Vorläufiger Haushaltsplan 2025 Gemeinde Twist (Stand: 08.11.2024 für WFTDA)

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Twist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.350.743,39	16.292.000,00	14.569.000,00	15.140.500,00	15.635.000,00	16.111.500,00
1.1	- Grundsteuer A	129.106,67	130.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
1.2	- Grundsteuer B	1.439.061,22	1.455.000,00	1.703.000,00	1.725.000,00	1.747.000,00	1.770.000,00
1.3	- Gewerbesteuer	12.432.307,98	10.000.000,00	7.715.000,00	8.000.000,00	8.200.000,00	8.400.000,00
1.4	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.665.659,00	4.004.000,00	4.360.000,00	4.612.000,00	4.871.000,00	5.110.000,00
1.5	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	565.054,00	578.000,00	604.000,00	616.000,00	629.000,00	643.000,00
1.6	- Vergnügungssteuer	69.017,52	75.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7	- Hundesteuer	50.537,00	50.000,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.592,77	894.400,00	1.962.300,00	1.151.400,00	998.200,00	908.100,00
2.1	- Schlüsselzuweisungen vom Land	984.904,00	0,00	1.163.000,00	422.000,00	264.000,00	169.000,00
2.2	- Zuweis. f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	213.360,00	216.400,00	227.400,00	239.900,00	244.700,00	249.600,00
2.3	- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	661.328,77	678.000,00	571.900,00	489.500,00	489.500,00	489.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	510.775,92	536.900,00	563.500,00	639.700,00	608.800,00	582.800,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	896.874,71	1.169.700,00	1.235.700,00	1.238.700,00	1.238.700,00	1.238.700,00
5.1.1	- Verwaltungsgebühren	83.339,25	70.500,00	93.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
5.1.2	- davon USt.-pflichtige Verwaltungsgebühren	1.895,56	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5.2	- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	813.535,46	1.099.200,00	1.142.400,00	1.142.400,00	1.142.400,00	1.142.400,00
5.2.1	- davon für Unterbringung Obdachlose/Flüchtlinge	0,00	0,00	943.000,00	943.000,00	943.000,00	943.000,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	491.945,74	418.500,00	456.800,00	414.600,00	414.600,00	414.600,00
6.1.1	- Mieten und Pachten	141.492,78	131.900,00	140.300,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
6.1.2	- USt.-pflichtige Mieten und Pachten	157.586,98	118.900,00	144.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
6.2.1	- Erträge aus Verkauf	30.121,38	33.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
6.2.2	- Steuerfreier Verkauf Schulverpflegung	55.685,49	65.600,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6.2.3	- Steuerpflichtiger Verkauf PV-Strom	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6.3	- Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	107.059,11	69.000,00	78.800,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	131.273,97	97.700,00	107.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
7.1	- Erstattungen vom Land	23.606,41	22.100,00	22.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
7.2	- Erstattungen von Gemeinden/Gem.Verbänden	82.963,67	75.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
7.3	- Erstattungen von übrigen Bereichen	24.703,89	100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	105.936,22	105.800,00	56.900,00	41.000,00	36.100,00	34.000,00
8.1	- davon aus Festgeldern/Tagesgeldern	150.825,28	95.000,00	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8.2	- davon Verzinsung von Steuernachforderungen (§ 233 a AO)	-45.784,34	10.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.021.466,44	421.900,00	488.100,00	488.500,00	502.600,00	502.800,00
11.1	- Konzessionsabgaben f. Strom/Gas/Wasser	415.115,31	371.000,00	368.000,00	367.000,00	366.000,00	365.000,00
11.2	- Weitere sonstige ordentliche Erträge	606.351,13	50.900,00	120.100,00	121.500,00	136.600,00	137.800,00
11.2.1	- davon Erträge aus Rückstellungsauflösungen	460.429,77	26.500,00	85.800,00	87.200,00	102.300,00	103.500,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**23.368.609,16**	**19.936.900,00**	**19.440.100,00**	**19.217.200,00**	**19.536.800,00**	**19.895.300,00**
13.	Personalaufwendungen	4.514.411,88	5.689.900,00	6.088.400,00	6.348.900,00	6.474.800,00	6.734.000,00
13.1	- Beamtenbezüge	397.722,53	451.500,00	457.000,00	475.500,00	494.800,00	514.900,00
13.2	- Arbeitnehmer Entgelte	2.870.354,79	3.562.200,00	3.831.500,00	4.106.700,00	4.272.700,00	4.445.500,00
13.3	- Arbeitnehmer Beiträge zur Zusatzversorgung VBL	147.173,40	290.900,00	315.600,00	340.600,00	356.100,00	371.800,00
13.4	- Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge	559.487,20	768.200,00	855.100,00	919.100,00	957.800,00	997.600,00
13.5	- Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	26.521,11	32.500,00	33.100,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
13.6	- Sonstige Personalaufwendungen	196.787,62	210.500,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
13.7	- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	222.103,00	319.200,00	311.600,00	202.400,00	100.400,00	104.600,00
13.8	- Zuführung zu Beihilferückstellungen	36.647,00	54.900,00	54.500,00	35.600,00	18.000,00	18.600,00
13.9	- Zuführ. Rückstellungen nicht gen. Urlaub/Überstunden	57.615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	37.009,69	62.900,00	43.400,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.143.581,30	7.712.300,00	7.049.100,00	5.674.500,00	5.706.200,00	5.726.700,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Twist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15.1	- Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	293.694,96	1.860.700,00	1.407.500,00	299.700,00	345.700,00	385.200,00
15.2	- Heizkosten	339.710,17	622.700,00	500.900,00	513.600,00	531.100,00	547.800,00
15.3	- Reinigungskosten	308.593,13	345.000,00	342.400,00	350.200,00	360.800,00	369.200,00
15.4	- Stromkosten	364.603,24	553.700,00	408.800,00	415.700,00	427.700,00	439.500,00
15.5	- Versicherungen	66.132,88	92.100,00	103.300,00	105.100,00	110.700,00	114.200,00
15.6	- Abgaben und Entgelte	252.370,23	215.900,00	236.700,00	236.000,00	239.400,00	240.900,00
15.7	- Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.891,00	34.200,00	39.200,00	38.500,00	41.000,00	41.300,00
15.8	- Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	621.386,60	922.500,00	1.307.000,00	1.179.500,00	1.229.500,00	1.179.500,00
15.8.1	- davon für Gemeindestraßen	0,00	0,00	1.010.000,00	925.000,00	975.000,00	925.000,00
15.9	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64.647,12	96.200,00	99.700,00	99.700,00	99.800,00	99.900,00
15.10	- Mieten und Pachten	665.478,94	778.200,00	729.600,00	695.800,00	578.200,00	578.200,00
15.11	- Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	166.383,44	443.300,00	375.500,00	378.500,00	373.500,00	374.500,00
15.12	- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	336.497,17	946.500,00	772.000,00	713.000,00	723.900,00	739.800,00
15.13	- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	376.035,91	433.300,00	321.000,00	254.200,00	245.300,00	246.300,00
15.14	- Sonst. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	261.156,51	368.000,00	405.500,00	395.000,00	399.600,00	370.400,00
16.	Abschreibungen	1.556.138,34	1.710.100,00	1.780.500,00	1.942.200,00	1.861.900,00	1.885.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.518,97	100.000,00	163.000,00	168.000,00	161.000,00	154.000,00
17.1	- Zinsen für Investitionskredite (privater Kreditmarkt)	75.616,31	82.500,00	66.000,00	110.000,00	105.000,00	100.000,00
17.2	- Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	2.500,00	87.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17.3	- Verzinsung von Steuererstattungen (§ 233 a AO)	22.902,66	15.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
18.	Transferaufwendungen	9.180.163,55	8.189.900,00	8.123.200,00	8.057.300,00	8.419.800,00	8.599.900,00
18.1	- Kreisumlage (incl. Rückstellungszuführungen u. -auflösungen)	5.794.888,00	4.866.800,00	5.295.000,00	5.152.000,00	5.442.000,00	5.553.000,00
18.2	- Gewerbesteuerumlage (z. Zt. 10 % des Istaufkommens)	1.231.972,00	1.000.000,00	771.500,00	800.000,00	820.000,00	840.000,00
18.3	- Entschuldungsumlage	18.296,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18.4	- Finanzausgleichsumlage (incl. Rückstellungszuführungen u. -auflösungen)	623.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.5	- Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	81.730,85	90.700,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
18.6	- Zuschüsse an übrige Bereiche	1.425.758,40	2.199.400,00	1.935.100,00	1.983.700,00	2.036.200,00	2.085.300,00
18.6.1	- davon Defizitausgleich an Kindertagesstätten	0,00	0,00	1.766.000,00	1.819.000,00	1.874.000,00	1.930.000,00
18.7	- Sozialtransferaufwendungen	3.638,30	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.035,53	540.400,00	546.000,00	536.500,00	541.700,00	546.900,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.985.859,26**	**24.005.500,00**	**23.793.600,00**	**22.771.400,00**	**23.210.400,00**	**23.693.300,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**3.382.749,90**	**-4.068.600,00**	**-4.353.500,00**	**-3.554.200,00**	**-3.673.600,00**	**-3.798.000,00**
22.	Außerordentliche Erträge	268.441,63	1.018.700,00	537.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22.1	- Verkauf Bau- und Gewerbegrundstücke	253.896,71	1.012.700,00	343.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
22.2	- Verkauf Fläche Einzelhandel	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	3.736,79	32.800,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00
23.1	- Verkauf Gewerbegrundstücke u. sonst. unbebaute Grundstücke	3.736,79	32.800,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
23.2	- Abgang Gebäude Franziskusschule wegen Abriss	0,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00
23.3	- Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**264.704,84**	**985.900,00**	**463.900,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
25.	**Jahresergebnis**	**3.647.454,74**	**-3.082.700,00**	**-3.889.600,00**	**-3.404.200,00**	**-3.523.600,00**	**-3.648.000,00**
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Twist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.246.235,25	16.292.000,00	14.569.000,00	15.140.500,00	15.635.000,00	16.111.500,00
1.1	- Grundsteuer A	129.831,16	130.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
1.2	- Grundsteuer B	1.456.044,06	1.455.000,00	1.703.000,00	1.725.000,00	1.747.000,00	1.770.000,00
1.3	- Gewerbesteuer	12.319.716,37	10.000.000,00	7.715.000,00	8.000.000,00	8.200.000,00	8.400.000,00
1.4	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.665.659,00	4.004.000,00	4.360.000,00	4.612.000,00	4.871.000,00	5.110.000,00
1.5	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	559.055,00	578.000,00	604.000,00	616.000,00	629.000,00	643.000,00
1.6	- Vergnügungssteuer	65.082,02	75.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7	- Hundesteuer	50.847,64	50.000,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885.530,79	894.100,00	1.962.000,00	1.151.100,00	997.900,00	907.800,00
2.1	- Schlüsselzuweisungen vom Land	984.904,00	0,00	1.163.000,00	422.000,00	264.000,00	169.000,00
2.2	- Zuweis. f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	213.360,00	216.400,00	227.400,00	239.900,00	244.700,00	249.600,00
2.3	- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	687.266,79	677.700,00	571.600,00	489.200,00	489.200,00	489.200,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	858.797,46	1.163.900,00	1.229.900,00	1.232.900,00	1.232.900,00	1.232.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	487.009,71	418.500,00	453.900,00	411.700,00	411.700,00	411.700,00
5.1.1	- Mieten und Pachten	249.565,53	131.900,00	140.300,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
5.1.2	- USt.-pflichtige Mieten und Pachten	74.040,89	118.900,00	144.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
5.2.1	- Erträge aus Verkauf	44.954,52	33.100,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
5.2.2	- Steuerfreier Verkauf Schulverpflegung	38.956,13	65.600,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
5.3	- Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	79.492,64	69.000,00	75.900,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.946,49	80.700,00	89.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.875,51	105.800,00	56.900,00	41.000,00	36.100,00	34.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	701.028,97	395.400,00	401.700,00	400.700,00	399.700,00	403.600,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.433.424,18**	**19.350.400,00**	**18.763.100,00**	**18.462.600,00**	**18.798.000,00**	**19.186.200,00**
10.	Personalauszahlungen	4.203.644,41	5.315.800,00	5.722.300,00	6.110.900,00	6.356.400,00	6.610.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	43.189,64	43.200,00	43.400,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. Erwerb ger. Verm.	3.996.294,01	7.711.100,00	7.047.900,00	5.673.400,00	5.705.100,00	5.725.600,00
12.1	- Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	263.729,98	1.860.700,00	1.407.500,00	299.700,00	345.700,00	385.200,00
12.2	- Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. Gebäude	1.237.485,88	1.863.600,00	1.631.300,00	1.659.100,00	1.710.700,00	1.752.900,00
12.3	- Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	669.792,12	922.500,00	1.307.000,00	1.179.500,00	1.229.500,00	1.179.500,00
12.4	- Unterhaltung des bewegl. Vermögens	65.176,72	96.200,00	99.700,00	99.700,00	99.800,00	99.900,00
12.5	- Mieten und Pachten	666.911,24	777.000,00	728.400,00	694.700,00	577.100,00	577.100,00
12.6	- Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	133.922,00	443.300,00	375.500,00	378.500,00	373.500,00	374.500,00
12.7	- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	334.119,53	946.500,00	772.000,00	713.000,00	723.900,00	739.800,00
12.8	- sonst. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	625.156,54	801.300,00	726.500,00	649.200,00	644.900,00	616.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.073,86	100.000,00	163.000,00	168.000,00	161.000,00	154.000,00
14.	Transferauszahlungen	7.643.602,09	10.217.100,00	7.830.200,00	8.200.300,00	8.422.800,00	8.638.900,00
14.1	- Kreisumlage (Zahlbetrag an den Landkreis Emsland)	4.866.712,00	6.283.000,00	5.002.000,00	5.295.000,00	5.445.000,00	5.592.000,00
14.2	- Gewerbesteuerumlage (z. Zt. 10 % des Istaufkommens)	1.222.094,00	1.000.000,00	771.500,00	800.000,00	820.000,00	840.000,00
14.3	- Entschuldungsumlage	18.296,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14.4	- Finanzausgleichsumlage (Zahlbetrag an das Land Nds.)	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5	- Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	80.392,31	90.700,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
14.6	- Zuschüsse an übr. Bereiche, u.a. Kita-Defizitausgleich	1.452.139,48	2.199.400,00	1.935.100,00	1.983.700,00	2.036.200,00	2.085.300,00
14.7	- Sozialtransferaufwendungen	3.968,30	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	716.592,02	647.500,00	538.200,00	528.700,00	533.900,00	539.100,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.693.396,03**	**24.034.700,00**	**21.345.000,00**	**20.725.300,00**	**21.224.200,00**	**21.714.400,00**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.740.028,15**	**-4.684.300,00**	**-2.581.900,00**	**-2.262.700,00**	**-2.426.200,00**	**-2.528.200,00**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.755.374,73	2.921.800,00	1.905.400,00	55.500,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	98.113,35	786.300,00	210.000,00	697.000,00	110.000,00	110.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	316.422,51	1.359.800,00	1.011.900,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Twist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.169.910,59**	**5.067.900,00**	**3.127.300,00**	**922.500,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	439.596,40	1.433.800,00	322.300,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
25.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.370.430,46	4.602.200,00	1.108.000,00	4.115.000,00 (4.000.000,00)	115.000,00	115.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.622.365,47	1.147.300,00	918.700,00	861.500,00 (550.000,00)	511.500,00 (290.000,00)	51.500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	86.068,17	117.300,00	89.500,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**7.519.348,98**	**7.300.600,00**	**2.438.500,00**	**5.305.500,00** **(4.550.000,00)**	**955.500,00** **(290.000,00)**	**495.500,00**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-4.349.438,39**	**-2.232.700,00**	**688.800,00**	**-4.383.000,00** **(-4.550.000,00)**	**-675.500,00** **(-290.000,00)**	**-215.500,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**1.390.589,76**	**-6.917.000,00**	**-1.893.100,00**	**-6.645.700,00** **(-4.550.000,00)**	**-3.101.700,00** **(-290.000,00)**	**-2.743.700,00**
33.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	300.000,00	2.341.900,00	0,00	4.383.000,00	703.000,00	215.500,00
34.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	463.419,37	574.600,00	430.400,00	482.400,00	510.900,00	468.400,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-163.419,37**	**1.767.300,00**	**-430.400,00**	**3.900.600,00**	**192.100,00**	**-252.900,00**
36.	**Finanzmittelveränderung** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**1.227.170,39**	**-5.149.700,00**	**-2.323.500,00**	**-2.745.100,00** **(-4.550.000,00)**	**-2.909.600,00** **(-290.000,00)**	**-2.996.600,00**

Investitionen

Gemeinde Twist

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I111-001 Erwerb v. bewegl. Sachen Verwaltung	-3.727,44					-70.000,00	
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.727,44					70.000,00	
I111-003 Anschaffung Hard- u. Software Verwaltung	-27.851,16	-2.500,00					
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.851,16	2.500,00					
I111-005 Erwerb und Verkauf von Gewerbegrundstücken	-215,01	111.400,00					
20. + Veräußerung von Sachvermögen		254.700,00					
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215,01	143.300,00					
I111-006 Erwerb und Verkauf von Baugrundstücken	58.144,21	30.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
20. + Veräußerung von Sachvermögen	58.144,21	30.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
I111-007 Erwerb und Verkauf von Grundstücken	-290.906,70	-801.700,00	120.700,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
20. + Veräußerung von Sachvermögen	37.091,79	56.400,00	413.000,00				
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	327.998,49	858.100,00	292.300,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
I111-020 Errichtung Dienstleistungszentrum am Rathaus	-677.500,00						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	677.500,00						
I111-022 Abrechnung Baukostenbeiträge mit TAV		-38.000,00					
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		38.000,00					
I122-001 Erwerb einer Lichtzeichenanlage K202		-40.000,00					
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000,00					
I122-003 Digitale Geschwindig- keitsanzeigen			-4.800,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.800,00				
I122-004 Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	-1.830,00						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.830,00						
I122-005 Dunkelampel K202 / Siedlung		-110.000,00					
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		110.000,00					
I126-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Feuerwehr	-88.729,17	-267.400,00	-42.900,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.729,17	267.400,00	42.900,00		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
28. - aktivierbare Zuwendungen		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
I126-004 Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr	-178.004,45	-226.100,00	-216.600,00	-840.000,00	-610.000,00	-290.000,00	
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.750,00						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.754,45	226.100,00	216.600,00	840.000,00	610.000,00	290.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000,00)	(-290.000,00)	
I126-006 Neubau Feuerwehrgerätehaus OF Schöninghsdorf	-1.507.959,99	385.700,00	-8.800,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		385.700,00					
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.289,00						
25. - Baumaßnahmen	1.409.670,99						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.800,00				
I128-001 Anschaffungen Katastrophenschutz		-128.500,00	-117.800,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		128.500,00	117.800,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I211-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Ansgarschule		-4.700,00	-12.000,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		13.300,00					
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000,00	12.000,00				
I211-003 Erwerb v. bewegl. Sachen - Marienschule		-4.900,00	-12.000,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		19.100,00					
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.000,00	12.000,00				
I211-005 Erwerb v. bewegl. Sachen - Franziskusschule	-75.189,02	-10.000,00	-2.500,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.189,02	10.000,00	2.500,00				
I211-007 Erwerb v. bewegl. Sachen -Christophorusschule		-1.300,00					
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.000,00					
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.300,00					
I211-009 Erwerb v. bewegl. Sachen - Grundschule Adorf			-12.000,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.000,00					
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	12.000,00				

Investitionen

Gemeinde Twist

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I211-021 Schulbausanierungsprogramm Grundschulen	-55.828,14	-1.000.000,00		-4.000.000,00	-4.000.000,00		
25. - Baumaßnahmen	55.828,14	1.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000,00)		
I211-022 Neubau Franziskusschule	-1.328.572,44	274.100,00					
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	385.000,00	274.100,00					
25. - Baumaßnahmen	1.713.572,44						
I216-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schule am See		-7.000,00	-43.500,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		118.000,00					
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		125.000,00	43.500,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
I216-006 Baumaßnahmen Oberschule Twist			-40.000,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			40.000,00				
I244-001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-48.290,00	-51.300,00	-49.500,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
28. - aktivierbare Zuwendungen	48.290,00	51.300,00	49.500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
I281-003 Planungskosten Lüftungsanlage Heimathausanlage			-25.000,00				
25. - Baumaßnahmen			25.000,00				
I281-004 Inv.-zuwendung Erweiterung Backhaus		-15.000,00					
28. - aktivierbare Zuwendungen		15.000,00					
I362-001 Förderung von Jugendgruppen		-4.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28. - aktivierbare Zuwendungen		4.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
I365-001 Förderung von Kindertagesstätten	59.416,63						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00						
25. - Baumaßnahmen	2.243,39						
28. - aktivierbare Zuwendungen	13.339,98						
I365-004 Erweiterung KiTa St. Marien	31.997,10	67.000,00					
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.379,09	113.200,00					
25. - Baumaßnahmen	381,99	46.200,00					
I365-005 Ausbau von Krippenplätzen		-760.000,00	108.500,00		55.500,00		
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		222.000,00	166.500,00		55.500,00		
25. - Baumaßnahmen		982.000,00	58.000,00				
I366-001 Einrichtung u. Ergänzung v. Kinderspielplätzen	-57.032,84	-10.000,00	-50.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.032,84	10.000,00	50.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I424-002 Erwerb von beweglichen Sachen - Hallenbad	-104.762,54	-27.000,00	-8.500,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.762,54	27.000,00	8.500,00				
I424-003 Umbau Zugangskontrolle Hallenbad		-6.500,00					
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.500,00					
I424-005 Ausstattung Sporthallen			-1.700,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.700,00				
I424-008 Sanierung Hallenbad	-913.856,77						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.645,64						
25. - Baumaßnahmen	966.502,41						
I424-009 Ausstattung Sportplätze	-23.123,25	-19.000,00	-35.100,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			26.100,00				
28. - aktivierbare Zuwendungen	23.123,25	19.000,00	9.000,00				
I523-002 Maßnahmen Denkmalschutz und -pflege	-2.336,76	-4.400,00					
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.336,76	4.400,00					
I534-001 Ausbau und Betrieb Nahwärmenetz		-8.000,00					
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000,00					
I536-001 Zuschuss für die Breitbandversorgung					-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
28. - aktivierbare Zuwendungen					133.000,00	133.000,00	133.000,00
I541-001 Straßenbau Gemeindestraßen	62.887,96	-795.000,00	1.511.000,00		662.000,00	75.000,00	75.000,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.480.000,00	1.611.000,00				
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	179.409,04	225.000,00	210.000,00		697.000,00	110.000,00	110.000,00

Investitionen

Gemeinde Twist

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000,00					
25. - Baumaßnahmen	116.521,08	2.300.000,00	310.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
I541-006 Ausbau Straße Adorf-West	-37.373,25						
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	-37.373,25						
I541-020 Endgültiger Ausbau Gemeindestraßen	-260.222,75	501.300,00	-130.000,00				
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		561.300,00					
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.413,51						
25. - Baumaßnahmen	257.809,24	60.000,00	130.000,00				
I541-023 Neubau u. Sanierung von Brücken			-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25. - Baumaßnahmen			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
I541-026 Warnampeln Feuerwehrausfahrten		-10.000,00					
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000,00					
I545-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-11.456,55	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.343,63	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
25. - Baumaßnahmen	3.112,92						
I546-004 Neugestaltung Seeumfeld im Zentrum	-294.409,35	182.500,00					
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.000,00	182.500,00					
25. - Baumaßnahmen	424.409,35						
I547-001 Ausbau von ÖPNV-Bushaltestellen		109.900,00	109.900,00				
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		109.900,00	109.900,00				
I551-004 Erweiterung touristischer Einrichtungen		-8.000,00	-28.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			18.000,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000,00	46.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
I553-005 Rasengrabfeld Friedhof Hebelermeer		-61.000,00					
25. - Baumaßnahmen		61.000,00					
I553-006 Erwerb v. bewegl. Sachen - Friedhöfe/FH-Kapellen	-4.736,20		-3.000,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.736,20		3.000,00				
I553-007 Erweiterung Friedhof Twist-Bült		-73.000,00					
25. - Baumaßnahmen		73.000,00					
I553-008 Rasengrabfeld Friedhof Rühlerfeld		-80.000,00					
25. - Baumaßnahmen		80.000,00					
I553-010 Neubau Friedhofskapelle Rühlermoor/-feld	-384.178,51		-30.000,00				
25. - Baumaßnahmen	384.178,51		30.000,00				
I571-001 Erschließung von Industriegebieten	-36.200,00						
25. - Baumaßnahmen	36.200,00						
I571-005 Förderung wohnortbezogene Nahversorgung	-1.314,94						
28. - aktivierbare Zuwendungen	1.314,94						
I571-007 Erschließung Gewerbe- und Industrieflächen ab 2023	1.816.600,00	-220.000,00	-220.000,00		-220.000,00	-120.000,00	-20.000,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.016.600,00						
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000,00	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
I571-008 Veräußerung Gewerbeflächen			21.600,00				
20. + Veräußerung von Sachvermögen			21.600,00				
I573-001 Erwerb von beweglichen Sachen - Bauhof	-39.270,00	-51.000,00	-55.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.270,00	51.000,00	55.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I573-003 Fahrzeuge u. Maschinen Bauhof	-99.982,65	-30.000,00					
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.982,65	30.000,00					
I573-005 Anbau DGH Neuringe			-340.000,00				
25. - Baumaßnahmen			325.000,00				
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00				
I573-006 Haus der Vereine / Schießstand			-150.000,00				
25. - Baumaßnahmen			150.000,00				

Investitionen

Gemeinde Twist

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I612-001 Darlehen vom Kreditmarkt	-454.384,27	1.693.600,00	-398.000,00		3.933.000,00	224.500,00	-220.500,00
33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		2.235.800,00			4.383.000,00	703.000,00	215.500,00
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	454.384,27	542.200,00	398.000,00		450.000,00	478.500,00	436.000,00
I612-002 Darlehen Kreisschulbaukasse	290.964,90	73.700,00	-32.400,00		-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	300.000,00	106.100,00					
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	9.035,10	32.400,00	32.400,00		32.400,00	32.400,00	32.400,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.981.879,87**	**-7.860.200,00**	**-2.853.900,00**	**-4.840.000,00**	**-5.787.900,00**	**-1.466.400,00**	**-963.900,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.292.646,52**	**6.391.100,00**	**2.590.000,00**		**5.155.500,00**	**833.000,00**	**345.500,00**

Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Twist

Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE126-002 Erw. Fahrzeuge OFW Schöninghsdorf				-210.000,00	-290.000,00	
VE126-004 Erw. Fahrzeuge OFW Twist				-340.000,00		
VE211-004 Schulbausanierungsprogramm				-4.000.000,00		