,68	7.800,00	7.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-289.538,73	-248.500,00	-262.200,00	-228.600,00	-238.200,00	-247.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.235,52	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.774,25	-248.500,00	-265.200,00	-231.600,00	-241.200,00	-250.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.572,57	-240.700,00	-257.700,00	-223.300,00	-232.900,00	-242.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	277.400,00	447.600,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	277.400,00	447.600,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	-16.312,40	-551.000,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.034,02	-551.000,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.034,02	-273.600,00	150.600,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-291.606,59	-514.300,00	-107.100,00	-223.300,00	-232.900,00	-242.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-291.606,59	-514.300,00	-107.100,00	-223.300,00	-232.900,00	-242.500,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

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



Gemeinde Twist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I424-008 Sanierung Hallenbad		-279.800,00	150.600,00				
I424-010 Energetisches Sanierungskonzept Sportstätten	-4.651,40						
I424-012 Baumaßnahmen Sporthallen	-21.382,62	6.200,00					

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 541.010 Gemeindestraßen



Gemeinde Twist

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.

Konkrete Zielvorgaben

Projekt: Planung endgültiger Ausbau von Gemeindestraßen

Das Projekt umfasst sowohl die Planung von Baumaßnahmen zum endgültigen Ausbau von Baustraßen innerhalb größtenteils bzw. vollständig bebauter Wohn- und Mischgebiete wie auch die Planung und Vorbereitung umfassender Sanierungen von Gemeindestraßen. Die Baugrundverhältnisse im Gemeindegebiet verursachen teilweise einen erhöhten Aufwand, da zunächst nicht tragfähiger Baugrund durch tragfähigen Boden ersetzt werden muss, um einen nachhaltigen und endgültigen Ausbau vornehmen zu können. Eine verlässliche Ausbauplanung mit entsprechender Kalkulation der zu erwartenden Baukosten umfasst im ersten Schritt eine Bestandsaufnahme und eine Baugrunduntersuchung. Auf Grundlage der Ergebnisse werden Entwürfe und Kostenkalkulationen erarbeitet, in den zuständigen Gremien beraten und entschieden und parallel mit den Anliegern erörtert. Soweit im konkreten Einzelfall möglich, werden Fördermittel generiert und in der Finanzierungsplanung berücksichtigt.

Der kommunale Verkehrsnetzplan (Stand 12/2020) mit Darstellung der Verkehrsbelastung dient einer mittelfristigen Erschließungsplanung der für den überörtlichen Straßenverkehr bedeutenden Gemeindestraßen und bildet eine Fördervoraussetzung im Rahmen des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – GVFG).

Projekt: Brückenbauwerke - Jahresprogramm 2022

Die DIN 1076 regelt die Prüfung und Überwachung von Ingenieurbauwerken im Zuge von Straßen und Wegen hinsichtlich ihrer Stand- und Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit. Dabei handelt es sich um Brücken, Verkehrszeichenbrücken, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke. Gemäß dieser DIN-Norm sind alle Bauwerke mit einer lichten Weite von mehr als 2,00 Meter als Brücke definiert und müssen alle 6 Jahre einer umfassenden Hauptuntersuchung unterzogen werden. Die Gemeinde Twist trägt für insgesamt 19 Brückenbauwerke im Gemeindegebiet die Verantwortung zur Durchführung der Bauwerksprüfungen. Im Rahmen dieser Prüfungen wurden Zustandsnoten an die zu bewertenden Bauwerke vergeben. Gemäß den Ergebnissen der Bauwerksprüfungen sollen nachfolgend aufgeführte Brücken repariert werden:

a) Geh- und Radwegbrücke "An der Wieke / Feldweg"

Die Brücke besteht aus einer 3-feldrigen Stahlbetonplattenbrücke und Angaben zum Baujahr liegen nicht vor. Viele Vorgaben entsprechen nicht dem heutigen Sicherheitsstandard und müssen angepasst werden. Des Weiteren ist eine Vielzahl von Mängeln zu beseitigen.

b) Straßenbrücke "Schwarzer Weg / Süd-Nord-Kanal"

Die Brücke wurde in einer geschlossenen Rahmenbauweise aus Beton hergestellt. Im Zuge der Bauwerksprüfung wurden u. a. vereinzelt Abplatzungen am Betonbauwerk sowie Rostbildungen an der Bewehrung festgestellt. Es ist beabsichtigt, die entstandenen Mängel zu beseitigen um somit eine dauerhafte Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)

Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)

Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – GVFG)

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Deutsches Institut für Normung (DIN)

Politische Gremien

Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt

Verwaltungsausschuss

Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	296.989,68	277.400,00	275.400,00	279.700,00	252.600,00	296.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.342,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.887,67	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	327.219,91	303.400,00	301.400,00	305.700,00	278.600,00	322.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	195.831,25	199.500,00	200.400,00	204.600,00	208.800,00	213.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	355.943,72	267.000,00	545.000,00	676.000,00	426.000,00	451.000,00
16.	Abschreibungen	596.490,16	519.900,00	583.400,00	578.600,00	539.200,00	518.300,00
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	3.582,48	4.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.151.847,61	990.600,00	1.331.700,00	1.462.100,00	1.176.900,00	1.185.300,00
21	ordentliches Ergebnis	-824.627,70	-687.200,00	-1.030.300,00	-1.156.400,00	-898.300,00	-862.800,00
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	-824.627,70	-687.200,00	-1.030.300,00	-1.156.400,00	-898.300,00	-862.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.355,00	211.600,00	193.500,00	198.400,00	203.400,00	208.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.355,00	-211.600,00	-193.500,00	-198.400,00	-203.400,00	-208.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-994.982,70	-898.800,00	-1.223.800,00	-1.354.800,00	-1.101.700,00	-1.071.300,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	3.938,29	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.089,15	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.087,92	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-195.831,25	-199.500,00	-200.400,00	-204.600,00	-208.800,00	-213.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-351.153,79	-267.000,00	-545.000,00	-676.000,00	-426.000,00	-451.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.418,68	-4.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.403,72	-471.000,00	-745.900,00	-881.100,00	-635.300,00	-664.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.315,80	-467.800,00	-742.700,00	-877.900,00	-632.100,00	-661.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	237.135,90	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.095,00	585.000,00	769.000,00	356.000,00	170.000,00	540.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	268.230,90	585.000,00	769.000,00	356.000,00	1.570.000,00	540.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-549.960,51	-1.013.600,00	-60.000,00	-1.640.000,00 (-1.500.000,00)	-1.440.000,00 (-1.440.000,00)	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-561.182,33	-1.013.600,00	-80.000,00	-1.640.000,00 (-1.500.000,00)	-1.440.000,00 (-1.440.000,00)	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-292.951,43	-428.600,00	689.000,00	-1.284.000,00 (-1.500.000,00)	130.000,00 (-1.440.000,00)	540.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-832.267,23	-896.400,00	-53.700,00	-2.161.900,00 (-1.500.000,00)	-502.100,00 (-1.440.000,00)	-121.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-832.267,23	-896.400,00	-53.700,00	-2.161.900,00	-502.100,00	-121.400,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.010 Gemeindestraßen

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				1.500.000,00 (-)	1.440.000,00 (-)	

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 541.010 Gemeindestraßen

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I541-001 Straßenbau Gemeindestraßen (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.980,18	118.000,00	220.000,00	-2.940.000,00	220.000,00 (- 1.500.000,00)	1.570.000,00 (- 1.440.000,00)	540.000,00
I541-006 Ausbau Straße Adorf-West	-16.811,91	240.000,00					
I541-013 Abr. Erschließungsbeiträge endgültiger Ausbau		97.000,00	97.000,00				
I541-020 Endgültiger Ausbau Gemeindestraßen	-28.286,81	-883.600,00	392.000,00		-4.000,00		
I541-023 Neubau u. Sanierung von Brücken	-11.872,53						
I541-025 Inv.Zuwendung Bypasslösung Lambertsbrücken L 47			-20.000,00				

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Verpflichtungserm. Produkt 541.010 Gemeindestraßen

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE541-007 Ausbau Straße Hebelermeer NGVFG				-1.500.000,00	-1.440.000,00	

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Produktbeschreibung Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung



Gemeinde Twist

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 und des Geschäfts- und Dienstleistungszentrums.

Konkrete Zielvorgaben

Für das geplante Gewerbegebiet in Schöninghsdorf "Südlich der B 402" sollen in 2022 in Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) Erschließungsmaßnahmen umgesetzt werden. Damit sollen erste Ansiedlungen im Frühjahr 2022 ermöglicht werden.
Der neue Gewerbebestandort in der Gemeinde ist zu bewerben, um hier in absehbarer Zeit konkrete Ansiedlungen zu realisieren.
Für den Gewerbebestandort in Rühlerfeld an der A 31 sind Erweiterungsmöglichkeiten zu sondieren.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des gemeindlichen Gremien

Politische Gremien

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Tourismus und Digitalisierung
Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilergebnishaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.890,09	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	45.000,00	46.000,00	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	27.890,09	27.900,00	77.900,00	73.900,00	27.900,00	27.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	145.145,96	139.500,00	196.100,00	190.200,00	148.200,00	152.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.261,64	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	101.131,47	72.200,00	99.400,00	76.000,00	66.900,00	64.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	17.425,62	18.000,00	28.200,00	14.300,00	5.700,00	5.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.964,69	236.700,00	328.700,00	285.500,00	225.800,00	227.100,00
21	ordentliches Ergebnis	-239.074,60	-208.800,00	-250.800,00	-211.600,00	-197.900,00	-199.200,00
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	-239.074,60	-208.800,00	-250.800,00	-211.600,00	-197.900,00	-199.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-239.074,60	-208.800,00	-250.800,00	-211.600,00	-197.900,00	-199.200,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	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	5.000,00	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	45.000,00	46.000,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	46.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	-112.841,42	-115.800,00	-166.000,00	-169.600,00	-126.300,00	-129.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-3.261,64	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-17.425,62	-18.000,00	-28.200,00	-14.300,00	-5.700,00	-5.700,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.528,68	-140.800,00	-199.200,00	-188.900,00	-137.000,00	-139.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.528,68	-140.800,00	-149.200,00	-142.900,00	-137.000,00	-139.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-336.528,68	-360.800,00	-369.200,00	-362.900,00	-357.000,00	-359.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-336.528,68	-360.800,00	-369.200,00	-362.900,00	-357.000,00	-359.700,00

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Twist

Investitionen Produkt 571.010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I571-001 Erschließung von Industriegebieten	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
I571-005 Förderung wohnortbezogene Nahversorgung	-3.000,00						

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			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021 ¹	473.000			
2022		2.565.000	1.610.000	
Insgesamt	473.000	2.565.000	1.610.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	775.000	2.494.100	414.900	0

¹ Der Haushaltsplan 2021 enthielt zwei Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 473.000 €.

Es handelt sich um folgende Investitionen:

a) I365-004 Erweiterung Kindertagesstätte St. Marien	233.000 €
b) I553-010 Neubau Friedhofskapelle Rühlermoor/-feld	240.000 €

Erläuterungen:

Zu a)

Von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Marien in Höhe von 233.000 € wurde eine Verpflichtung in Höhe von 218.900 € gemäß § 119 Absatz 5 NKomVG außerplanmäßig zur Bestellung der Feuerwehreinsetzungsfahrzeuge HLF 20 und TLF 4000 für die Ortsfeuerwehren Schöningsdorf bzw. Twist eingegangen. In Höhe von 14.100 € ist keine Inanspruchnahme erfolgt.

Zu b)

Die Ausschreibung der Baumaßnahme soll Ende 2021 bzw. Anfang 2022 erfolgen. Ob noch eine (Teil-) Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung des Jahres 2022 erforderlich wird, kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht beurteilt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

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	7.082	6.657
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	253	191
4. Transferverbindlichkeiten	21	3
5. Sonstige Verbindlichkeiten	336	240
Schulden insgesamt	7.692	7.091¹

¹ Aktualität der Daten: Stand vom 15.12.2021



Beteiligungsbericht

2021

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 31.12.2021.

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 31.12.2021: 1.563,29 Euro ($\approx 2,02\%$).

- **Besetzung der Organe**

Gesellschafterversammlung:

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

Geschäftsführung:

Bürgermeister Tobias Avermann (Gemeinde Bad Laer)

Vertreter: Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp (SG Neuenhaus)

- **Beteiligungen des Unternehmens**

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

- **Grundzüge des Geschäftsverlaufes**

Der Geschäftsverlauf kann dem Jahresabschluss der ITEBO GmbH entnommen werden.

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

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

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

Weitere Beteiligungen

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

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

49767 Twist, den 16.12.2021

Gemeinde Twist
Die Bürgermeisterin



Lübbes



Stellenplan und Stellenübersichten

2 0 2 2

Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 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	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
3	Gemeinderat	A 13	1	1	1	-	-	Mit Fachbereichsleiter Allgemeine Verwaltung besetzt, A12
4	Gemeindeamtsrat	A 12	1	1	1	-	-	
5	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
6	Gemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	-	-	
		insgesamt	6	6	6	-	-	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter Bau und Planung	12	1	1	1		
2	Fachbereichsleiter Ordnung, Arbeit und Soziales	12	1	1	1		
3	Kostenrechner/in	11	1	1	0	1	
4	Sachgebietsleitung Bauleitplanung	11	1	0	0		
5	Projektkoordinator Städtering Zwolle	11	0,5	0	0		
6	Hauptsachbearbeiterin Bauleitplanung; Büro der Bürgermeisterin / FB1	10	2	2	2		
7	Hauptsachbearbeiter/in	9c	0,5	0,5	0,5		
8	Hauptsachbearbeiter/in	9b	2,6	2,6	2,6		
9	Hauptsachbearbeiter Tiefbau	9b	1	1	1		
10	Leiterin Familienzentrum	9b	0,75	0,75	0,75		
11	Hauptsachbearbeiterin	9a	2,5	1	1		
12	Fachinformatiker / technischer Angestellter	9a	1	0	0		
13	Sozialpädagogin Grundschulen	S11b	0,4	0,4	0,4		
14	Standesbeamtin	8	1	1	1		
15	Hauptsachbearbeiter/in	8	2	2	2		
16	Fachinformatiker / technischer Angestellter	8	1	1	1		
17	Leitung Hallenbad	8	1	1	1		
18	Sachbearbeiter Wirtschaftsförderung und Tourismus	8	1	0	0		
19	Sekretärin Vorzimmer	8	1	0	0		
20	Sachbearbeiter Gemeindekasse	8	1	1	1		
21	Bauhofleiter	8	1	1	1		
22	stellv. Bauhofleiter	7	1	1	1		
23	Sachbearbeiter	7	1	1	1		
24	Sekretärin Vorzimmer	6	0	1	1		
25	Sachbearbeiter	6	3,4	2	2		
26	Schalterkraft Postagentur	6	1	1	1		
27	Kultursachbearbeiter EEM	6	0,7	0,7	0,7		bis 02/2022
28	Hausmeister Grundschulen und kommunale Liegenschaften	6	2	1	1		
29	Bauhofmitarbeiter	6	3	3	3		
30	Schulsekretärin	6	1,4	1,4	1,4		
31	Kultursachbearbeiter EEM	5	0,7	0	0		ab 03/2022
32	Empfangsmitarbeiter/in	5	1	1	1		
33	Schreibkraft	5	0,5	0,5	0,5		
34	Sachbearbeiter/-in	5	1	1,9	1,9		
35	Flüchtlingsbetreuer/-in	5	1	1	1		
36	Fachangestellter für Bäderbetriebe	5	1,5	1,5	1,5		
37	Bauhofmitarbeiter	5	3	3	3		
38	Hausmeister Oberschule	5	1	1	1		
39	Anlagenpfleger/Gärtner Rathausumfeld	5	1	0	0		ab 08/2022
40	Bauhofmitarbeiter	4	1	1	1		
41	Saisonarbeiter Bauhof	4	1	1	1		
42	Köchin	3	0,5	0,5	0,5		
43	Raumpflegerinnen	2	1,9	1,9	1,9		
44	Anlagenpfleger Rathausumfeld	2	1	1	1		bis 07/2022
45	Badewärterinnen	2	1,25	1,25	1,25		
46	Küchenhilfe GS	1	0,9	0,9	0,9		
47	Raumpflegerinnen	1	0,9	0,9	0,9		
48	Anlagenpfleger GS und Friedhöfe	pausch.	1,9	1,9	1,6	0,3	
49	EDV-Admin Oberschule	pausch.	0,1	0,1	0,1		
		insges.	58,9	50,7	49,4	1,3	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	4	4	

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						
541.010.01	54	4	Bau und Planung, Sachgebietsleitung								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 und Liegenschaften -																	
111.010.01	11	1	Büro der Bürgermeisterin				0,5				1							1,5		
111.020.01	11	1	Innere Verwaltungsangelegenheiten				0,2				1	0,5			1,5		1	0,1	4,3	
111.020.01	11	1	Empfangsmitarbeiter												1			1		
111.021.02	11	1	IT-Administration							1	0,5							0,1	1,7	
111.030.01	11	2	Personalmanagement				0,2												0,2	
211.010.01	21	1	Ansgarschule			0,08					0,05			0,2			0,1	0,2	0,63	
211.020.01	21	1	Marienschule			0,08					0,05			0,2			0,4	0,2	0,93	
211.030.01	21	1	Franziskusschule			0,08					0,05			0,1			0,7	0,2	1,13	
211.040.01	21	1	Christophorusschule			0,08					0,05			0,1			0,5	0,2	0,93	
211.050.01	21	1	Grundschule Adorf			0,08					0,05			0,1			0,3	0,2	0,83	
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									1,5	
424.010.01	42	1	Hallenbad								1			1,5			1,25		3,75	
versch.	versch.	4	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								1			1			0,1		2,1	
			Fachbereich 2 - Finanzen -																0	
111.050.01	11	2	Kämmerei			1			0,5					0,6					2,1	
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 -																0	
122.010.01	12	3	Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,5						1	0,5			1					3	
122.010.01	12	3	Postagentur											1					1	
122.010.02	12	3	Bürgerbüro											2					2	
122.010.03	12	3	Standesamt								1								1	
126.010.01	12	4	Feuerwehr														0,1	0,1	0,2	
3119.010.01	31	3	Sozialverwaltung	0,5							1,5			1					3	
3129.010.01	31	3	Grundsicherung								0,5								0,5	
367.010.01	36	3	Familienzentrum							0,75									0,75	
553.010.01	55	3	Friedhofs- und Bestattungswesen															0,7	0,7	
			Fachbereich 4 - Bau und Planung -																0	
511.010.01	51	4	Bauleitplanung		1		1												2	
521.010.01	52	4	Bau- und Grundstücksordnung	1															1	
541.010.01	54	4	Gemeindestraßen							0,50				1	1				2,5	
551.010.01	55	4	Grünanlagen							0,25			1		3	2	1	0,1	7,35	
573.010.01	57	4	Bauhof							0,25		1		2			0,1		3,35	
			Fachbereich 5 - Wirtschaftsförderung und Tourismus -																0	
571.010.01	57	4	Wirtschaftsförderung		0,5						1			0,4					1,9	
252.010.01	25	4	Erdöl-Ergas-Museum											0,7	0,7				1,4	
			Summe:	2	2,5	0,4	2	0,5	4,35	3,5	9	2	11,6	10,7	2	0,5	4,15	1,8	1,9	58,90
		davon	Vollzeitkräfte	2	2		2		2	4	9	2	9	8	2		1			43
			Teilzeit mit 19,50 Wochenstunden oder mehr		1			1	3			1	3	4			1			14
			Teilzeit unter 19,50 Wochenstunden			1							1			1	6	11	11	31
			Beschäftigte insgesamt:	2	3	1	2	1	5	4	9	3	13	12	2	1	8	11	11	88

Vorläufige Schlussbilanz der Gemeinde Twist zum 31.12.2020							
A.0	AKTIVA	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	P.0	PASSIVA	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
A.1	1. Immaterielles Vermögen	2.100.556,39	2.285.008,01	P.1	1. Nettoposition	29.969.033,60	31.091.421,38
A.1.1	1.1 Konzessionen			P.1.1	1.1 Basis-Reinvermögen	14.809.688,51	14.809.688,51
A.1.2	1.2 Lizenzen	21.709,54	37.830,93	P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	14.809.688,51	14.809.688,51
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte	3.375,92	3.305,59	P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)		
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.582.067,89	1.861.962,45	P.1.2	1.2 Rücklagen	3.997.688,89	4.694.357,13
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	2.149.841,73	2.537.097,62
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	493.403,04	381.909,04	P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	1.772.034,87	2.081.447,22
A.2	2. Sachvermögen	38.712.907,93	38.606.761,99	P.1.2.3	1.2.3 Rücklagen a. Inv.-zuwendungen für nicht abnutzbare VG	75.812,29	75.812,29
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	5.498.594,04	5.361.771,62	P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.674.215,21	12.629.675,70	P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	13.584.685,36	13.215.323,55	P.1.3	1.3 Jahresergebnis	696.668,24	1.191.720,55
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.826.815,32	1.801.194,99	P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.827,46	14.827,46	P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	696.668,24	1.191.720,55
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	689.676,78	656.710,45		Vorbelastung künftiger HH-Jahre durch Übertragung von HH-Resten 2020 für Aufwendungen: 341.854,27 Euro		
A.2.7	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	711.242,77	1.091.219,08	P.1.4	1.4 Sonderposten	10.464.987,96	10.395.655,19
A.2.8	2.8 Vorräte			P.1.4.1	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.474.828,52	6.263.322,39
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.712.850,99	3.836.039,14	P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.535.384,88	2.442.632,29
A.3	3. Finanzvermögen	526.031,37	822.776,87	P.1.4.3	1.4.3 Gebührenaussgleich		
A.3.1	3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
A.3.2	3.2 Beteiligungen	1.763,29	1.763,29	P.1.4.5	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.454.774,56	1.689.700,51
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
A.3.4	3.4 Ausleihungen			P.2	2. Schulden	7.673.259,37	7.691.629,07
A.3.5	3.5 Wertpapiere			P.2.1	2.1 Geldschulden	6.707.190,52	7.081.929,83
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	405.836,00	561.076,47	P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.647,98	25.811,05	P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.707.190,52	7.081.929,83
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	40.406,32	154.319,57	P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite		
A.3.9	3.9 Durchl. Posten u. sonstige Vermögensgegenstände	68.377,78	79.806,49	P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
A.4	4. Liquide Mittel	2.235.091,71	3.396.295,34	P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
A.5	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	77.162,15	91.962,71	P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	674.912,95	252.868,58
A.9	Bilanzsumme	43.651.749,55	45.202.804,92	P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	40.127,63	21.127,54
				P.2.4.1	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
				P.2.4.2	2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	39.914,41	20.249,63
				P.2.4.3	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
				P.2.4.4	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		71,00
				P.2.4.5	2.4.5 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen		
				P.2.4.6	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
				P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	213,22	806,91
				P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	251.028,27	335.703,12
				P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	25.650,66	33.070,74
				P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		145,54
				P.2.5.1.2	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
				P.2.5.1.3	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	25.650,66	32.925,20
				P.2.5.2	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	42.746,00	
				P.2.5.3	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	66.269,00	156.972,64
				P.2.5.4	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	116.362,61	145.659,74
				P.3	3. Rückstellungen	5.711.349,15	6.141.759,35
				P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	3.686.806,00	3.976.507,00
				P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	170.252,56	234.452,26
				P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	35.031,50	
				P.3.4	3.4 Rückst. f. d. Rekultivierung u. Nachs. geschl. Abfalldeponien		
				P.3.5	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
				P.3.6	3.6 Rückst. i.R.d. Finanzausgl. u. von Steuerschuldverhältnissen	1.795.692,41	1.857.233,41
				P.3.7	3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgsch., Gewähr. u. anh. Gerichtsverf.		
				P.3.8	3.8 Andere Rückstellungen	23.566,68	73.566,68
				P.4	Passive Rechnungsabgrenzung	298.107,43	277.995,12
				P.9	Bilanzsumme	43.651.749,55	45.202.804,92

Aufgestellt: Twist, den 29.11.2021

Twist, den 29.11.2021

gez. Reiners
(Reiners)
Kämmerer

gez. Lübbers
(Lübbers)
Bürgermeisterin

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste für Auszahlungen für Inv. und Inv.-förderungsmaßnahmen	2.596.626,69
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	36.395,78
Ausfallbürgschaft für die NLG (Entwicklung Gewerbegebiet Sch'dorf)	2.400.000,00
Ausfallbürgschaft für die NLG (Entwicklung Baugebiet Twist-Bült)	1.800.000,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	
1. Städtebaulicher Vertrag mit der NLG Treuhandvertrag Gewerbegebiet Sch'dorf (Verfahrens saldo)	1.860.019,24
2. Städtebaulicher Vertrag mit der NLG Treuhandvertrag Baugebiet Twist-Bült (Verfahrens saldo)	809.184,55
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Schlussbilanz wird festgestellt.