

# Haushaltsplan 2024 Gemeinde Twist -ENTWURF für WFDTA 20.11.23-

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.375.880,07	14.200.000,00	16.292.000,00	17.106.500,00	17.877.000,00	18.610.500,00
1.1	- Grundsteuer A	147.942,72	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.2	- Grundsteuer B	1.405.056,68	1.443.000,00	1.455.000,00	1.472.000,00	1.490.000,00	1.508.000,00
1.3	- Gewerbesteuer	8.567.353,53	7.750.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00
1.4	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.574.338,00	4.120.000,00	4.004.000,00	4.280.000,00	4.515.000,00	4.714.000,00
1.5	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.134,00	598.000,00	578.000,00	594.000,00	606.000,00	617.000,00
1.6	- Vergnügungssteuer	75.900,14	90.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
1.7	- Hundesteuer	49.155,00	49.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317.540,42	1.701.300,00	894.400,00	735.600,00	706.800,00	686.400,00
2.1	- Schlüsselzuweisungen vom Land	1.255.016,00	925.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- Zuweis. f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	224.484,00	213.300,00	216.400,00	225.100,00	229.600,00	234.200,00
2.3	- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	838.040,42	562.500,00	678.000,00	510.500,00	477.200,00	452.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	519.364,94	545.800,00	536.900,00	613.300,00	597.000,00	565.400,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	623.199,52	1.149.900,00	1.169.700,00	1.172.200,00	1.172.200,00	1.172.200,00
5.1.1	- Verwaltungsgebühren	81.948,17	64.400,00	70.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5.2	- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	541.251,35	1.085.500,00	1.099.200,00	1.099.200,00	1.099.200,00	1.099.200,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	418.788,38	382.400,00	418.500,00	401.400,00	401.400,00	401.400,00
6.1.1	- Mieten und Pachten	295.353,44	148.400,00	131.900,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00
6.1.2	- USt.-pflichtige Mieten und Pachten	1.759,00	0,00	118.900,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
6.2.1	- Erträge aus Verkauf	48.017,94	91.900,00	33.100,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
6.2.2	- Steuerfreier Verkauf Schulverpflegung	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
6.3	- Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	73.658,00	142.100,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.475,45	70.200,00	97.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
7.1	- Erstattungen vom Land	23.895,30	17.100,00	22.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
7.2	- Erstattungen von Gemeinden/Gem.Verbänden	5.704,05	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
7.3	- Erstattungen von übrigen Bereichen	42.876,10	53.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.583,21	50.300,00	105.800,00	68.900,00	67.000,00	66.100,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	426.550,77	400.300,00	421.900,00	480.800,00	477.600,00	488.600,00
11.1	- Konzessionsabgaben f. Strom/Gas/Wasser	389.650,52	360.000,00	371.000,00	361.000,00	356.000,00	351.000,00
11.2	- Weitere sonstige ordentliche Erträge	36.900,25	40.300,00	50.900,00	119.800,00	121.600,00	137.600,00
11.2.1	- davon Erträge aus Rückstellungsaufösungen	12.341,37	24.100,00	26.500,00	95.400,00	97.200,00	113.200,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.773.382,76</b>	<b>18.500.200,00</b>	<b>19.936.900,00</b>	<b>20.671.400,00</b>	<b>21.391.700,00</b>	<b>22.083.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	4.045.109,11	5.126.500,00	5.689.900,00	6.244.200,00	6.490.100,00	6.671.400,00
13.1	- Beamtenbezüge	431.034,78	429.500,00	451.500,00	469.800,00	489.000,00	508.800,00
13.2	- Arbeitnehmer Entgelte	2.366.396,00	3.216.900,00	3.562.200,00	4.036.400,00	4.199.700,00	4.369.300,00
13.3	- Arbeitnehmer Beiträge zur Zusatzversorgung VBL	152.879,99	245.000,00	290.900,00	335.600,00	351.200,00	366.800,00
13.4	- Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge	488.571,99	672.300,00	768.200,00	862.900,00	899.300,00	937.100,00
13.5	- Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	25.050,09	27.000,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	65.200,00
13.6	- Sonstige Personalaufwendungen	196.534,16	217.200,00	210.500,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
13.7	- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	298.593,00	273.300,00	319.200,00	248.300,00	253.000,00	170.000,00
13.8	- Zuführung zu Beihilferückstellungen	56.077,00	45.300,00	54.900,00	42.700,00	43.400,00	29.200,00
13.9	- Zuführ. Rückstellungen nicht gen. Urlaub/Überstunden	29.972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	59.886,02	63.500,00	62.900,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.121.637,91	5.728.800,00	7.712.300,00	6.050.300,00	5.840.800,00	6.088.100,00
15.1	- Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	236.851,46	725.600,00	1.860.700,00	571.300,00	572.300,00	662.300,00
15.2	- Heizkosten	249.341,26	944.800,00	622.700,00	621.900,00	630.900,00	639.400,00
15.3	- Reinigungskosten	273.281,99	311.500,00	345.000,00	354.800,00	362.900,00	393.800,00
15.4	- Stromkosten	142.501,89	377.700,00	553.700,00	473.400,00	490.200,00	516.200,00
15.5	- Versicherungen	57.790,35	64.600,00	92.100,00	91.800,00	97.400,00	103.600,00

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Twist -ENTWURF für WFDTA 20.11.23-

### Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
15.6	- Abgaben und Entgelte	157.973,27	186.600,00	215.900,00	214.600,00	218.900,00	225.000,00
15.7	- Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.104,89	26.400,00	34.200,00	35.700,00	41.200,00	43.000,00
15.8	- Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	384.560,64	765.400,00	922.500,00	1.167.500,00	1.117.500,00	1.167.500,00
15.9	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.212,84	98.700,00	96.200,00	96.200,00	96.300,00	96.400,00
15.10	- Mieten und Pachten	499.669,00	627.500,00	778.200,00	764.300,00	575.500,00	575.600,00
15.11	- Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	197.415,64	428.800,00	443.300,00	400.300,00	400.300,00	405.300,00
15.12	- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	413.607,03	552.600,00	946.500,00	650.600,00	645.300,00	660.700,00
15.13	- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	220.359,95	310.200,00	433.300,00	229.800,00	213.300,00	214.900,00
15.14	- Sonst. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	221.967,70	308.400,00	368.000,00	378.100,00	378.800,00	384.400,00
16.	Abschreibungen	1.448.537,94	1.538.600,00	1.710.100,00	1.908.000,00	1.906.000,00	1.900.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.284,91	111.200,00	100.000,00	158.500,00	225.700,00	214.600,00
18.	Transferaufwendungen	6.203.027,76	8.447.000,00	8.189.900,00	10.086.900,00	10.292.900,00	10.586.900,00
18.1	- Kreisumlage (incl. Rückstellungszuführungen u. -auflösungen)	4.629.104,00	5.361.000,00	4.866.800,00	6.376.000,00	6.429.000,00	6.676.000,00
18.2	- Gewerbesteuerumlage (z. Zt. 10 % des Istaufkommens)	722.971,00	775.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
18.3	- Entschuldungsumlage	18.176,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
18.4	- Finanzausgleichsumlage (incl. Rückstellungszuführungen u. -auflösungen)	0,00	458.000,00	0,00	342.000,00	398.000,00	342.000,00
18.5	- Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	59.021,94	83.400,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
18.6	- Zuschüsse an übr. Bereiche, u.a. Kita-Defizitausgleich	769.408,82	1.743.600,00	2.199.400,00	2.195.200,00	2.242.200,00	2.295.200,00
18.7	- Sozialtransferaufwendungen	4.346,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.784,85	441.500,00	540.400,00	509.600,00	516.300,00	520.100,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.378.268,50</b>	<b>21.457.100,00</b>	<b>24.005.500,00</b>	<b>25.002.500,00</b>	<b>25.317.800,00</b>	<b>26.028.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.395.114,26</b>	<b>-2.956.900,00</b>	<b>-4.068.600,00</b>	<b>-4.331.100,00</b>	<b>-3.926.100,00</b>	<b>-3.945.300,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge	1.257.748,35	404.400,00	1.018.700,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
22.1	- Verkauf Bau- und Gewerbegrundstücke	1.070.841,55	370.500,00	1.012.700,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
22.2	- Verkauf von Ackerflächen	169.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.3	- Verkauf Wohnbauten	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.4	- Abgang Fahrzeuge	17.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	382.991,38	50.700,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
23.1	- Verkauf Gewerbegrundstücke u. sonst. unbebaute Grundstücke	381.704,92	50.700,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>874.756,97</b>	<b>353.700,00</b>	<b>985.900,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.269.871,23</b>	<b>-2.603.200,00</b>	<b>-3.082.700,00</b>	<b>-4.131.100,00</b>	<b>-3.776.100,00</b>	<b>-3.795.300,00</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2024 Gemeinde Twist -ENTWURF für WFDTA 20.11.23-

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.207.936,04	14.200.000,00	16.292.000,00	17.106.500,00	17.877.000,00	18.610.500,00
1.1	- Grundsteuer A	150.652,30	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.2	- Grundsteuer B	1.388.890,90	1.443.000,00	1.455.000,00	1.472.000,00	1.490.000,00	1.508.000,00
1.3	- Gewerbesteuer	7.210.907,30	7.750.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00
1.4	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.761.889,00	4.120.000,00	4.004.000,00	4.280.000,00	4.515.000,00	4.714.000,00
1.5	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	571.856,00	598.000,00	578.000,00	594.000,00	606.000,00	617.000,00
1.6	- Vergnügungssteuer	75.662,92	90.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
1.7	- Hundesteuer	48.077,62	49.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.291,42	1.701.000,00	894.100,00	735.300,00	706.500,00	686.100,00
2.1	- Schlüsselzuweisungen vom Land	1.255.016,00	925.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- Zuweis. f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	224.484,00	213.300,00	216.400,00	225.100,00	229.600,00	234.200,00
2.3	- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	789.791,42	562.200,00	677.700,00	510.200,00	476.900,00	451.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	623.810,41	1.144.100,00	1.163.900,00	1.166.400,00	1.166.400,00	1.166.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	326.677,40	382.400,00	418.500,00	401.400,00	401.400,00	401.400,00
5.1.1	- Mieten und Pachten	208.560,21	148.400,00	131.900,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00
5.1.2	- USt.-pflichtige Mieten und Pachten	0,00	0,00	118.900,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
5.2.1	- Erträge aus Verkauf	44.179,76	91.900,00	33.100,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
5.2.2	- Steuerfreier Verkauf Schulverpflegung	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
5.3	- Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	73.937,43	142.100,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.121,75	53.200,00	80.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-386.632,88	50.300,00	105.800,00	68.900,00	67.000,00	66.100,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	498.971,04	376.200,00	395.400,00	385.400,00	380.400,00	375.400,00
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.576.175,18</b>	<b>17.907.200,00</b>	<b>19.350.400,00</b>	<b>19.939.600,00</b>	<b>20.674.400,00</b>	<b>21.381.600,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Personalauszahlungen	3.664.779,48	4.807.900,00	5.315.800,00	5.953.200,00	6.193.700,00	6.472.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	40.834,26	42.500,00	43.200,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.082.135,47	5.727.600,00	7.711.100,00	6.049.100,00	5.839.700,00	6.087.000,00
12.1	- Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	247.050,05	725.600,00	1.860.700,00	571.300,00	572.300,00	662.300,00
12.2	- Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude	878.723,06	1.911.600,00	1.863.600,00	1.792.200,00	1.841.500,00	1.921.000,00
12.3	- Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	373.343,30	765.400,00	922.500,00	1.167.500,00	1.117.500,00	1.167.500,00
12.4	- Unterhaltung des bewegl. Vermögens	48.264,02	98.700,00	96.200,00	96.200,00	96.300,00	96.400,00
12.5	- Mieten und Pachten	437.478,73	626.300,00	777.000,00	763.100,00	574.400,00	574.500,00
12.6	- Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	203.610,37	428.800,00	443.300,00	400.300,00	400.300,00	405.300,00
12.7	- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	455.302,99	552.600,00	946.500,00	650.600,00	645.300,00	660.700,00
12.8	- sonst. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	438.362,95	618.600,00	801.300,00	607.900,00	592.100,00	599.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	439.531,91	111.200,00	100.000,00	158.500,00	225.700,00	214.600,00
14.	Transferauszahlungen	5.567.555,53	7.554.000,00	10.439.100,00	9.825.900,00	10.183.900,00	10.656.900,00
14.1	- Kreisumlage (Zahlbetrag an den Landkreis Emsland)	4.379.088,00	4.926.000,00	6.448.000,00	6.143.000,00	6.376.000,00	6.662.000,00
14.2	- Gewerbesteuerumlage (z. Zt. 10 % des Istaufkommens)	667.858,00	775.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
14.3	- Entschuldungsumlage	18.176,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14.4	- Finanzausgleichsumlage (Zahlbetrag an das Land Nds.)	0,00	0,00	668.000,00	314.000,00	342.000,00	426.000,00
14.5	- Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	61.177,78	83.400,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
14.6	- Zuschüsse an übr. Bereiche, u.a. Kita-Defizitausgleich	437.239,75	1.743.600,00	2.199.400,00	2.195.200,00	2.242.200,00	2.295.200,00
14.7	- Sozialtransferaufwendungen	4.016,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	560.319,48	439.100,00	647.500,00	501.800,00	508.500,00	512.300,00
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.355.156,13</b>	<b>18.682.300,00</b>	<b>24.256.700,00</b>	<b>22.533.500,00</b>	<b>22.997.500,00</b>	<b>23.990.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.221.019,05</b>	<b>-775.100,00</b>	<b>-4.906.300,00</b>	<b>-2.593.900,00</b>	<b>-2.323.100,00</b>	<b>-2.608.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.326,73	1.973.700,00	2.921.800,00	131.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	125.356,44	580.400,00	786.300,00	610.000,00	110.000,00	110.000,00

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Twist -ENTWURF für WFDTA 20.11.23-

### Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Twist



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.763.735,50	628.400,00	1.359.800,00	220.000,00	165.000,00	165.000,00
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.046.418,67</b>	<b>3.182.500,00</b>	<b>5.067.900,00</b>	<b>961.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.301,55	739.000,00	1.433.800,00	117.000,00	115.000,00	115.000,00
25.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.746.107,38	4.549.000,00	4.602.200,00	4.000.000,00 (4.000.000,00)	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	964.633,11	1.186.700,00	1.147.300,00	545.500,00	427.500,00 (290.000,00)	37.500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	21.154,62	80.300,00	117.300,00	315.800,00	315.800,00	83.300,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>3.778.134,14</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>7.300.600,00</b>	<b>4.978.300,00 (4.000.000,00)</b>	<b>858.300,00 (290.000,00)</b>	<b>235.800,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.731.715,47</b>	<b>-3.372.500,00</b>	<b>-2.232.700,00</b>	<b>-4.017.300,00 (-4.000.000,00)</b>	<b>-583.300,00 (-290.000,00)</b>	<b>39.200,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.489.303,58</b>	<b>-4.147.600,00</b>	<b>-7.139.000,00</b>	<b>-6.611.200,00 (-4.000.000,00)</b>	<b>-2.906.400,00 (-290.000,00)</b>	<b>-2.569.200,00</b>
33.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	282.200,00	3.423.300,00	2.341.900,00	4.017.300,00	583.300,00	27.500,00
34.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	433.072,31	524.400,00	574.600,00	521.400,00	594.300,00	624.800,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-150.872,31</b>	<b>2.898.900,00</b>	<b>1.767.300,00</b>	<b>3.495.900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-597.300,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.338.431,27</b>	<b>-1.248.700,00</b>	<b>-5.371.700,00</b>	<b>-3.115.300,00 (-4.000.000,00)</b>	<b>-2.917.400,00 (-290.000,00)</b>	<b>-3.166.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Twist -ENTWURF für WFDTA 20.11.23-



### Investitionen

Gemeinde Twist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I111-001 Erwerb v. bewegl. Sachen Verwaltung 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00 10.000,00					
I111-003 Anschaffung Hard- u. Software Verwaltung 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-111.700,00 111.700,00	-2.500,00 2.500,00				
I111-005 Erwerb und Verkauf von Gewergrundstücken 20. + Veräußerung von Sachanlagen 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	613.356,60 621.698,39 8.341,79	90.900,00 90.900,00	111.400,00 254.700,00 143.300,00				
I111-006 Erwerb und Verkauf von Baugrundstücken 20. + Veräußerung von Sachanlagen	186.658,91 186.658,91	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00		20.000,00 20.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
I111-007 Erwerb und Verkauf von Grundstücken 20. + Veräußerung von Sachanlagen 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.119,31 240.235,70 34.143,60 2.972,79	-270.900,00 103.100,00 374.000,00	-801.700,00 56.400,00 858.100,00		-100.000,00 100.000,00	-100.000,00 100.000,00	-100.000,00 100.000,00
I111-009 Erschließungsbeiträge für Gemeindegrundstücke 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.000,00 2.000,00		
I111-020 Errichtung Dienstleistungszentrum am Rathaus 20. + Veräußerung von Sachanlagen 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-587.794,92 205,08 588.000,00	-50.000,00 50.000,00					
I111-022 Abrechnung Baukostenbeiträge mit TAV 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-38.000,00 38.000,00				
I122-001 Erwerb einer Lichtzeichenanlage K202 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-70.000,00 70.000,00	-40.000,00 40.000,00				
I122-004 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.696,40 3.696,40						
I122-005 Dunkelampel K202 / Siedlung 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-110.000,00 110.000,00				
I126-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Feuerwehr 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.857,84 4.857,84	-40.100,00 40.100,00	-267.400,00 267.400,00		-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 (Verpflichtungsermächtigungen)		-144.100,00 126.500,00 270.600,00	-226.100,00 226.100,00	-290.000,00 290.000,00	-268.000,00 268.000,00	-290.000,00 290.000,00 (-290.000,00)	
I126-006 Neubau Feuerwehrgerätehaus OF Schöningsdorf 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. - Baumaßnahmen	-528.901,05 528.901,05	-218.300,00 325.700,00 100.000,00 444.000,00	385.700,00 385.700,00				
I128-001 Anschaffungen Katastrophenschutz 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-85.000,00 85.000,00	-128.500,00 128.500,00		-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00
I211-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Ansgarschule 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.834,84 25.834,84	-6.000,00 6.000,00	-4.700,00 13.300,00 18.000,00				
I211-003 Erwerb v. bewegl. Sachen - Marienschule 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.425,79 25.834,84 43.260,63	-14.800,00 14.800,00	-4.900,00 19.100,00 24.000,00				
I211-005 Erwerb v. bewegl. Sachen - Franziskusschule 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.963,50 1.963,50	-21.500,00 127.800,00 149.300,00	-10.000,00 10.000,00				
I211-007 Erwerb v. bewegl. Sachen -Christophorusschule 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.032,64 15.500,90 28.533,54		-1.300,00 2.000,00 3.300,00				
I211-009 Erwerb v. bewegl. Sachen - Grundschule Adorf							

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Twist -ENTWURF für WFDTA 20.11.23-



### Investitionen

Gemeinde Twist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.333,94		2.000,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.333,94		2.000,00				
I211-021 Schulbausanierungsprogramm Grundschulen	-2.721,94	-487.000,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00		
25. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.721,94	487.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00 (-4.000.000,00)		
I211-022 Neubau Franziskusschule	-527.702,77	-591.500,00	274.100,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		403.500,00	274.100,00				
25. - Baumaßnahmen	527.702,77	995.000,00					
I216-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schule am See	-37.438,72	-18.400,00	-7.000,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		127.800,00	118.000,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.438,72	146.200,00	125.000,00				
I244-001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-20.204,60	-48.300,00	-51.300,00		-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
28. - aktivierbare Zuwendungen	20.204,60	48.300,00	51.300,00		51.300,00	51.300,00	51.300,00
I252-001 Erweiterung Erdöl- Erdgas-Museum	19.167,52						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.167,52						
I281-004 Inv.-zuwendung Erweiterung Backhaus			-15.000,00				
28. - aktivierbare Zuwendungen			15.000,00				
I362-001 Förderung von Jugendgruppen	-950,02	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28. - aktivierbare Zuwendungen	950,02	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I365-004 Erweiterung KiTa St. Marien	-35.976,77	-325.000,00	67.000,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		92.000,00	113.200,00				
25. - Baumaßnahmen	35.976,77	417.000,00	46.200,00				
I365-005 Ausbau von Krippenplätzen		-424.000,00	-760.000,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		76.000,00	222.000,00				
25. - Baumaßnahmen		500.000,00	982.000,00				
I366-001 Einrichtung u. Ergänzung v. Kinderspielplätzen	-13.281,19	-10.000,00	-10.000,00		-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.281,19	10.000,00	10.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00
I424-002 Erwerb von beweglichen Sachen - Hallenbad		-2.000,00	-27.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	27.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
I424-003 Umbau Zugangskontrolle Hallenbad			-6.500,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.500,00				
I424-008 Sanierung Hallenbad	-903.966,65	440.100,00					
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		440.100,00					
25. - Baumaßnahmen	903.966,65						
I424-009 Ausstattung Sportplätze			-19.000,00				
28. - aktivierbare Zuwendungen			19.000,00				
I523-002 Maßnahmen Denkmalschutz und -pflege		-14.400,00	-4.400,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.600,00					
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.000,00	4.400,00				
I531-001 Installation Trafostation im Zentrum		-167.000,00					
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		167.000,00					
I534-001 Ausbau und Betrieb Nahwärmenetz			-8.000,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000,00				
I536-001 Zuschuss für die Breitbandversorgung					-232.500,00	-232.500,00	
28. - aktivierbare Zuwendungen					232.500,00	232.500,00	
I541-001 Straßenbau Gemeindestraßen	49.056,33	-1.361.000,00	-795.000,00		741.000,00	110.000,00	110.000,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.021,00		1.480.000,00		131.000,00		
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	91.048,99	215.000,00	225.000,00		610.000,00	110.000,00	110.000,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000,00				
25. - Baumaßnahmen	48.013,66	1.576.000,00	2.300.000,00				
I541-006 Ausbau Straße Adorf-West	34.307,45						
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	34.307,45						
I541-020 Endgültiger Ausbau Gemeindestraßen	-395.477,83	245.400,00	501.300,00				

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Twist -ENTWURF für WFDTA 20.11.23-



### Investitionen

Gemeinde Twist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		365.400,00	561.300,00				
25. - Baumaßnahmen	395.477,83	120.000,00	60.000,00				
I541-026 Warnampeln Feuerwehrausfahrten			-10.000,00				
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000,00				
I545-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-4.816,16	-10.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.816,16	10.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
I546-004 Neugestaltung Seeumfeld im Zentrum	16.334,84	233.200,00	182.500,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.700,00	233.200,00	182.500,00				
25. - Baumaßnahmen	40.365,16						
I547-001 Ausbau von ÖPNV-Bushaltestellen	-2.066,31		109.900,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.066,31		109.900,00				
I551-004 Erweiterung touristischer Einrichtungen		-8.000,00	-8.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
I553-005 Rasengrabfeld Friedhof Hebelerner Meer			-61.000,00				
25. - Baumaßnahmen			61.000,00				
I553-007 Erweiterung Friedhof Twist-Bült	-21.000,96		-73.000,00				
25. - Baumaßnahmen	21.000,96		73.000,00				
I553-008 Rasengrabfeld Friedhof Rühlerfeld			-80.000,00				
25. - Baumaßnahmen			80.000,00				
I553-010 Neubau Friedhofskapelle Rühlermoor/-feld	-239.204,58	-10.000,00					
25. - Baumaßnahmen	239.204,58	10.000,00					
I555-003 Aufforstungen		17.500,00					
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		17.500,00					
I571-001 Erschließung von Industriegebieten	-202.776,01						
25. - Baumaßnahmen	2.776,01						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000,00						
I571-007 Erschließung Gewerbe- und Industrieflächen ab 2023		-220.000,00	-220.000,00		-220.000,00	-120.000,00	-20.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	100.000,00	
28. - aktivierbare Zuwendungen		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I573-001 Erwerb von beweglichen Sachen - Bauhof		-6.000,00	-51.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000,00	51.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I573-003 Fahrzeuge u. Maschinen Bauhof		-77.000,00	-30.000,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		77.000,00	30.000,00				
I573-004 Infrastruktur für E-Ladestationen	-4.459,72						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.459,72						
I612-001 Darlehen vom Kreditmarkt	-141.837,21	2.548.000,00	1.693.600,00		3.528.300,00	21.400,00	-564.900,00
33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	282.200,00	3.063.300,00	2.235.800,00		4.017.300,00	583.300,00	27.500,00
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	424.037,21	515.300,00	542.200,00		489.000,00	561.900,00	592.400,00
I612-002 Darlehen Kreisschulbaukasse	-9.035,10	350.900,00	73.700,00		-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		360.000,00	106.100,00				
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	9.035,10	9.100,00	32.400,00		32.400,00	32.400,00	32.400,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.212.268,97</b>	<b>-7.079.400,00</b>	<b>-7.860.200,00</b>	<b>-4.290.000,00</b>	<b>-5.499.700,00</b>	<b>-1.452.600,00</b>	<b>-860.600,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.613.681,25</b>	<b>6.201.400,00</b>	<b>6.391.100,00</b>		<b>4.778.300,00</b>	<b>708.300,00</b>	<b>152.500,00</b>

# Haushaltsplan 2024 Gemeinde Twist -ENTWURF für WFDTA 20.11.23-

## Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Twist



Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE126-004 Erw. Fahrzeuge OFW Twist					-290.000,00	
VE211-004 Schulbausanierungs programm				-4.000.000,00		