



Gemeinde Twist

Haushaltsplan 2021

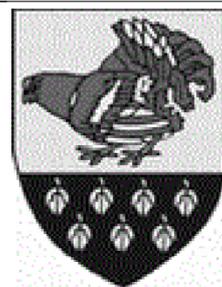


Das Foto zeigt den im Jahr 2020 fertiggestellten Mehrgenerationenspielplatz zwischen dem Rathaus und dem Schulse. Das Projekt wurde zu 50 % mit LEADER-Mitteln gefördert.

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

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist -Stand: VA 21.01.21/Rat 28.01.21

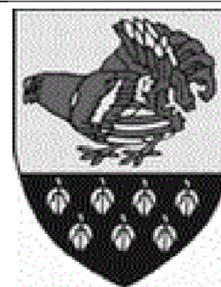
Gesamtergebnishaushalt



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

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist -Stand: VA 21.01.21/Rat 28.01.21

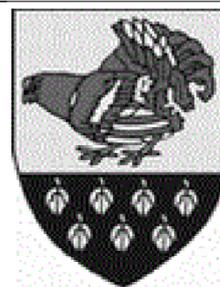
Gesamtergebnishaushalt



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

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist -Stand: VA 21.01.21/Rat 28.01.21

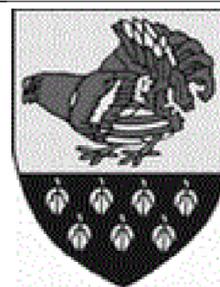
Gesamtfinanzhaushalt



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

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist -Stand: VA 21.01.21/Rat 28.01.21

Gesamtfinanzhaushalt



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

Erläuterungen

zu Pos. 34: Aufnahme von Krediten

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

Haushaltsjahr 2021:

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

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

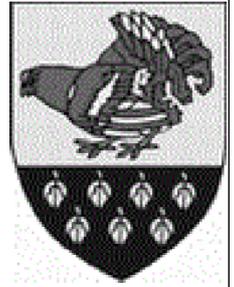
Haushaltsjahr 2022:

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

Haushaltsjahre 2023/2024:

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

Gesamtfinanzhaushalt



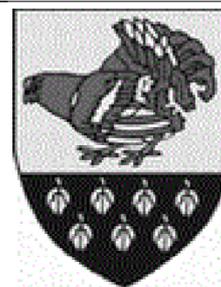
zu Pos. 35: Tilgung von Krediten

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

2021:
715.800 €
2023:
50.800 €
2024:
109.200 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist -Stand: VA 21.01.21/Rat 28.01.21

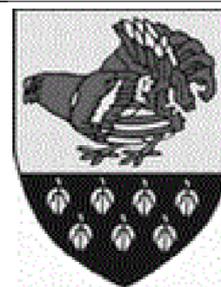
Investitionen



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

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist -Stand: VA 21.01.21/Rat 28.01.21

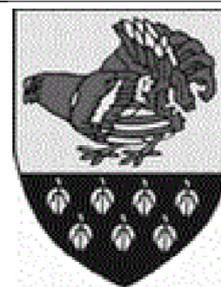
Investitionen



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

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist -Stand: VA 21.01.21/Rat 28.01.21

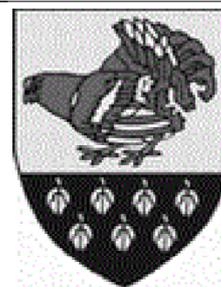
Investitionen



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

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist -Stand: VA 21.01.21/Rat 28.01.21

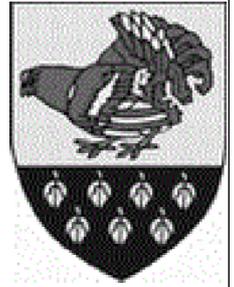
Investitionen



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

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist -Stand: VA 21.01.21/Rat 28.01.21

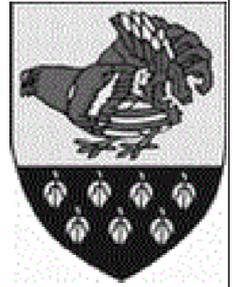
Verpflichtungsermächtigungen



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

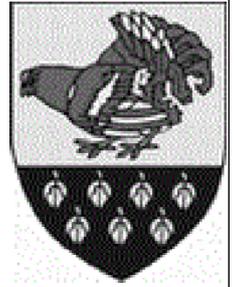
Haushaltsplan 2021 Gemeinde Twist -Stand: VA 21.01.21/Rat 28.01.21

Übersicht Ergebnishaushalt



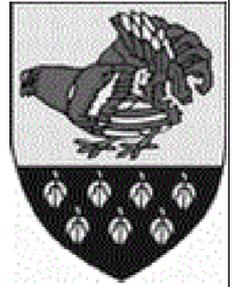
Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	Schule, Sport und Kultur	475.600,00	2.286.900,00	-1.811.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen	12.036.300,00	5.518.000,00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

Übersicht Finanzhaushalt A Teil 1



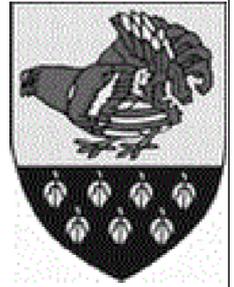
Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
1	Schule, Sport und Kultur	414.700,00	2.155.500,00	-1.740.800,00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

Übersicht Finanzhaushalt A Teil 2



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

Übersicht Finanzhaushalt B



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