

# Jahresabschluss 2020

der Gemeinde Hilter  
am Teutoburger Wald



## Gemeinde

- Kurzübersicht über den Jahresabschluss
- Rechenschaftsbericht
- Gesamt- Teilpläne
- Schlussbilanz
- Anlagen

## 1. Ergebnishaushalt

	Planung 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
<b>a. Jahresergebnis</b>			
	<b>+ 916.500,- €</b>	<b>+ 3.380.587,72 €</b>	<b>+ 2.464.087,72 €</b>
<b>b. Bedeutende Einzelpositionen</b>			
Gewerbesteuer	4.800.000,- €	5.038.634,27 €	+ 238.634,27 €
Einkommensteueranteile	4.986.000,- €	4.625.211,00 €	- 360.789,00 €
Umsatzsteueranteile	731.900,- €	1.071.347,00 €	+ 339.447,00 €
Kreisumlage	5.100.000,00 €	5.069.075,00 €	- 30.925,00 €

### Erläuterungen:

Ursächlich für die enorme Ergebnisverbesserung sind im Wesentlichen zwei Tatbestände:

- a. Die Gemeinde Hilter hat trotz einer guten Steuerkraft in den letzten Jahren vom Land 2020 Ausgleichszahlungen für coronabedingte Einnahmeeinbrüche i.H.v. 1.349.178,00 € erhalten. Im selben Zuge ist das Gewerbesteueraufkommen 2020 durch die Corona-Pandemie nicht wie erwartet zurückgegangen, sondern (im Vergleich zum Ansatz) sogar gestiegen.
- b. Zu Beginn der Corona-Pandemie waren die Auswirkungen auf den Haushalt nicht absehbar. So hat sich die Verwaltung dazu entschlossen, vorerst alle nicht notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen nicht umzusetzen. Hierdurch konnten im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 722.124,43 € eingespart werden.

## 2. Bilanzielle Werte

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
<b>Bedeutende Einzelpositionen</b>			
Bilanzsumme	46.103.966,19 €	48.722.914,42 €	+ 2.618.948,23 €
Liquide Mittel	3.266.189,56 €	5.269.804,59 €	+ 2.003.615,03 €
Ergebnisrücklage (ohne Jahresergebnis 2020)	14.505.911,46 €	14.597.845,60 €	+ 91.934,14 €
Kreditverbindlichkeiten	6.085.169,57 €	5.628.869,19 €	- 456.300,38 €
Haushaltsreste		3.058.974,78 €	



5.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen.....	25
5.1.3.2	Beteiligungen .....	26
5.1.3.3	Sondervermögen.....	26
5.1.3.4	Ausleihungen .....	26
5.1.3.5	Öffentliche-rechtliche Forderungen, privatrechtliche und Forderungen aus Transferleistungen .....	26
5.1.3.6	Sonstige Vermögensgegenstände .....	27
5.1.4	Liquide Mittel.....	27
5.1.5	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten .....	28
5.2	Passiva .....	29
5.2.1	Nettoposition .....	29
5.2.1.1	Basis Reinvermögen.....	30
5.2.1.2	Rücklagen.....	30
5.2.1.3	Jahresergebnis .....	31
5.2.1.3.1	Fehlbeträge / Überschüsse des Vorjahres.....	31
5.2.1.3.2	Jahresergebnis 2020 .....	31
5.2.1.4	Sonderposten.....	32
5.2.1.4.1	Sonderposten aus Zuwendungen f. Investitionen.....	32
5.2.1.4.2	Sonderposten für Beiträge.....	33
5.2.1.4.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich .....	33
5.2.1.4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten .....	33
5.2.2	Schulden.....	33
5.2.2.1	Geldschulden .....	34
5.2.2.1.1	Anleihen .....	34
5.2.2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen .....	34
5.2.2.1.3	Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....	35
5.2.2.1.4	Sonstige Geldschulden .....	35
5.2.2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	35
5.2.2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen .....	35
5.2.2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....	36
5.2.2.5	Sonstige Verbindlichkeiten .....	36
5.2.3	Rückstellungen .....	37
5.2.3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Maßnahmen.....	37
5.2.3.2	Rückst. für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen .....	37
5.2.3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen.....	38
5.2.3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge.....	38
5.2.3.5	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten .....	38
5.2.3.6	Rückst. im Rahmen des FAG und Steuerschuldverhältnissen.....	38
5.2.3.7	Rückstellungen für drohende Verluste.....	38
5.2.3.8	Sonstige Rückstellungen .....	38
5.2.4	Passive Rechnungsabgrenzung .....	38
<b>6</b>	<b>Ertragslage der Gemeinde Hilter a.T.W. ....</b>	<b>39</b>

---

6.1	Erträge .....	45
6.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	45
6.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	46
6.1.3	Auflösungserträge aus Sonderposten.....	47
6.1.4	Transfererträge / Öffentl.-rechtl. und private Leistungsentgelte .....	47
6.1.5	Kostenerstattungen .....	48
6.1.6	Sonstige ordentliche Erträge .....	49
6.2	Aufwendungen .....	50
6.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	50
6.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	51
6.2.3	Abschreibungen.....	53
6.2.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	54
6.2.5	Sonst. Ordentliche Aufwendungen.....	57
6.2.6	Außerordentliche Aufwendungen und Erträge .....	59
<b>7</b>	<b>Finanzlage .....</b>	<b>60</b>
7.1	Einzahlungen.....	65
7.2	Auszahlungen.....	67
<b>8</b>	<b>Bildung von Haushaltsresten 2020.....</b>	<b>68</b>
8.1	Ergebnishaushalt .....	68
8.2	Finanzhaushalt.....	69
8.3	Haushaltseinnahmereste.....	70
<b>9</b>	<b>Vorgänge von bes. Bedeutung nach Abschl. d. Geschäftsjahres .....</b>	<b>71</b>
<b>10</b>	<b>Prognosebericht.....</b>	<b>72</b>
<b>Anhang</b>	<b>.....</b>	<b>73</b>

**Tabellenverzeichnis**

Tabelle 1: Anlagen im Bau zum 31.12.2020 .....	25
Tabelle 2: Vergleich Ergebnishaushalt Ansatz / Ergebnis .....	31
Tabelle 3: Entwicklung des Treuhandkontos (Saldo am 31.12.).....	36
Tabelle 4: Entwicklung des Treuhandkontos (Saldo am 31.12.).....	36
Tabelle 5: Vergleich Ergebnishaushalt Ansatz / Ergebnis .....	44
Tabelle 6: Plan – IST Vergleich Steuern und ähnliche Abgaben 2018 .....	45
Tabelle 7: Plan – IST Vergleich Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2020 .....	46
Tabelle 8: Verteilung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2020 .....	47
Tabelle 9: Plan – IST Vergleich Transfererträge / Öffentl.-rechtl. und private Leistungsentg. 2020 .....	47
Tabelle 10: Plan – IST Vergleich Kostenerstattungen 2020 .....	48
Tabelle 11: Plan – IST Vergleich Sonstige ordentliche Erträge 2020 .....	49
Tabelle 12: Plan – IST Vergleich Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020.....	50
Tabelle 13: Plan – IST Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 2020 .....	53
Tabelle 14: Verteilung der Abschreibungen 2020 .....	54
Tabelle 15: Plan – IST Vergleich Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2020 .....	55
Tabelle 16: Zinsentwicklung f. langfristige Verbindlichkeiten 2010 - 2020.....	55
Tabelle 17: Umschuldungen / Auslaufende Darlehen mit Zinssätzen ab 2012.....	56
Tabelle 18: Darlehensportfolio zum 31.12.2020 .....	57
Tabelle 19: Plan – IST Vergleich Sonstige ordentliche Aufwendungen 2020.....	58
Tabelle 20: Plan – IST Vergleich Außerordentliche Aufwendungen und Erträge 2020.....	59
Tabelle 21: Plan – IST Vergleich Finanzrechnung 2020.....	65
Tabelle 22: Ergebnisvergleich Finanzhaushalt 2020 .....	65
Tabelle 23: Vergleich der wichtigsten Ein- Auszahlungen mit den Erträgen / Aufwendungen 2020.....	66

## 1 Vorbemerkung

Der niedersächsische Landtag hat durch Änderung der niedersächsischen Gemeindeordnung sowie Erlass der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung zum 01.01.2006 eine Umstellung des kommunalen Rechnungswesens beschlossen. Nach einer Übergangszeit bis zum Jahr 2011 mussten alle Städte, Gemeinden und Landkreise ab dem Haushaltsjahr 2012 nach dem neuen Recht die Haushaltspläne aufstellen und ihr Rechnungswesen umstellen.

Das Land Niedersachsen schreibt mit der neuen gesetzlichen Regelung einen Wechsel von der Kameralistik zur „doppelten Buchführung in Konten“ (Doppik) vor. Hiermit sollen die Kommunen ihren Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen darstellen und ohne Hilfsrechnungen mit der Aufstellung der Vermögen und Schulden verbinden (Bilanz).

Die Gemeinde Hilter a.T.W. hat erstmalig zum Haushaltsjahr 2009 einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt.

§ 128 NKomVG schreibt vor, dass die Gemeinde hat den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen hat, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. Dem Jahresabschluss ist u.a. ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu sind ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben. Außerdem hat der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Der Rechenschaftsbericht soll darüber hinaus eingehen auf die folgenden Aspekte:

1. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
2. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Im ersten Abschnitt wird die allgemeine Lage der Gemeinde beschrieben. Hierzu wird insbesondere auf die folgenden Rahmenbedingungen und die Organisation der Verwaltung eingegangen:

## 2 Lage und Struktur der Gemeinde Hilter a.T.W.

Die Gemeinde Hilter a.T.W. liegt im südlichen Landkreis Osnabrück, inmitten des Naturparks "Nördl. Teutoburger Wald-Wiehengebirge", umgeben von den Bädergemeinden Bad Laer, Bad Rothenfelde und Bad Iburg.

Infrastrukturelle Anbindung:

- A 33 Bielefeld – Osnabrück
- B 68 Stapelfeld (Cloppenburg) - Warburg-Scherfede (Nordrhein-Westfalen)
- Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück; A 30 Berlin – Amsterdam / A 1 Heiligenhafen – Saarbrücken (ca. 25 km)
- Direkte Bahnanbindung nach Osnabrück / Bielefeld

Die Fläche der Gemeinde Hilter beläuft sich auf ca. 52,6 km<sup>2</sup> und setzt sich aus den folgenden 9 Ortsteilen zusammen:

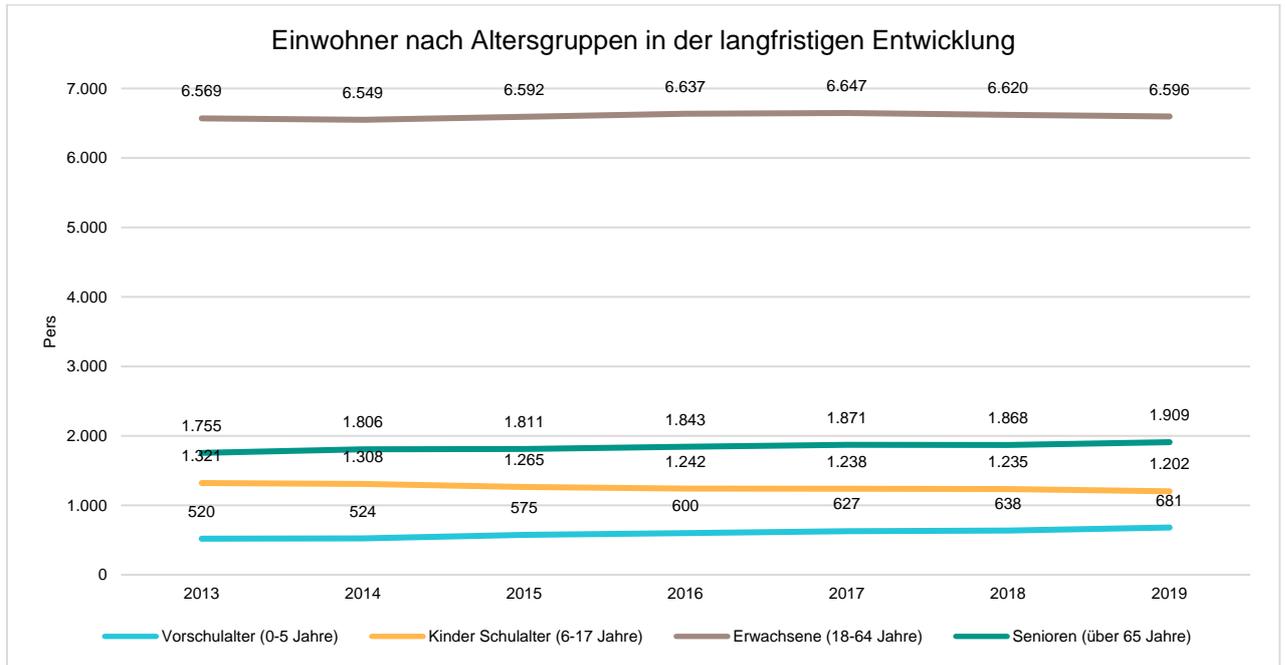
- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Allendorf</li> <li>➤ Borgloh</li> <li>➤ Ebbendorf</li> <li>➤ Eppendorf</li> <li>➤ Hankenberge</li> <li>➤ Hilter</li> <li>➤ Uphöfen</li> <li>➤ Wellendorf</li> <li>➤ Natrup-Hilter</li> </ul> | <p><b>Flächengröße: 52,61 qkm</b><br/>                 Weitesten Ausdehnung:<br/>                 von Ost nach West ca. 9 km<br/>                 von Nord nach Süd ca. 11 km</p> <p>Tiefste Stelle im Nordosten<br/>                 mit 84 m über NN.</p> <p>Höchste Erhebung im Südosten (Hohnangel)<br/>                 262 m über NN.</p> |
|---|---|

Landwirtschaftliche Flächen	56,3%
Waldfläche	29,0%
Siedlungsfläche	7,3%
Verkehrsfläche	6,7%
Sonstige Flächen	0,7%

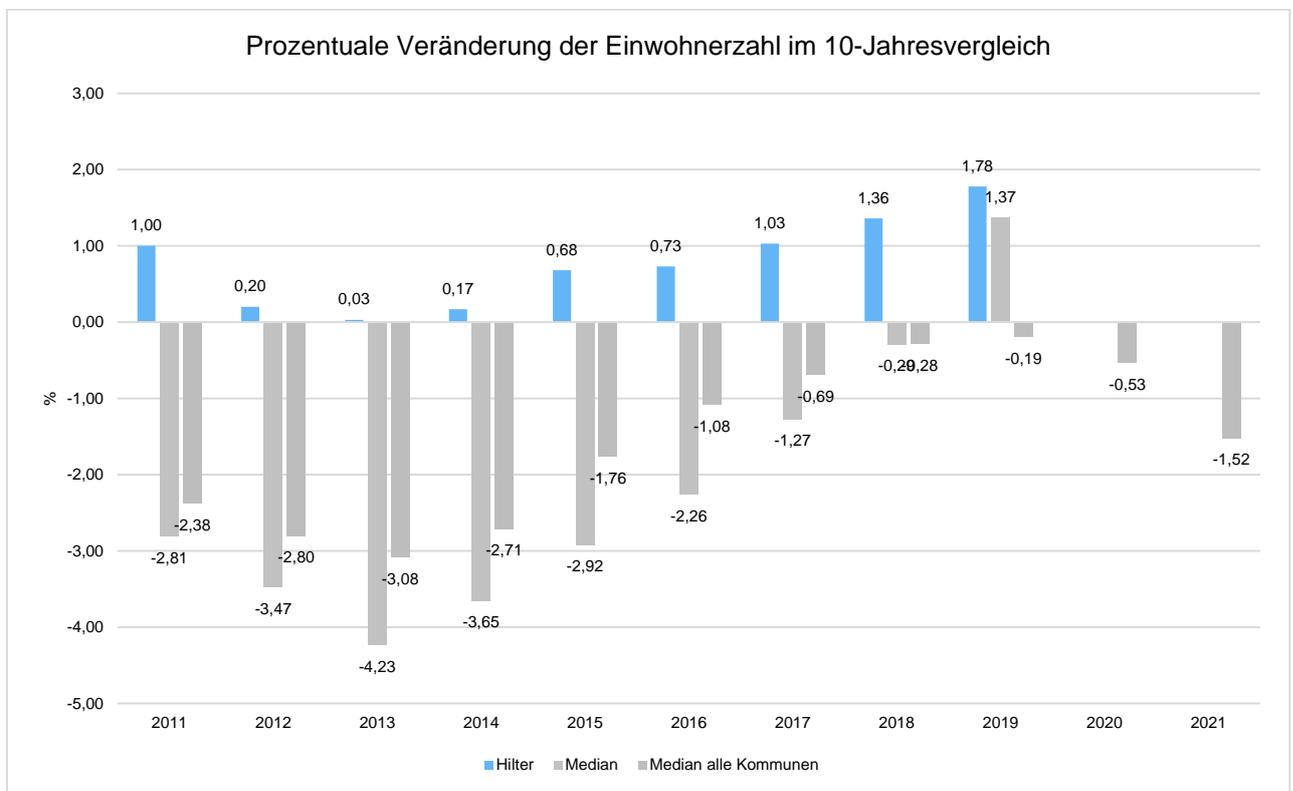
Die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen wird im Folgenden abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	10.243	10.322	10.383	10.361	10.388
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	575	600	627	638	681
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	291	328	308	317	331
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	284	272	319	321	350
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.265	1.242	1.238	1.235	1.202
Senioren (über 65 Jahre)	1.811	1.843	1.871	1.868	1.909

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

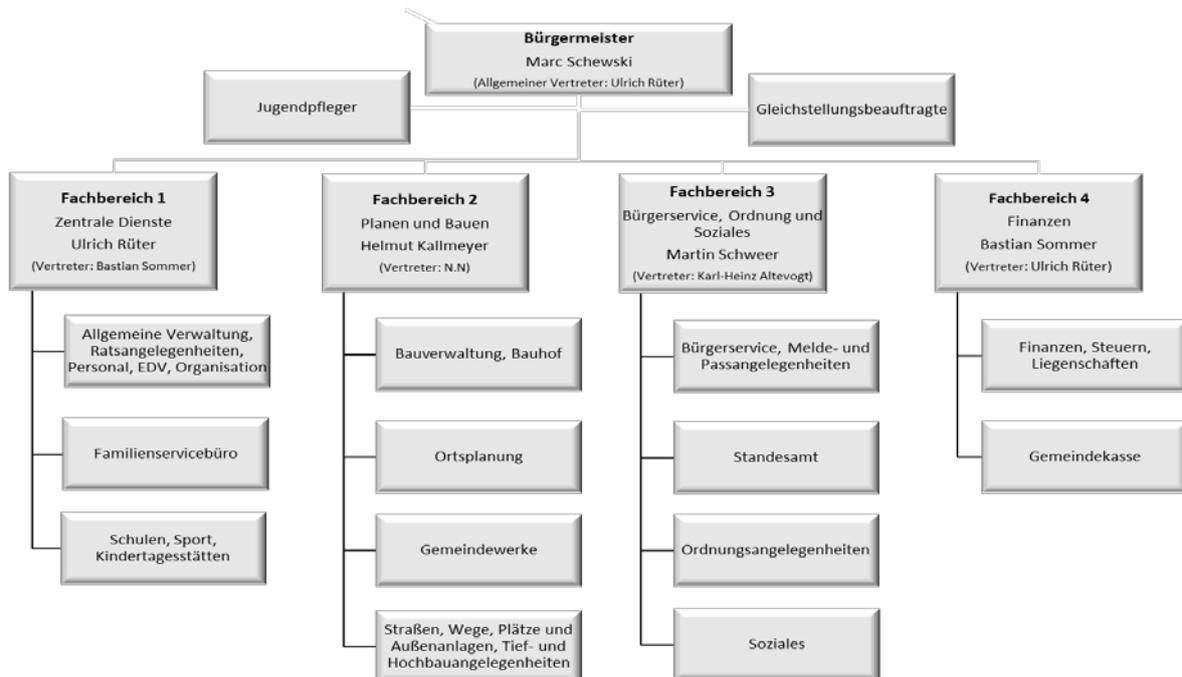


Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



### Verwaltungsstruktur

Die Gemeinde Hilter a. T. W. hat zum 01.01.2007 die Fachbereichsstruktur eingeführt. Unterhalb der Ebene der Verwaltungsführung (Bürgermeister) sind vier Fachbereiche angesiedelt. Die Gemeindewerke sind dem Fachbereich 2 – Planen und Bauen – zugeordnet. Die Aufgabengebiete „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Wirtschaftsförderung“ hat sich der Bürgermeister vorbehalten. Ein Verwaltungsvorstand wurde nicht gebildet. Der organisatorische Aufbau der Verwaltung stellt sich wie folgt dar:



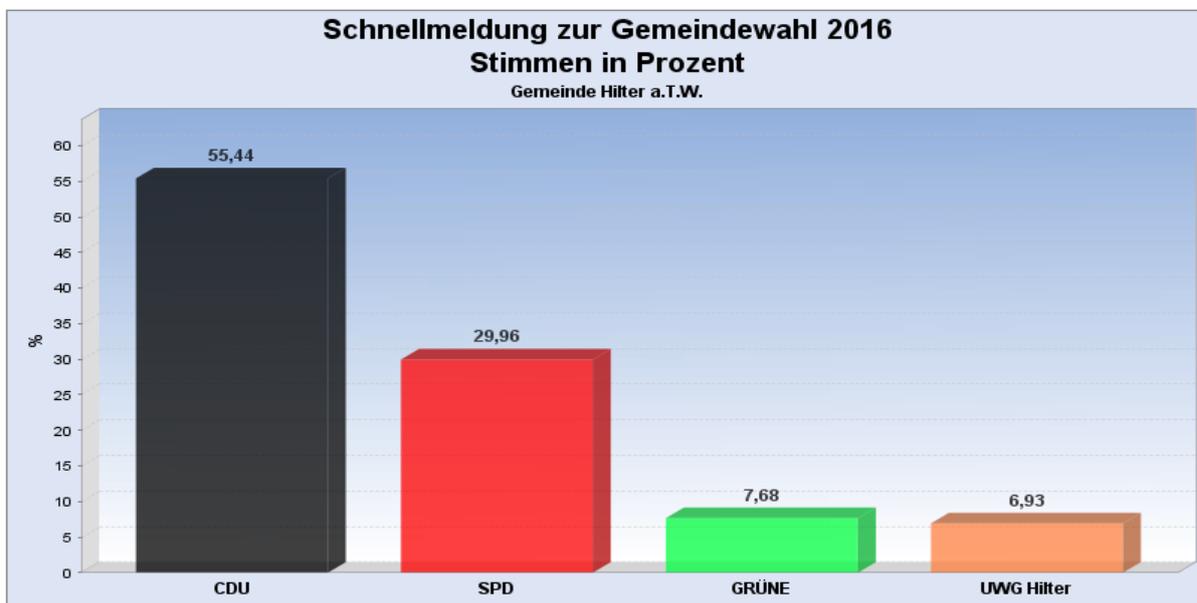
Organigramm der Gemeinde Hilter a.T.W.

Der Aufbau des Haushaltsplanes richtet sich nach der örtlichen Verwaltungsstruktur. Folgende Produkte sind den einzelnen Fachbereichen zugeordnet. Jeder Fachbereich bildet zugleich einen Teilhaushalt.

## Lage und Struktur der Gemeinde Hilter a.T.W.

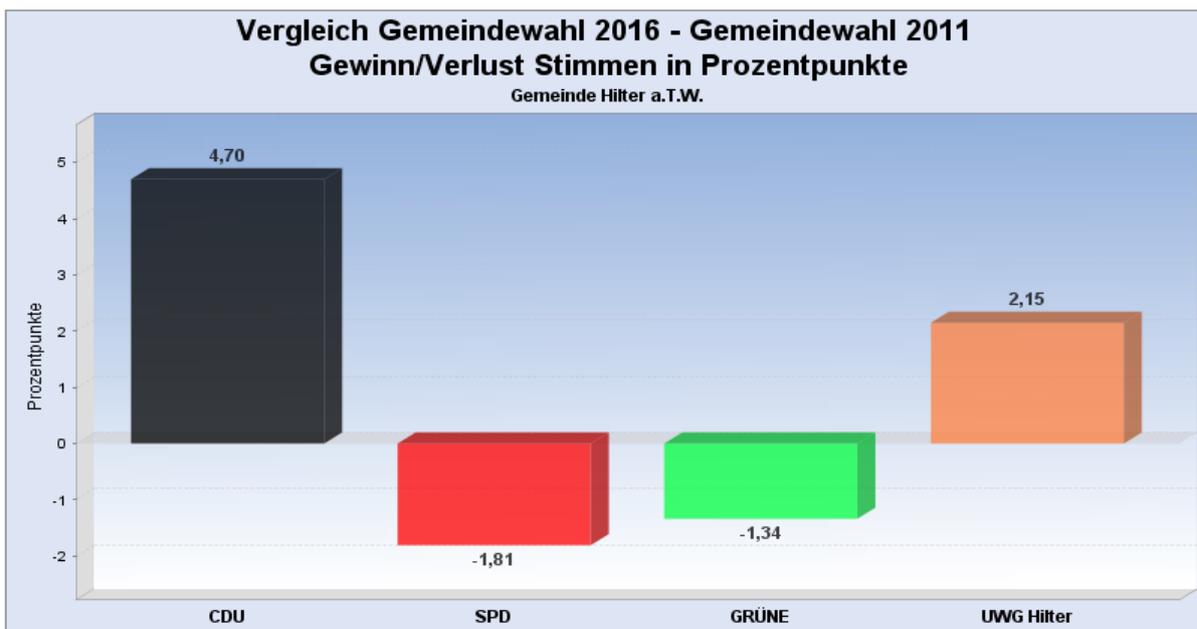
Code	Name
<b>Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-</b>	
11111	Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte
11112	Verwaltungsleitung
11113	Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung
11121	Organisations- und Personalangelegenheiten
11122	Beauftragung für besondere (interne) Aufgaben
21110	Grundschulen
21310	Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"
21610	Oberschule Hilter
24310	Sonstige schulische Aufgaben
26310	Musikschulen
27110	Volkshochschulen
27210	Büchereien
28110	Heimat- und Kulturpflege
35172	Ehrenamtsmanagement
36511	Kindergärten
36110	Kindertagespflege
36250	Sonstige Jugendarbeit
36391	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
36621	Jugendzentrum
36751	-Familienservicebüro-
42111	Sportverwaltung und -förderung
57110	Wirtschaftsförderung
57510	Tourismus
<b>Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-</b>	
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11172	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
36611	Spielplätze
42411	Sportplätze
42421	Sporthallen
51110	Stadtentwicklung
54110	Gemeindestraßen
54520	Straßenbeleuchtung
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55210	Gewässerunterhaltung
55320	Soldatengräber und Mahnmale
55510	Förderung der Landwirtschaft
57320	Hilfsbetriebe / Bauhof
57340	Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)
<b>Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-</b>	
12110	Statistik und Wahlen
12211	Ordnungsaufgaben / Meldewesen
12213	Personenstandswesen
12612	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr
31190	Sozialverwaltung
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
31320	Unterbringung und Integration von Flüchtlingen
31580	Sozialstationen
34610	Wohngeldleistungen
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
41411	Maßnahmen der Gesundheitspflege
54710	ÖPNV
55310	Bestattungswesen
<b>Teilhaushalt 4 -Finanzen-</b>	
11151	Finanz- und Steuerverwaltung
24410	Kreisschulbaukasse
36720	Familienförderung
53110	Elektrizitätsversorgung
53210	Gasversorgung
53810	Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61301	Abwicklung der Vorjahre

Der Rat der Gemeinde Hilter setzt sich aus 24 Ratsfrauen und Ratsherren (zzgl. Bürgermeister) zusammen. Die Gemeinde Hilter hat hier von ihrem nach § 32 II NGO Gebrauch gemacht und die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder von der gesetzlichen Anzahl von 26 um 2 Sitze auf 24 reduziert.

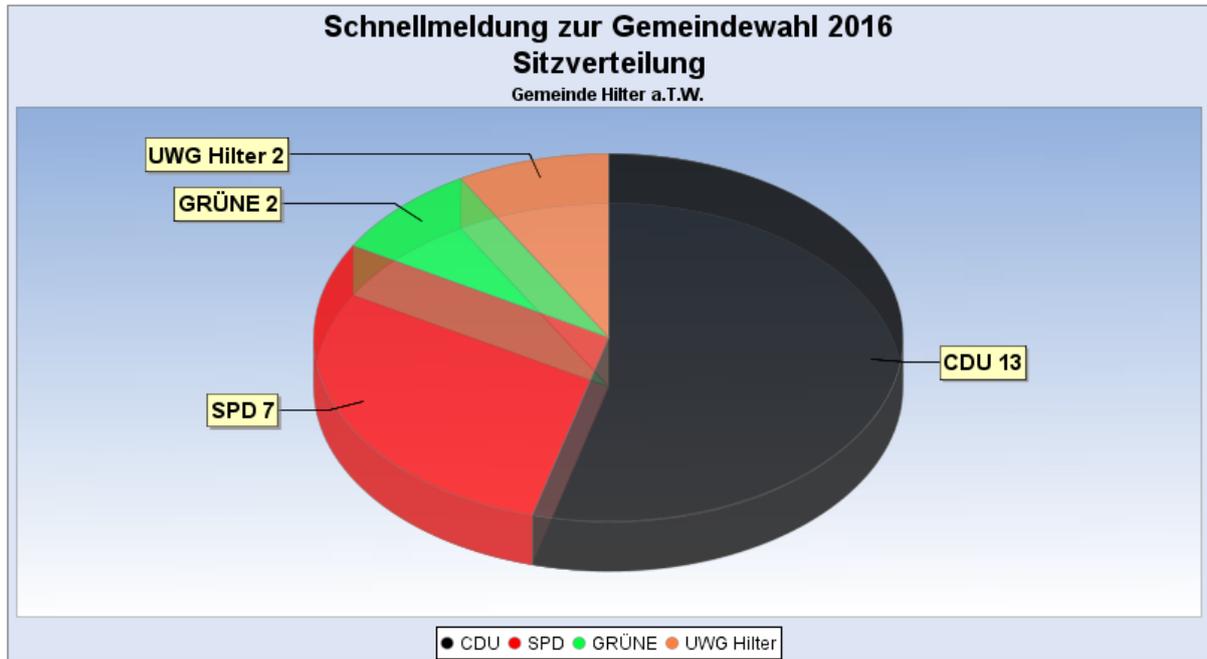


**Wahlbeteiligung:** 56,31%  
**Stimmberechtigte:** 8.609  
**Wähler:** 4.848  
**Ungültige Stimmen:** 74  
**Gültige Stimmen:** 14.166

WV-Nr	Partei	Stimmen	Prozent
1	<a href="#">CDU</a>	7.853	55,44 %
2	<a href="#">SPD</a>	4.244	29,96 %
3	<a href="#">GRÜNE</a>	1.088	7,68%
4	<a href="#">UWG Hilter</a>	9,81	6,93%



Die politische Sitzverteilung gestaltet sich wie folgt:



Folgende Fraktionen und Gruppen wurden für die aktuelle Legislaturperiode gebildet:

Lfd. Nr.	Fraktion	Fraktionsvorsitzender	Vertreter
1)	CDU-Fraktion	Hubert Kavermann	
2)	SPD-Fraktion	Andreas Krebs	Monika Abendroth
3)	Bündnis 90 / Die Grünen	Rainer Kavermann	Dirk Ellguth
4)	UWG-Fraktion	Silvia Vogelsang	Jan Sicars

Den Ratsvorsitz für die laufende Legislaturperiode übernimmt:

Fraktion	Ratsvorsitzender	Vertreter
CDU Fraktion	RM Wenner	RM Abendroth

Als stellvertretende Bürgermeisterinnen bestimmte der Rat aus seiner Mitte

Fraktion		
CDU Fraktion	1. Stellv. Bürgermeisterin	RM Rottmann
SPD Fraktion	2. Stellv. Bürgermeisterin	RM Abendroth

Die folgenden Vertreter wurden seitens des Rates in Verbandsausschüsse, Gesellschaften, Kita-Ausschüsse und Vereine entsandt:

Lfd. Nr.	Gremium	Vertreter
1)	Kindergartenausschüsse a) DRK b) Birkenlund c) Kath. Kiga Borloh d) Kath. Kiga Wellendorf	RM Baumann / RM Hellmich RM Baumann / RM Hellmich RM Baumann / RM Albers RM Baumann / RM Herder
2)	Beirat Diakonie Sozialstation	BM Schewski
3)	Osnabrücker Land Entwicklungsgesellschaft	BM Schewski
4)	Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd a) Verbandsausschuss b) Vorstand	RM Kavermann / RM Tepe / RM Herder BM Schewski
5)	Kreismusikschule	RM Thiemeyer / RM Herder
6)	Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund	BM Schewski
7)	Itebo GmbH	BM Schewski

Die nächste Kommunalwahl findet im Jahr 2021 statt. In der Gemeinde Hilter a.T.W. setzt sich die Struktur des Rates sowie seiner Fachausschüsse und die zugeordneten Verwaltungseinheiten wie folgt zusammen:

Gremien	Zugeordnete Verwaltungseinheit
Rat	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Verwaltungsausschuss	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Finanzausschuss	Fachbereich 4 -Finanzen-
Sozial-, Jugend- und Sportausschuss	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Schul- und Kulturausschuss	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Bau- und Planungsausschuss	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
Betriebs- und Feuerwehrausschuss	<b>Betriebswirtschaftlich</b> Fachbereich 4 -Finanzen-  <b>Technisch</b> Fachbereich 2 -Planen und Bauen-  <b>Teilbereich Feuerwehr</b> Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales-

**Abbildung 1:** Vergleich Gemeinderatswahl 2011 - 2016

Die Besetzung der Ausschüsse stellt sich wie folgt dar:

**Lage und Struktur der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Name</b>	<b>Partei</b>	<b>Fraktion /Gruppe</b>	<b>Ausschüsse</b>
Bürgermeister Marc Schewski			• Verwaltungsausschuss
Rottmann, Christiane	CDU	CDU-Fraktion	• Verwaltungsausschuss
Wenner, Jörg	CDU	CDU-Fraktion	• Bau- und Planungsausschuss • Verwaltungsausschuss
Baumann, Frank	CDU	CDU-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss <b>(AV)</b>
Berner, Christina	CDU	CDU-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss Schul- und Kulturausschuss
Behrenswerth, Rainer	CDU	CDU-Fraktion	• Verwaltungsausschuss • Bau- und Planungsausschuss
Thiemeyer, Anne	CDU	CDU-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss • Schul- und Kulturausschuss <b>(AV)</b>
Tepe, Ansgar	CDU	CDU-Fraktion	• Bau- und Planungsausschuss • Betriebs- und Feuerwehrausschuss
Warning, Frederik	CDU	CDU-Fraktion	• Bau- und Planungsausschuss • Finanzausschuss
Kavermann, Hubert	CDU	CDU-Fraktion	• Verwaltungsausschuss • Betriebs- und Feuerwehrausschuss
Dütemeyer, Michael	CDU	CDU-Fraktion	• Finanzausschuss <b>(AV)</b> • Betriebs- und Feuerwehrausschuss
Peters, Lars	CDU	CDU-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss • Finanzausschuss
Thien, Christian	CDU	CDU-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss • Schul- und Kulturausschuss
Halbrügge, Andreas	CDU	CDU-Fraktion	• Betriebs- und Feuerwehrausschuss • Bau- und Planungsausschuss
Abendroth, Monika	SPD	SPD-Fraktion	• Verwaltungsausschuss • Bau- und Planungsausschuss <b>(AV)</b>
Krebs, Andreas	SPD	SPD-Fraktion	• Verwaltungsausschuss • Finanzausschuss
Herder, Petra	SPD	SPD-Fraktion	• Betriebs- und Feuerwehrausschuss <b>(AV)</b> • Sozial-, Jugend- und Sportausschuss
Pohlmann, Michael	SPD	SPD-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss • Schul- und Kulturausschuss
Albers, Ruth	SPD	SPD-Fraktion	• Finanzausschuss • Schul- und Kulturausschuss
Hellmich, Stephanie	SPD	SPD-Fraktion	• Bau- und Planungsausschuss
Telkämper, Ralf	SPD	SPD-Fraktion	• Betriebs- und Feuerwehrausschuss
Dirk Ellguth	Grüne	Die Grünen-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss • Betriebs- und Feuerwehrausschuss
Rainer Kavermann	Grüne	Die Grünen-Fraktion	• Verwaltungsausschuss (Grundmandat) • Bau- und Planungsausschuss
Silvia Vogelsang	UWG	UWG-Fraktion	• Verwaltungsausschuss (Grundmandat) • Finanzausschuss • Bau- Und Planungsausschuss
Sicars, Jan	UWG	UWG-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss • Schul- und Kulturausschuss

## 3 Budgetbemerkungen

### 3.1 Vorbemerkungen

Diese Budgetrichtlinie regelt die einheitliche Organisation und das Verfahren zur Aufstellung, Bewirtschaftung und zeitlicher Übertragbarkeit von Budgets, einschließlich der Zuordnung der Verantwortung bestimmter Organisationseinheiten für ein Budget im Rahmen der Verwaltungsgliederung. Die rechtlichen Grundlagen für die Budgetierung ergeben sich aus der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Für die Anwendung der Budgetierung sind hier insbesondere § 4 und §§ 18 ff. KomHKVO relevant. Gesetzliche und tarifrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen und sonstige Regelungen der Gemeinde Hilter a.T.W. werden von dieser Vorschrift nicht berührt. Bei Einzelfragen entscheidet die Verwaltungsführung Gemeinde Hilter a.T.W.

### 3.2 Bildung von Budgets

Bei der Gemeinde Hilter a.T.W. sind die Produkte die obere Ebene der Budgetierung. Eine darüber hinausgehende differenzierte Budgetbildung ist möglich und im Budgetvermerk des entsprechenden Teilhaushaltes abzubilden. **Es werden grundsätzlich Nettobudgets gebildet.** D.h. die Salden aus Erträgen und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte sowie die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Teilfinanzhaushalte bilden die Budgetobergrenzen.

Vom Grundsatz der Nettobudgetierung kann abgewichen werden, wenn innerhalb eines Teilhaushaltes/Produktes die Mehrzahl der Erträge in keinem unmittelbaren Bezug zu den Aufwendungen stehen. Diese Ausnahme ist im Budgetvermerk des Teilhaushaltes festzulegen.

Sonderbudgets, die einem Teilhaushalt nicht zugeordnet sind (Querschnittsbudgets), können eingerichtet werden und sind in den Haushaltsvermerken zu erörtern.

Investitionsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstreckt, von Haushaltswirtschaftlicher Bedeutung oder oberhalb einer Wertgrenze für Auszahlungen von 10.000 € liegen, sind im Haushalt mit einer eigenen Investitionsnummer dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen dieser Investitionsmaßnahme werden zu einem Nettobudget verbunden. Investitionsmaßnahmen, die einzeln sich auf ein Jahr beziehen und einzeln eine Wertgrenze für Auszahlungen von 10.000 € nicht überschreiten dürfen in einer Investitionsnummer und zu einem Nettobudget zusammengefasst werden. Die Entscheidung über die Zusammenfassung trifft der Fachbereich Finanzen. Die Summe der Auszahlungen dieser Investitionsmaßnahmen unterliegt keiner Wertgrenze.

Weiterführende Regelungen können in Budgetvermerken zum Teilhaushalt festgelegt werden (erfolgt zurzeit nicht).

### 3.3 Budgetverantwortung

Den einzelnen Produkten sind Budgetverantwortliche zugeordnet, denen die Verantwortung der Budgets obliegt. Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung für die Erreichung

von Finanz-, Leistungs- und Qualitätszielen im Rahmen des jeweils zur Verfügung stehenden Budgetvolumens.

Die Einhaltung der Budgets ist von den Budgetverantwortlichen zu überwachen. Die Budgetverantwortlichen entscheiden über Verschiebungen innerhalb Ihrer Budgets. Die Budgetverantwortlichen gewährleisten, dass zweckgebundene Finanzvorgänge entsprechend dem Zweck eingesetzt werden.

### **3.4 Deckungsregelungen**

Die Deckungsregelungen für den Ergebnishaushalt beziehen sich, sofern betreffend, auch auf den Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) gemäß der KomHKVO. Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Ausnahmen in dieser Budgettrichtlinie oder im Budgetvermerk geregelt sind.

Mehrerträge innerhalb von Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen, wenn entsprechende Einzahlungen eingegangen sind. Mindererträge sollten hingegen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

Die Erträge eines Budgets sind gemäß § 18 Abs. 1 Sätze 1 und 2 KomHKVO zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge auch tatsächlich eingegangen sind (unechte Deckungsfähigkeit). Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen.

Grundsätzlich sind sämtliche zahlungswirksame Aufwandsansätze innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die zahlungsunwirksamen Ansätze untereinander. Außerordentliche Aufwendungen sollen durch ordentliche Minderaufwendungen gedeckt werden. Durch Budgetvermerk ist zu bestimmen, dass Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig sind. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

#### **Sonstige Deckungsregelungen**

Weiterführende Deckungsregelungen können durch Budgetvermerk im Einzelbudget getroffen werden.

### **3.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Sofern ein Budget überschritten werden soll, ist gemäß § 117 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) eine Deckung durch über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen herbei zu führen. Verantwortlich hierfür sind die zuständigen Budgetverantwortlichen.

Können die Budgetverantwortlichen keine Deckung nach § 117 NKomVG herbeiführen, koordiniert der Fachbereich Finanzen die Deckung im Gesamthaushalt. Sollte dies auch nicht möglich sein, darf zum Ausgleich die Deckungsreserve herangezogen werden. Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind beim Servicebereich Finanzen mit Begründung zu beantragen.

Eine Entscheidung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Wertgrenzen, die sich wie folgt darstellen:

<b>Wertgrenzen nach § 117 NKomVG - über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen -</b>	
Als <b>unerheblich</b> im Sinne des § 117 NKomVG werden folgenden Aufwendungen und Auszahlungen angesehen	
<p>a) bei <b>überplanmäßigen</b> Aufwendungen und Auszahlungen</p> <p>Mehraufwendungen und -auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 10.000,- €</p>	<p>b) bei <b>außerplanmäßigen</b> Aufwendungen und Auszahlungen</p> <p>Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 10.000,- €</p>

Über die in Eilfällen und bei unerheblicher Höhe erteilte Zustimmung ist der Rat der Gemeinde Hilter in Form einer Übersicht, die den Niederschriften über die Sitzungen des Finanzausschusses beigefügt wird, zu unterrichten. Soweit unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen die den Betrag von 2.000,- € nicht überschreiten, wird auf eine Unterrichtung verzichtet.

<b>Wertgrenzen nach § 115 Abs. 2 NKomVG Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung</b>	
Als <b>unerheblich</b> im Sinne des § 115 NKomVG werden folgenden Aufwendungen und Auszahlungen angesehen	
<p>a) Als erheblich i. S. d. <b>§ 115 Abs. 2 Nr. 1</b> NKomVG gilt ein Fehlbetrag, der 3 v. H. der Gesamtsumme der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt übersteigt.</p>	<p>b) Als erheblich sind Mehraufwendungen i. S. d. <b>§ 115 Abs. 2 Nr. 2</b> NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtsumme der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt. Im Bereich von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird die Wertgrenze bei bisher nicht veranschlagten Auszahlungen auf 50.000,- € festgesetzt.</p>

In seiner Sitzung am 26. September 2017 hat der Rat darüber hinaus im Rahmen der gesetzlich festzulegenden Wertgrenzen folgenden Beschluss gefasst:

„Die Wertgrenze nach § 12 KomHKVO für die Erstellung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen wird auf 50.000,- € festgesetzt. Darüber hinaus sind Wirtschaftlichkeitsvergleiche durchzuführen, sofern diese beim Vergleich mehrerer Alternativen sinnvoll erscheinen, auch wenn das Investitionsvolumen 50.000,- € nicht erreicht. Es wird bei Investitionen mindestens eine Folgekostenberechnung vorgenommen.“

### 3.6 Zeitliche Übertragbarkeit

Eine zeitliche Übertragbarkeit von Aufwands- und die damit verbundenen Auszahlungsermächtigungen im Ergebnishaushalt werden ausgeschlossen. Über Ausnahmen entscheidet die Verwaltungsführung. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Unter Berücksichtigung der Haushaltssituation ist bei zu konsolidierender Haushaltslage bei der Übertragung ein strenger Maßstab anzulegen.

Die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bleibt bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

### 3.7 Besondere Situationen

#### **Vorläufige Haushaltsführung**

Die Vorschriften für die vorläufige Haushaltsführung (§ 116 NKomVG, § 31 KomHKVO) sind bei der Bewirtschaftung der Budgets zu beachten. Für die Einhaltung dieser Vorschriften sind die Budgetverantwortlichen in vollem Umfang verantwortlich.

#### **Haushaltswirtschaftliche Sperre**

Durch eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 30 KomHKVO kann in die Budgets eingegriffen werden.

#### **Haushaltssicherungskonzept**

Maßnahmen aufgrund eines Haushaltssicherungskonzeptes (§110 Abs. 6 NKomVG) können zu Einschränkungen der im Rahmen der Budgetierung festgelegten Deckungsregeln führen.

#### **Nachtragshaushalt**

Ein Nachtragshaushalt (§ 115 NKomVG) kann zu einer Absenkung, aber auch zu einer Erhöhung des Budgets führen. Vereinbarte Ziele und die eventuell entsprechenden Kennzahlen sind in diesem Fall auf eine Anpassung hin zu überprüfen und ggf. zu verändern.

### 3.8 Berichtswesen

Im Rahmen der Berichtspflicht (§ 29 KomHKVO) wird der Ressourcenverbrauch in Form eines zentralen Berichtswesens innerhalb des Sitzungsturnus des Finanzausschusses vom Fachbereich Finanzen ermittelt. Wesentliche Abweichungen zwischen Ansatz und Mittelabfluss sind vom jeweiligen Budgetverantwortlichen zu erläutern. Die Gründe für die Überschreitung sind mitzuteilen. Zentrale Finanzberichte sind im Jahr 2017 den politischen Gremien regelmäßig vorgelegt worden:

## 4 Haushaltsvermerke

### 4.1 Allgemeine Haushaltsvermerke

Grundlage für die Bildung von Budgets stellt die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (§ 4 Abs. 3 KomHKVO) dar, wo folgende Regelungen getroffen sind:

- Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.
- Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan oder der Budgettrichtlinie nichts anderes bestimmt wird.
- Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.
- Jedes definierte Produkt bildet für sich ein Budget. Die Ansätze für solche Aufwendungen sind demnach nach § 19 I KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin berechtigen tatsächlich eingegangene Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, soweit diese Mehrerträge keiner Zweckbindung unterliegen.

#### (1) Übergeordnete Budgets

- Die nachstehend aufgeführten **Produkte** werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst:

<b>Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-</b>		
Budget	Produkt	Bezeichnung
1)	11113	Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung
	11121	Organisations- und Personalangelegenheiten

2)	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11172	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

3)	26310	Musikschulen
	27110	Volkshochschulen
	28110	Heimat- und Kulturpflege

<b>Teilhaushalt 2 -Planen und Bauen -</b>		
Budget	Produkt	Bezeichnung
4)	55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
	55210	Gewässerunterhaltung
	57340	Öffentliche Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte, u.ä.)

5)	36611	Spielplätze
	42411	Sportplätze
	42421	Sporthallen

<b>Teilhaushalt 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales-</b>		
Budget	Produkt	Bezeichnung
6)	12211	Ordnungsaufgaben
	12213	Personenstandswesen

<b>Teilhaushalt 4 -Finanzen -</b>		
Budget	Produkt	Bezeichnung
7)	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61310	Abwicklung der Vorjahre

- Folgende **Kostenstellen** werden zu einem Budget erklärt:

<b>Budgets nach Kostenstellen</b>		
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung
8)	020006	Gleichstellungsbeauftragte/r
9)	210006	Grundbetrag nach Schülerzahl GS Wellendorf
10)	210007	Grundbetrag nach Schülerzahl GS Borgloh
11)	210004	Grundbetrag nach Schülerzahl Süderbergschule
12)	216101	Grundbetrag nach Schülerzahl Oberschule Hilter

In den nach Kostenstellen definierten Budgets 8) bis 12) wird durch Vermerk bestimmt, dass nach § 19 IV KomHKVO zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für innerhalb der pauschalieren Investitionsbudgets verwendet werden können (einseitig deckungsfähig).

- Weiterhin bilden folgende **Aufwandsarten** ein Budget

<b>Budgets nach Aufwandsarten</b>		
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung
13)	40..	Personalaufwendungen
	41..	Versorgungsaufwendungen
	441100	Sonstige Personalaufwendungen
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit
14)	47..	Bilanzielle Abschreibungen
15)	Bewirtschaftung	
	424101	Abgaben und Entgelte
	424110	Heizkosten
	424130	Stromkosten
	424140	Versicherungen
	424150	Sonstige

16)	Unterhaltung	
	421100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen
	421200	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens

**(2) Einzelbudgets**

<b>Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
11111	Rat einschl. Ausschüsse
11112	Verwaltungsleitung
11122	Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben
21110	Grundschule Borgloh
21111	Grundschule Wellendorf
21112	Grundschule Hilter
21610	Oberschule Hilter
21710	Gymnasium
24310	Sonstige schulische Aufgaben
27210	Bücherei
35172	Ehrenamtsmanagement
36250	Sonstige Jugendpflege
36391	Verwaltung der Jugendpflege
36511	Kindergärten
36621	Jugendzentrum
36751	Familienservicebüro
42111	Sportverwaltung- und Sportförderung

<b>Teilhaushalt 2 -Planen und Bauen -</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
51110	Stadtentwicklung
54110	Gemeindestraßen
54520	Straßenbeleuchtung
55320	Soldatengräber und Mahnmale
55510	Förderung der Landwirtschaft
57320	Hilfsbetriebe / Bauhof

<b>Teilhaushalt 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales-</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
12110	Statistik und Wahlen
12611	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr
31190	Sozialverwaltung
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
31320	Unterbringung und Integration von Flüchtlingen
31580	Sozialstationen
34610	Wohngeldleistungen
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-
36110	Kindertagespflege
41411	Maßnahmen der Gesundheitspflege
54710	ÖPNV
55310	Bestattungswesen
57110	Wirtschaftsförderung
57510	Tourismus

<b>Teilhaushalt 4 –Finanzen -</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
11151	Finanz- und Steuerverwaltung
24410	Kreisschulbaukasse
36720	Familienförderung
53110	Elektrizitätsversorgung
53810	Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-
53210	Gasversorgung

## 4.2 Zweckbindungsvermerke

Die Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts zum 01.01.2017 durch die Neufassung der KomHKVO sieht vor, dass im § 47 VI die Wertgrenze für die Aktivierung von Vermögensgegenständen auf 1.000,- € angehoben. Bisher werden bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 150,- € (netto) übersteigen, aber den Einzelwert von 1.000,- € (netto) nicht übersteigen als sog. Sammelposten aktiviert und über einen Zeitraum von 5 Jahren pauschal abgeschrieben. Ab 01.01.2017 werden bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffung- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 1.000,- € (netto) nicht überschreiten als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand gebucht. Insbesondere im Bereich pauschaler Investivbudgets, bspw. bei der EDV-Beschaffung, den Schulen, Gerätebeschaffungen oder Büroausstattungen führt dies zu planerischen Verschiebungen, deren Eintritt nicht vorhersehbar erscheint.

Nach § 19 IV KomHKVO können Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Der Begriff der Unerheblichkeit richtet sich hierbei nach der Größe der Kommune und dem Haushaltsvolumen. Die unten aufgeführten zweckgebundenen Ansätze übersteigen den Einzelbetrag von 10.000,- € und können zweifelsfrei als unerheblich angesehen werden. Auch handelt es sich stets um zahlungswirksame Aufwandspositionen.

Die nachstehenden Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt werden gem. § 19 IV KomHKVO für einseitig deckungsfähig gegenüber den jeweils aufgezeigten Auszahlungspositionen im Finanzhaushalt erklärt:

<b>Gebend</b>				<b>Nehmend</b>	
<i>Ergebnishaushalt</i>				<i>Finanzhaushalt</i>	
<b>Produkt</b>	<b>Kostenstelle *</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Ansatz</b>	<b>INV-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
11113 Hauptverwaltung	020011 EDV Allgemein	422200 Erwerb gVg	7.000,- €	INV-09-001	Bürokommunikationssysteme
12612 Brandschutz FFW	130001 Brandschutz Allgemein	422200 Erwerb gVg	10.000,- €	INV-09-002	Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr
21110 Grundschulen	210004 Grundschule Borgloh	422200 Erwerb gVg	3.000,- €	INV-09-003	Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh
21110 Grundschulen	210002 Grundschule Wellendorf	422200 Erwerb gVg	4.000,- €	INV-09-004	Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf
21310 Kombinierte GHS	218001 Süderbergschule Allgemein	422200 Erwerb gVg	9.100,- €	INV-09-005	Erwerb von beweglichem Vermögen GHS Süderberg
21610 Oberschule Hilter	221001 Oberschule Hilter Allgemein	422200 Erwerb gVg	7.700,- €	INV-14-010	Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule

## Haushaltsvermerke

<b>57320</b> Hilfsbetriebe / Bauhof	770001 Bauhof Allgemein	<b>422200</b> Erwerb gVg	<b>6.000,- €</b>	<b>INV-09-019</b>	Erwerb von Geräten -Bauhof-
<b>11113</b> Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung	020003 Zentrale Dienste Allgemein	<b>422200</b> Erwerb gVg	<b>4.000,- €</b>	<b>INV-09-036</b>	Erwerb von Geräten / Büro- einrichtung
<b>12213</b> <b>Personenstands- wesen</b>	110009 Personen- standswesen All- gemein	<b>422200</b> Erwerb gVg	<b>2.500,- €</b>	<b>INV-09-036</b>	Erwerb von Geräten / Büro- einrichtung
<b>12612</b> Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr	130001 Brandschutz All- gemein	<b>422200</b> Erwerb gVg	<b>5.000,- €</b>	<b>INV-09-038</b>	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr
<b>12211</b> Ordnungsangelegen- heiten	110001 Ordnungsange- legenheiten All- gemein	<b>422200</b> Erwerb gVg	<b>2.000,- €</b>	<b>INV-15-004</b>	Sammelposten "Ordnungsan- gelegenheiten"
<b>36250</b> Sonstige Jugendarbeit	450001 Jugendarbeit All- gemein	<b>422200</b> Erwerb gVg	<b>5.000,- €</b>	<b>INV-15-007</b>	Zuschuss zur Jugendförde- rung
			<b>63.300,- €</b>		
<b>* Die Kostenstelle können u.U. variieren</b>					

## 5 Vermögenslage der Gemeinde a.T.W.

Zur Darstellung der Vermögenslage ist eine Grobbilanz vorangestellt, um einen schnellen Einblick in die Vermögenslage der Gemeinde zu ermöglichen. Hierzu werden weniger bedeutsame Posten der Bilanz zusammengefasst und bedeutsame ggf. aufgeschlüsselt. Das Anlagevermögen setzt sich im Wesentlichen aus der Summe der immateriellen Vermögensgegenstände, dem Infrastrukturvermögen, dem Wald, den sonstigen Immobilien, dem sonstigen Anlagevermögen und den Finanzanlagen zusammen. Vom Anlagevermögen (Bruttoanlagevermögen) werden die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen sowie die Rückstellungen für Altlastensanierungen abgesetzt. Dadurch wird der Wert des Anlagevermögens unter Berücksichtigung der damit mittelfristig verbundenen Verpflichtungen dargestellt; es wird quasi das tatsächliche (bereinigte) Vermögen dargestellt. Sofern das Vermögen durch Dritte bezuschusst wurde bzw. einmalige Entgelte zur Finanzierung des Vermögens von den Bürgern erhoben wurden, sind diese Zuwendungen und einmaligen Entgelte in Sonderposten erfasst. Diese Sonderposten werden vom bereinigten Anlagevermögen abgesetzt, so dass sich das Netto-Anlagevermögen ergibt. Grundsätzlich sollte nur das Netto-Anlagevermögen kreditfinanziert sein. Der Nominalwert der Forderungen und die vorgenommenen Wertberichtigungen können gesondert ausgewiesen werden, um das Verhältnis der Wertberichtigungen zu den Nominalforderungen zu verdeutlichen. Die Darstellung der Vermögens- und Finanzlage orientiert sich an der Bilanzgliederung. Die wichtigen Ereignisse des Anlage- und Umlaufvermögens werden dargestellt und erläutert. Dabei wird auf Investitionen, Abschreibungen und Abgänge eingegangen. Kennzahlen geben ein umfassendes Bild der Vermögensentwicklung der Gemeinde wieder. Im Besonderen sollte auf Finanzinstrumente und Haftungsverhältnisse eingegangen werden, sofern im Haushaltsjahr wesentliche Änderungen zu verzeichnen waren. Bei den Erläuterungen zum Eigenkapital wird knapp auf den Verlauf der Haushaltswirtschaft eingegangen. Die Auswirkungen der geplanten Jahresergebnisse auf die Eigenkapitalausstattung sind darzustellen. Zur Darstellung der Finanzlage wurde eine verkürzte Finanzrechnung erarbeitet. Diese berücksichtigt hauptsächlich die Investitionstätigkeit, da die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vergleichbar mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung sind. Auf die wichtigsten Ergebnisse dieser Posten sollte bei der Darstellung der Ertragslage eingegangen werden.

### Bilanz zum 31.12.20

Zusammengefasst stellt sich die Schlussbilanz der Gemeinde Hilter a.T.W. wie folgt dar:

Aktiva	in TEUR 31.12.20	in %	in TEUR 31.12.19	Passiva	in TEUR 31.12.20	in %	in TEUR 31.12.19
Imm. Vermögen	2.710,70	5,56%	2.799,77	Nettoposition	37.634,66	77,24%	#####
Sachvermögen	37.906,28	77,80%	37.095,87	Schulden	6.394,47	13,12%	7.171,11
Finanzvermögen	2.741,83	5,63%	2.842,57	Rückstellungen	4.521,23	9,28%	4.394,95
Liquide Mittel	5.269,80	10,82%	3.266,19	RAP	172,54	0,35%	28,34
RAP	94,29	0,19%	99,56				
<b>Bilanzsumme</b>	<b>48.722,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>46.103,96</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>48.722,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>46.103,96</b>

Mit der Aufstellung einer Bilanz als eine der drei Komponenten des neuen kommunalen Rechnungswesens wird der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schuldensituation der Kommune zur gesetzlichen Verpflichtung. Die Bilanz stellt zu einem Stichtag im Wesentlichen das vorhandene Vermögen dem Eigenkapital und den Schulden gegenüber. Das Vermögen ist nach Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und bewertet. Eine Ausweisung nach Zeitwerten bzw. dem Verwaltungsvermögen ist nach dem Haushaltsrecht nicht zulässig. Dem entsprechend ist die Heranziehung des Gesamtvermögens als Indikator der Finanzkraft der Gemeinde nur erheblich eingeschränkt geeignet. Die Vermögensrechnung wird im Laufe des ersten Halbjahres nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres zusammengestellt. Die Bilanz ist vom Rat der Gemeinde Hilter zu verabschieden und anschließend durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück zu prüfen.

Letztmalig durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfter Jahresabschluss	<b>2019</b>
---	-------------

## 5.1 Aktiva

### 5.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.20:	2.799.744,88 €
<b>31.12.20:</b>	<b>2.710.703,05 €</b>

Immaterielle Wirtschaftsgüter sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung die Gemeinde Auszahlungen geleistet hat und die einer Bewertung fähig sind. Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software und Lizenzen, die nach Anschaffungskosten bewertet wurden.

Die Abgänge in diesen Bilanzpositionen resultieren ausschließlich auf ordentlichen Abschreibungen.

#### 3.1.1.1 Konzessionen

Konzessionen sind als immaterielles Vermögen im Kernhaushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. nicht vorhanden.

#### 3.1.1.2 Lizenzen

01.01.20:	31.486,03 €
<b>31.12.20:</b>	<b>63.002,80 €</b>

- Kto. 002001
  - ISERV Server System/ Lizenz + zugehöriger Ac-Point      1.274,49 €
  - Enaio; Digitale Bauakte      36.980,26 €
  - Lizenzen Kindergartenprogramm      4.883,88 €

#### 3.1.1.3 Ähnliche Rechte

01.01.20:	56.848,40 €
-----------	-------------

<b>31.12.20:</b> <b>56.848,40 €</b>
-------------------------------------

Ähnliche Rechte beziehen sich in diesem Fall auf den Zugang der Ausgleichsflächen für den B-Plan Nr. 90 "GE Nordel" im Jahr 2011 i.H.v. 56.848,40 €

### 3.1.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

01.01.20:	2.711.440,45 €
<b>31.12.20:</b>	<b>2.590.851,85 €</b>

Von der Gemeinde Hilter a.T.W. geleistete Investitionszuschüsse sind in der Eröffnungsbilanz aktiviert worden, wenn sie einen Wert von 25.000,- € überschritten haben. Die Abschreibungsdauer richtet sich hierbei nach der Art des bezuschussten Objektes. Ab dem 01.01.2009 sind die geleisteten Investitionszuschüsse ohne Wertgrenze zu aktivieren.

#### Zugänge 2020

- Kto. 004801;
  - Schützenverein Borgloh; Schießanlage 1.700,00 €
  - Heimatverein Borgloh; Heimathaus / Archiv 5.000,00 €
  - Feuerwehr Hilter; Trockenschrank 3.978,62 €

### 3.1.1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand

./.

### 3.1.1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen

01.01.20:	0,00 €
<b>31.12.20:</b>	<b>0,00 €</b>

## 5.1.2 Sachvermögen

01.01.20:	37.095.861,23 €
<b>31.12.20:</b>	<b>37.906.281,50 €</b>

Beim Sachvermögen handelt es sich um Vermögenswerte, ohne die in den meisten Fällen keine Geschäftstätigkeit möglich wäre. Hierzu gehören die Grundstücke, Gebäude und Maschinen und maschinellen Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Es sind Gegenstände, die einer gewöhnlichen Nutzung unterliegen. Dabei kann unterschieden werden in Gegenstände, bei denen eine laufende Wertminderung eintritt, wie bei Maschinen, und in Gegenstände, bei denen keine laufende Wertminderung gegeben ist, wie bei den Grundstücken. Diese können einer einmaligen oder plötzlichen Wertminderung durch die Nutzung unterliegen. Das Sachvermögen bezeichnet somit die Gesamtheit der materiellen Vermögensgegenstände in der Bilanz. Nicht zum Sachvermögen gehören immaterielle Vermögensgegenstände und das Finanzvermögen.

Die Abgänge resultieren fast ausschließlich auf ordentliche Abschreibungen.

### 3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.20:	886.972,02 €
<b>31.12.20:</b>	<b>910.554,65 €</b>

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

#### Zugänge 2020

- Kto. 011001; Erwerb Erholungsflächen Schwarzer Weg 23.556,35 €
- Kto. 019001; Landwirtschaftliche Flächen Uphöfen 1.038,28 €

### 3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.20:	18.082.042,49 €
<b>31.12.20:</b>	<b>17.827.076,96 €</b>

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie die aufstehenden baulichen Anlagen getrennt bewertet.

#### Zugänge 2020

- Kto. 021201; Wohngebäude „Am Kirchplatz 2“ 2.523,42 €
- Kto. 022201; GHS-Schließanlage im BKS System detect3 6.330,87 €
- Kto. 022201; GHS Süderberg / Kita Süderberg 4.760,00 €
- Kto. 024201; Spielgeräte Spielplätze 8.891,57 €
- Kto. 025201; Zaunanlage FFW Hilter 529,69 €

### 3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

01.01.20:	14.960.405,81 €
<b>31.12.20:</b>	<b>14.457.647,31 €</b>

#### Zugänge 2020

- Kto. 035001
  - Ausbau Stichweg „Erpener Str.“ 29.236,95 €
  - Abstellfläche Glascontainer Borgloh 11.939,20 €
  - Endausbau „Amtsweg“ 134.674,18 €
  - Erneuerung „Asbropcker Weg“ 7.478,33 €
  - Ausbau der Straßenbeleuchtung 59.307,63 €
- Kto. 038201
  - 2. Abschnitt, Friedhof Borgloh, Wegebau 18.735,60 €
  - 3. Abschnitt, Friedhof Hilter, Wegebau 60.156,35 €

Die Abgänge resultieren aus planmäßigen Abschreibungen, aus kleineren Verkäufen von Teilflächen, der Neuvermessung von Grundstücken (insbesondere Straßenflächen), sowie unentgeltlichen Flächenabgaben an Straßenbaulastträger und Umbuchungen innerhalb der des Infrastrukturvermögens.

### 3.1.2.4 Kunstgegenstände / Kulturdenkmäler

01.01.20:	5.907,29 €
<b>31.12.20:</b>	<b>5.662,00 €</b>

### 3.1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden

Diesem Bilanzposten sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, die sich auf fremden Grund und Boden befinden. Das zwischen der Gemeinde und dem Grundstückseigentümer bestehende Rechtsverhältnis beinhaltet entgegen dem grundstücksgleichen Recht (z.B. Erbbaurecht) kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern lediglich ein vertraglich gesichertes Recht, z.B. durch Miet- oder Pachtvertrag.

### 3.1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebsvorrichtungen

01.01.20:	1.073.061,70 €
<b>31.12.20:</b>	<b>1.213.284,78 €</b>

Unter dieser Bilanzposition sind Maschinen und technische Anlagen, die der Leistungserstellung dienen, anzusetzen (z.B. Notstromaggregate, Druckmaschinen, Kompressoren). Außerdem werden hier die Fahrzeuge einschließlich kommunaler Spezialfahrzeuge (Kehrmaschinen usw.) erfasst.

#### Zugänge 2020

- Kto. 061001
  - Anschaffung LF 20 FFW Hilter 109.556,60 €
  - Anschaffung GW 20 FFW Hilter, OW Borgloh 81.896,00 €
  - Ersatzbeschaffung Jugendmobil 32.761,74 €
- Kto. 062001
  - Stella X-Rot 80 Hochgrasmulcher 27.822,60 €
  - Stromerzeuger Endress ESW 90 5.426,40 €
  - Sabo-Mäher 54-Pro K Vario B Plus 2.199,00 €
  - Schlegelmulcher 7.021,00 €
  - Rasenstriegel TUS Borgloh 2.100,35 €
  - Sonnenschutz Süderbergschule 8.541,23 €

### 3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.20:	551.506,53 €
<b>31.12.20:</b>	<b>573.791,78 €</b>

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, z.B. Stühle, Tische, Schränke, PC, die Ausstattung der Feuerwehr (Schläuche pp.)

#### Zugänge 2020

- Kto. 071001
  - Klimananlage Rathaus Hilter 50.021,50 €

• Kto. 072001	
○ Smartboard Bürgermeisterbüro	3.301,36 €
○ Umrüstung Digitalfunk FFW Hilter	2.228,23 €
○ Schlauchrollcontainer FFW Hilter	4.499,99 €
○ Einrichtung Abschnittsführungstelle FFW Hilter	3.819,74 €
○ Büromöbel Bauamt Rathaus	1.119,37 €
○ Laubverladegebläse m. E-Start	5.237,40 €
○ Mehrzweckzug, T 516 D Greifzug FFW Hilter	1.944,03 €
○ Klappschiebetafel Oberschule (OBS) Hilter	11.265,92 €
○ EDV-Anlage ELW FFW Hilter	16.168,08 €
○ Infrarot Wärmestrahler 2000 W, Hypothermsave	1.861,36 €
○ LEGO Education Wedo 2.0 Set-Paket 24 Schüler	1.904,99 €
○ Sportgeräte	7.078,12 €
○ Klassensatz Tische und Stühle Schulen	3.782,31 €
○ Reinigungsautomat	3.876,10 €
○ PC-Neubeschaffung Schulen	28.191,10 €

### 3.1.2.8 Vorräte

01.01.20:	12.846,48 €
<b>31.12.20:</b>	<b>326.218,55 €</b>

Zum Stichtag 31.12.2020 waren in der Gemeinde Hilter a.T.W. folgende Vorräte vorhanden:

• Splitt	130,00 €
• Streusalz	2.605,65 €
• Heizöl (Brutto)	8.060,30 €
• Kompensationspunkte „Am Nierenbach“	51.782,60 €
• Kompensationspunkte „Am Nierenbach 2“	263.640,00 €

Davon (Nettobeträge):

○ Öl Kirchstraße 4	3.668,18 €
○ Öl Schulstraße 5	1.825,85 €
○ Öl Osnabrücker Str. 43	577,58 €
○ Öl Bielefelder Str. 43	701,76 €

### 3.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

01.01.20:	1.523.118,91 €
<b>31.12.20:</b>	<b>2.592.045,64 €</b>

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden hier alle bisher angefallenen Herstellungskosten für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

Es befanden sich am 31.12.2020 unter anderem folgende Anlagen im Bau, bzw. es wurden die folgenden Anzahlungen geleistet:

Nr.	Beschreibung	Buchwert 31.12.19	Buchwert 31.12.20
<b>096010 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>			
ANL-000796	AiB Kindertagesstätte Kindergarten Süderbergschule	0,00€	0,00€
ANL-000797	AiB Kindergarten Neubau Wellendorf	0,00€	0,00€
ANL-000869	AiB Kindertagesstätte Schule Wellendorf	103.103,86€	503.944,66€
ANL-000915	AiB Neubau Halle Bauhof Hilter, Neulandstraße	1.454,18€	4.669,13€
<b>Summen für: 096010 Anlagen im Bau (Hochbau)</b>		<b>104.558,04€</b>	<b>508.613,79€</b>
<b>096020 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>			
ANL-000639	AiB Friedhof Hilter	0,00€	-2.024,76€
ANL-000805	AiB Friedhof Borgloh	0,00€	0,00€
ANL-020724	AiB Buddenweg Ausbau	7.797,80€	25.872,25€
ANL-020736	AiB Straßenaufbau Stichweg Erp	0,00€	0,00€
ANL-020750	AiB Straßenerneuerung Arimontstraße	19.383,65€	19.383,65€
ANL-020753	AiB Endausbau Amtsweg HsNr.63-67		
ANL-020754	AiB Gestaltung Abstellfläche Glascontainer Borgloh		
ANL-020759	AiB Straßendausbau Erpener Straße	21.073,32€	277.060,46€
ANL-020760	AiB Erneuerung Schulstraße	25.124,73€	485.722,03€
ANL-020761	AiB Ausbau Buswendeplatz Borgloh (Schulstraße)	1.529,75€	126.105,29€
<b>Summen für: 096020 Anlagen im Bau (Tiefbau)</b>		<b>74.909,25€</b>	<b>932.118,92€</b>
<b>096030 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)</b>			
ANL-000712	AiB Straßenbeleuchtung Stichstr. Erpener Straße	0,00€	0,00€
ANL-000750	AiB Krippe Wellendorf	0,00€	0,00€
ANL-000770	AiB Flurerneuerung Borgloh-Ost	855.897,38€	1.042.186,60€
ANL-000838	AiB Straßenbeleuchtung Arimontstraße	250,00€	250,00€
ANL-000857	AiB Skulptur Baumberger Sandstein LAGA 2018	0,00€	0,00€
ANL-000858	AiB Baumaßnahmen Sportplatz Borgloh	2.641,80€	2.641,80€
ANL-000861	AiB Buswartehalle Ebbendorfer Straße bei Kuhlmann	3.119,59€	3.119,59€
ANL-000952	AiB Straßenbeleuchtung Schulstraße	0,00€	13.753,98€
ANL-000884	AiB Ertüchtigung Rathauspark	4.684,16€	20.722,96€
ANL-000893	AiB Buswartehalle Borgloher Straße bei Diekmann	238,00€	238,00€
ANL-010168	AiB Grunderwerb Borgloher Bach	68.400,00€	68.400,00€
ANL-010178	AiB Öko-Punkte Nierenbach	250.985,28€	0,00€
<b>Summen für: 096030 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)</b>		<b>1.186.216,21€</b>	<b>1.082.674,93€</b>

Tabelle 1: Anlagen im Bau zum 31.12.2020

### 5.1.3 Finanzvermögen

01.01.20:	2.842.574,54 €
<b>31.12.20:</b>	<b>2.741.830,97 €</b>

#### 5.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter diesem Posten werden Anteile an Unternehmen gezeigt, bei denen die Gemeinde einen *beherrschenden* Einfluss ausübt. Dies ist i. d. R. bei einer Beteiligung von mehr als 50 % anzunehmen. Derartige Beteiligungen hält die Gemeinde Hilter a.T.W. nicht.

01.01.20:	0,00 €
<b>31.12.20:</b>	<b>875,00 €</b>

Zugänge 2020

- Kto. 101391; Stammeinlage Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land 875,00 €

### 5.1.3.2 Beteiligungen

Als Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Dies ist – in Abgrenzung zu „3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen“ – i. d. R. bei einer Beteiligung von unter 50 % der Fall.

### 5.1.3.3 Sondervermögen

01.01.20:	1.441.843,10 €
<b>31.12.20:</b>	<b>1.441.843,10 €</b>

Zum Sondervermögen gehören das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

Der Wertansatz des Eigenbetriebs in der Eröffnungsbilanz erfolgt mit dem laut Satzung festgelegten Stammkapital.

### 5.1.3.4 Ausleihungen

01.01.20:	577.781,12 €
<b>31.12.20:</b>	<b>530.752,42 €</b>

Bei den Gemeindewerken Hilter a.T.W: standen im Jahr Umschuldungen aufgrund auslaufender Zinsbindungszeiträume i.H.v. 671.838,52 € an. Da der Kernhaushalt aufgrund der guten finanziellen Lage über ausreichend liquide Mittel verfügt und diese darüber hinaus mit Negativzinsen belegt werden, wurde dem Eigenbetrieb ein Darlehen gewährt. Der Darlehensvertrag sieht einen Zinssatz von 1,4 % vor. Sofern sich die finanzielle Lage der Gemeinde verschlechtert kann das Darlehen mit einer Frist von vier Wochen zum Quartalsende gekündigt werden, so dass der Eigenbetrieb sich dann am Kapitalmarkt refinanzieren muss. Der Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. hat in seiner Sitzung am 13.03.2018 über den Abschluss eines Darlehensvertrages abgestimmt um den Bürgermeister von den Beschränkungen des § 191 BGB (In-Sich-Geschäft) zu befreien.

### 5.1.3.5

#### Forderungen aus Transferleistungen

01.01.20:	756.647,46 €
<b>31.12.20:</b>	<b>642.419,12 €</b>

Unter dieser Bilanzposition werden alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen erfasst (z.B. Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Steuern und aufgrund von Ver-

trägen). Zweifelhafte Forderungen und uneinbringliche Forderungen sind im Rahmen der Jahresabschlusserstellung wertberichtigt worden. Die Zuordnung der Forderungen kann der Forderungsübersicht entnommen werden. Die in der Bilanz ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen weichen von denen in der Forderungsaufstellung ab.

	Bilanzwert	Forderungsübersicht
a. Öffentlich-rechtliche Forderungen	642.419,12 €	687.984,22 €

Die Differenz beträgt 45.565,10 €. Ursächlich hierfür sind in der Vergangenheit durchgeführte Einzelwertberichtigungen, insbesondere die Niederschlagung von Forderungen.

Die Niederschlagung wirkt sich, anders als beim Erlass nicht auf den Bestand der Forderung aus. Diese bleibt uneingeschränkt vollstreckbar, bis zum Eintritt der Zahlungsverjährung. Da die Forderung somit rechtlich Bestand hat, werden sämtliche Niederschlagungen in der Forderungsübersicht mit dargestellt. Bilanziell wurden die Forderungen auf der Aktiva um den Betrag reduziert dargestellt. Alternativ käme ein vollständiger Ausweis der Forderungen auf der Aktiva, sowie eine Passivierung (mit Minusbetrag) der Niederschlagungen. Hierauf wird jedoch bewusst verzichtet, da die Niederschlagungen in der Vergangenheit bereits ergebniswirksam (im Rahmen der Abschreibungen) berücksichtigt wurden.

Die Differenz ist im Gegensatz zu den Vorjahren deutlich gesunken. Ursächlich hierfür ist eine konsequente Durchsicht der bestehenden unbefristeten Niederschlagungen und eine entsprechende Ausbuchung der Forderungen, sofern die Beitreibung nicht mehr erfolgen kann.

### 5.1.3.6 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.20:	73.092,89 €
<b>31.12.20:</b>	<b>71.034,09 €</b>

Es handelt sich hierbei um eine Sammelposition, unter der Vermögensposten auszuweisen sind, die keiner spezielleren Zuordnung unterliegen. Der leichte Rückgang ergibt sich durch Entnahmen bei der Versorgungsrücklage.

Die Position umfasst zum 31.12.2020:

• Osnabrücker Landesentwicklungsgesellschaft mbH	1.280,00 €
• Volksbank Bad Laer – Hilter- Borgloh - Melle eG	800,00 €
• TEN e. G.	37.481,43 €
• GBR Kommunen im Landkreis Osnabrück	1.703,30 €
• Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück	150,00 €
• Versorgungsrücklage bei der Nds. Versorgungskasse	29.619,36 €

### 5.1.4 Liquide Mittel

01.01.20:	3.266.189,56 €
<b>31.12.20:</b>	<b>5.269.804,59 €</b>

Hier werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld erfasst.

Die Bestände stellen sich wie folgt dar:

• Sparkasse Osnabrück	4.844.211,05 €
o Zzgl. Schwebeposten	3.323,91 €
• VB Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle	230.208,13 €
• Postbank Hannover	192.061,50 €

### 5.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.20:	99.565,98 €
<b>31.12.20:</b>	<b>94.294,31 €</b>

Auszahlungen vor dem Stichtag der Schlussbilanz, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren (z.B. Zahlung der Januar-Gehälter der Beamten im Dezember des Vorjahres).

Die Position umfasst zum 31.12.2020:

• Miet- und Lastenzuschuss	10.869,00 €
• Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen NVK	16.406,20 €
• Nieders. Landesbehörde für Straßenbau	34.680,00 €
• Nieders. Landesbehörde für Straßenbau	30.900,00 €
• Domaine Süderbergschule	44,40 €
• Löschteich Feyerabend	137,52 €
• Kapitalrücklagendotierung 2021	1.257,29 €

Für die Unterhaltungskosten der Linksabbiegespur im Gewerbegebiet Ebbendorf waren 61.200,- € an Unterhaltungsaufwendungen abzulösen. Die Mittel werden über die Gesamtnutzungsdauer gleichbleibend aufwandswirksam abgegrenzt. Ebenso verhält es sich mit der Anbindung des Gewerbegebietes Ebbendorf an die L95, hierfür sind 51.500,- € an den Straßenbaulastträger gezahlt worden.

1) Linksabbiegerspur Ge Ebbendorf			2) Anbindung Ge Ebbendorf an die L95		
61.200,- €	ND: 30 Jahre		51.500,00 €		ND: 20 Jahre
2.040,- € / Jahr			2.575,- € / Jahr		
Jahr	Auflösung	Stand 31.12.	Jahr	Auflösung	Stand 31.12.
2008	2.040,00 €	59.160,00 €			
2009	2.040,00 €	57.120,00 €			
2010	2.040,00 €	55.080,00 €			
2011	2.040,00 €	53.040,00 €			
2012	2.040,00 €	51.000,00 €			
2013	2.040,00 €	48.960,00 €	2013	2.575,00 €	48.925,00 €
2014	2.040,00 €	46.920,00 €	2014	2.575,00 €	46.350,00 €
2015	2.040,00 €	44.880,00 €	2015	2.575,00 €	43.775,00 €
2016	2.040,00 €	42.840,00 €	2016	2.575,00 €	41.200,00 €
2017	2.040,00 €	40.800,00 €	2017	2.575,00 €	38.625,00 €
2018	2.040,00 €	38.760,00 €	2018	2.575,00 €	36.050,00 €
2019	2.040,00 €	36.720,00 €	2019	2.575,00 €	33.475,00 €
2020	2.040,00 €	34.680,00 €	2020	2.575,00 €	30.900,00 €
2021	2.040,00 €	32.640,00 €	2021	2.575,00 €	28.325,00 €
2022	2.040,00 €	30.600,00 €	2022	2.575,00 €	25.750,00 €
2023	2.040,00 €	28.560,00 €	2023	2.575,00 €	23.175,00 €
2024	2.040,00 €	26.520,00 €	2024	2.575,00 €	20.600,00 €
2025	2.040,00 €	24.480,00 €	2025	2.575,00 €	18.025,00 €
2026	2.040,00 €	22.440,00 €	2026	2.575,00 €	15.450,00 €
2027	2.040,00 €	20.400,00 €	2027	2.575,00 €	12.875,00 €
2028	2.040,00 €	18.360,00 €	2028	2.575,00 €	10.300,00 €
2029	2.040,00 €	16.320,00 €	2029	2.575,00 €	7.725,00 €
2030	2.040,00 €	14.280,00 €	2030	2.575,00 €	5.150,00 €
2031	2.040,00 €	12.240,00 €	2031	2.575,00 €	2.575,00 €
2032	2.040,00 €	10.200,00 €	2032	2.575,00 €	- €
2033	2.040,00 €	8.160,00 €			
2034	2.040,00 €	6.120,00 €			
2035	2.040,00 €	4.080,00 €			
2036	2.040,00 €	2.040,00 €			
2037	2.040,00 €	- €			

Abbildung 2: Abgrenzung Unterhaltungsaufwendungen Ge. Ebbendorf

## 5.2 Passiva

### 5.2.1 Nettoposition

01.01.20:	34.509.554,76 €
31.12.20:	37.634.650,23 €

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) einerseits und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten andererseits gebildet. Als Vorbild dient zwar das kaufmännische Rechnungswesen, jedoch wird aufgrund der kommunalen Besonderheiten das Eigenkapital in

- Basis-Reinvermögen
- Rücklagen

- Jahresergebnis
- Sonderposten

gegliedert.

### 5.2.1.1 Basis Reinvermögen

01.01.20:	11.307.840,20 €
<b>31.12.20:</b>	<b>11.307.840,20 €</b>

Das Basis-Reinvermögen in der Bilanz stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten dar. Es ist damit lediglich eine rechnerische Größe und bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab. Das Basis-Reinvermögen gliedert sich in das Reinvermögen und – als Minusbetrag – den Sollfehlbetrag aus dem kameralen Abschluss.

Die Position umfasst zum 31.12.2020:

- Reinvermögen 11.307.840,20 €

### 5.2.1.2 Rücklagen

01.01.20:	14.505.911,46 €
<b>31.12.20:</b>	<b>14.597.845,60 €</b>

Die allgemeine kamerale Rücklage geht in der Nettoposition auf. Eine allgemeine Rücklage, auch der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbetrag, war zum 31.12.2020 bei der Gemeinde Hilter a.T.W. nicht vorhanden.

Der Stand der Rücklage von **14.597.845,60 €** setzt sich aus den jeweils verbleibenden Überschüssen des Ergebnisses zusammen:

	Außerordentliche Rücklage	Ordentliche Rücklage
<b>2011</b>	409.010,67 €	
<b>2012</b>	1.707.910,21 €	
<b>2013</b> - €		<b>-437.628,60 €</b>
<b>2014</b> - €		3.514.201,00 €
<b>2015</b>	295.157,95 €	2.103.314,64 €
<b>2016</b>	254.883,07 €	1.119.677,91 €
<b>2017</b>	<b>-133.316,52 €</b>	3.712.341,28 €
<b>2018</b>	<b>-175,58 €</b>	1.960.535,43 €
<b>2019</b>	19.603,88 €	72.330,26 €
	<b>2.553.073,68 €</b>	<b>12.044.771,92 €</b>
<b>14.597.845,60 €</b>		

### 5.2.1.3 Jahresergebnis

#### 5.2.1.3.1 Fehlbeträge / Überschüsse des Vorjahres

01.01.20:	0,00 €
<b>31.12.20:</b>	<b>0,00 €</b>

Alle vorhergehenden Jahre sind vom RPA des Landkreises Osnabrück geprüft und die Überschüsse entsprechend der Rücklage zugeführt worden. Der Beschluss über die Ergebnisverwendung des Jahres 2019 ist im Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. in der Sitzung am 10. Dezember 2020 gefasst worden und im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 der Rücklage zugeführt.

#### 5.2.1.3.2 Jahresergebnis 2020

01.01.20:	91.934,14 €
<b>31.12.20:</b>	<b>3.380.767,24 €</b>

Die Bilanzposition ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des zuletzt abgeschlossenen Haushaltsjahres, in diesem Fall des Jahres 2020. Erläuterungen hierzu sind unter Nr. 4. „Ertragslage der Gemeinde“ zu ersehen.

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis in %
<b>00.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>					
01.	Ordentliche Erträge					
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.436.765,11	12.026.900,00	12.234.727,55	207.827,55	1,73%
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421.749,97	2.769.600,00	4.376.791,89	1.607.191,89	58,03%
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	769.863,54	870.800,00	775.476,02	-95.323,98	-10,95%
01.04	+ sonstige Transfererträge	41.176,49	52.300,00	32.775,81	-19.524,19	-37,33%
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	233.305,19	221.200,00	262.068,41	40.868,41	18,48%
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	151.277,65	211.700,00	141.586,11	-70.113,89	-33,12%
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	766.475,33	879.600,00	858.197,91	-21.402,09	-2,43%
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.108,90	34.800,00	109.076,42	74.276,42	213,44%
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00		
01.10	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00		
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.021.632,85	374.100,00	449.747,72	75.647,72	20,22%
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.912.355,03</b>	<b>17.441.000,00</b>	<b>19.240.447,84</b>	<b>1.799.447,84</b>	<b>10,32%</b>
02.	Ordentliche Aufwendungen				0,00	
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.894.851,72	2.507.200,00	2.561.262,16	54.062,16	2,16%
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	206.795,91	255.900,00	245.089,10	-10.810,90	-4,22%
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.160.264,51	3.134.052,99	2.166.975,57	-967.077,42	-30,86%
02.04	- Abschreibungen	1.474.997,67	1.506.800,00	1.798.107,18	291.307,18	19,33%
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.754,69	254.000,00	249.623,62	-4.376,38	-1,72%
02.06	- Transferaufwendungen	8.087.317,53	8.267.200,00	8.178.323,25	-88.876,75	-1,08%
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	712.042,74	844.300,00	675.554,84	-168.745,16	-19,99%
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00	0,00		
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.840.024,77</b>	<b>16.769.452,99</b>	<b>15.874.935,72</b>	<b>-894.517,27</b>	
03.	= Ordentliches Ergebnis	72.330,26	671.547,01	3.365.512,12	2.693.965,11	
04.	Außerordentliches Ergebnis					
04.01	+ Außerordentliche Erträge	20.115,50	0,00	16.139,60	16.139,60	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	511,62	0,00	1.064,00	1.064,00	
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				0,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	19.603,88	0,00	15.075,60	15.075,60	
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>91.934,14</b>	<b>671.547,01</b>	<b>3.380.587,72</b>	<b>2.709.040,71</b>	

Tabelle 2: Vergleich Ergebnishaushalt Ansatz / Ergebnis

### 5.2.1.4 Sonderposten

01.01.20 :	8.603.868,96 €
<b>31.12.20:</b>	<b>8.348.197,19 €</b>

Die Abgänge der Sonderposten resultieren ausschließlich aus der ordentlichen Auflösung (siehe auch Punkt 4.1.3).

Die Sonderposten gliedern sich in Sonderposten

○ für Zuwendungen	
• SoPo a. Investitionszuwend. u. -zuschüssen v. Bund	102.138,50 €
• SoPo a. Investitionszuwend. u. -zuschüssen v. Land	4.102.444,61 €
• SoPo a. Investitionszuwend. u. -zuschüssen v. Gem.	1.011.208,20 €
• SoPo a. Investitionszuw. u. -zuschüssen v. S.ö.B.	92.490,32 €
• SoPo a. Investitionszuw. u. -zuschüssen v. s.ö.SR.	22.880,89 €
• SoPo a. Inv.-zuw. u. -zuschüssen v. priv. Untern.	100.962,45 €
• SoPo a. Inv.-zuw. u. -zuschüssen v. übr. Bereiche	228.875,56 €
• Sonderposten Sammelposten	29.475,18 €
○ für Beiträge	
• Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelte	2.655.827,88 €
○ für den Gebührenaussgleich	
• Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Friedhofsrücklage)	0,00 €
○ sonstige Sonderposten.	1,00 €
○ Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.891,60 €

#### 5.2.1.4.1 Sonderposten aus Zuwendungen f. Investitionen

01.01.20:	5.801.918,44 €
<b>31.12.20:</b>	<b>5.690.476,71 €</b>

Gemäß KomHKVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die allgemeinen Investitionspauschalen. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Demzufolge ergibt sich grundsätzlich eine Unterscheidung zwischen auflösbaren und nicht auflösbaren Sonderposten. Zuwendungen, die für Grunderwerb gewährt wurden, werden nicht aufgelöst, weil das damit bezuschusste Grundstück nicht abgeschrieben wird. Nach § 42 (5) S. 2 KomHKVO werden diese grundstücksbezogenen Sonderposten im Reinvermögen ausgewiesen.

#### Zugänge 2020

○ Zuschuss Bushaltestelle Schulstraße, Borgloh (Kto. 211111)	91.557,89 €
○ KIP II Zuschuss Mensa und Aufzug Süderbergschule (Kto. 211111)	109.257,87 €
○ Zuschuss Sanierung Straßenbeleuchtung	9.576,58 €

- (Kto. 211171)
- Zuschuss Sanierung Rathauspark 57.388,40 €
- (Kto. 211180)
- Zuschüsse Neubeschaffung Jugendmobil 1.500,00 €
- (Kto. 211271)

#### 5.2.1.4.2 Sonderposten für Beiträge

01.01.20:	2.799.281,14 €
<b>31.12.20:</b>	<b>2.655.827,88 €</b>

Erhaltene Beiträge nach dem Nds. Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß KomHKVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

#### Zugänge 2020 (alle Kto. 212001)

- Ablösebeträge Endausbau Erpener Straße 241.230,13 €

#### 5.2.1.4.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

01.01.20:	0,00 €
<b>31.12.20:</b>	<b>0,00 €</b>

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich umfassen die durch überzahlte Gebühren entstandene Friedhofsrücklage. Für den Bereich des Bestattungswesens wird jährlich eine Betriebskostenabrechnung vorgenommen. Die Überschüsse werden der Rücklage zugeführt, etwaige Verluste aus der Friedhofsrücklage gedeckt.

#### 5.2.1.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

01.01.20:	2.668,38 €
<b>31.12.20:</b>	<b>1.891,60 €</b>

#### Zugänge 2020

- Keine

### 5.2.2 Schulden

01.01.20:	7.137.586,08 €
<b>31.12.20:</b>	<b><u>6.394.485,25 €</u></b>

Bei den Verbindlichkeiten wird unterschieden zwischen

- Geldschulden
- Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
- Transferverbindlichkeiten

- Sonstige Verbindlichkeiten

Der Rückgang der Schulden ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich die Verbindlichkeiten aus Krediten um 566.199,12 €, aufgrund ordentlicher Tilgungen reduziert haben. Zwar sind die Verbindlichkeiten aus LuL leicht gestiegen, resultieren jedoch insb. aus der Abrechnung des Treuhandvertrages zum Gewerbegebiet Ebbendorf sowie offenen Rechnungen aus Bauvorhaben.

### 5.2.2.1 Geldschulden

01.01.20:	6.085.169,57 €
<b>31.12.20:</b>	<b>5.628.869,19 €</b>

Die Geldschulden unterteilen sich in:

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 5.628.869,19 €
- Liquiditätskredite

#### 5.2.2.1.1 Anleihen

Die Gemeinde hat keine Anleihen ausgegeben.

#### 5.2.2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

01.01.20:	6.085.169,57 €
<b>31.12.20:</b>	<b>5.628.869,19 €</b>

Die kommunalen Gebietskörperschaften dürfen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen, sowie für Umschuldungen Darlehen aufnehmen. Aufgrund der Rückzahlungsverpflichtung an Dritte oder an Sondervermögen mit Sonderrechnung ist die Darlehensaufnahme als Fremdkapital zu passivieren. Die im Rahmen der Haushaltssatzung veranschlagten und in der Haushaltsführung aufgenommen Darlehen (i.d.R. am Kreditmarkt) werden unter dieser Position entsprechend ausgewiesen.

Die Tilgungsleistungen 2020 beliefen sich auf 456.300,38. Darlehen wurden nicht aufgenommen.

Im Darlehensportfolio der Gemeinde Hilter a.T.W. befinden sich ausschließlich Kredite mit fixen Zinssätzen. Alle der aufgenommenen Darlehen haben langfristigen Charakter. Der durchschnittliche Zinssatz beläuft sich auf **3,24 %** (Vorjahr 3,82%) und ist damit langfristig gesehen auf einem sehr niedrigen Niveau. Der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, dass in den letzten Jahren mehrere Darlehen ausgelaufen sind, deren Zinssatz bei 1,39 – 6,18 % lag. Durch das kontinuierliche Auslaufen solcher Darlehen sowie das Auslaufen von Zinsbindungszeiträumen kann das Zinsniveau der Gemeinde Hilter a.T.W. dauerhaft gesenkt und der Haushalt damit nicht unerheblich entlastet werden. Folgende Darlehen liefen in den Jahren 2012 bis 2020 aus, bzw. konnten umgeschuldet werden:

**Vermögenslage der Gemeinde Hilter a.T.W.**

Jahr	Umschuldung "U" / Auslaufen "A"	Restschuld am Tag der Umschuldung	Zinsfest-schreibung (neu) bis	Zinssatz alt	Zinssatz neu
1	2	4	5	6	7
2012	U	681.842,44 €	Laufzeitende	6,18%	2,38%
2013	U	92.996,62 €	Laufzeitende	5,34%	1,39%
2013	U	168.482,40 €	Laufzeitende	5,20%	1,82%
2013	A	- €		5,28%	
2012	A	- €		6,18%	
2014	U	83.840,00 €	Laufzeitende	5,20%	1,55%
2014	A	- €		4,50%	
2014	A	- €		4,75%	
2014	A	- €		5,07%	
2015	A	- €		4,55%	
2016	A	- €	Laufzeitende	4,68%	
2016	A	- €	Laufzeitende	3,00%	
2017	A	- €	Laufzeitende	6,15%	
2018	A	66.576,00 €	Laufzeitende	5,24%	
2019	A	244.355,64 €	Laufzeitende	4,45%	
2019	A	654.501,96 €	Laufzeitende	4,54%	
2020	A	- €	Laufzeitende	1,39%	
		943.321,46 €	∅	4,81%	1,86%

**5.2.2.1.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

01.01.20:	0,00 €
<b>31.12.20:</b>	<b>0,00 €</b>

**5.2.2.1.4 Sonstige Geldschulden**

Sonstige Geldschulden sind nicht vorhanden.

**5.2.2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegen nicht vor.

**5.2.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen**

01.01.20:	300.662,78 €
<b>31.12.20:</b>	<b>506.547,71 €</b>

Ausgewiesen werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren. Die „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ bestanden in der Vergangenheit u.a. aus Verpflichtungen des Treuhandkontos für die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes Ebbendorf. Aufgrund der geschlossenen Verträge trägt die Gemeinde Hilter a. T. W. das Vermarktungsrisiko für die zu entwickelnden Flächen.

## Vermögenslage der Gemeinde Hilter a.T.W.

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
187.417,46 €	2.020.042,27 €	3.135.367,06 €	3.181.887,81 €	3.152.231,09 €	2.832.841,06 €	2.862.473,52 €	2.707.168,94 €	2.723.749,37 €
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2016
2.643.289,39 €	2032392,56+	1.179.757,89 €	1.063.487,99 €	835.838,57 €	591.946,59 €	123.300,70 €	98.481,34 €	60.111,29 €

**Tabelle 3:** Entwicklung des Treuhandkontos (Saldo am 31.12.)

Aus dem Kernhaushalt der Gemeinde sind zur zusätzlichen Tilgung des Verfahrenskontos folgende Beträge gezahlt worden

2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	116.580,43 €	229.966,20 €	247.297,72 €
2013	2014	2015	2016	2017	2018			
100.000,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	60.111,29 €			

**Tabelle 4:** Entwicklung des Treuhandkontos (Saldo am 31.12.)

Das Treuhandverfahren zum Gewerbegebiet Ebbendorf wurde zum 31.12.2018 abgeschlossen, alle offenen Forderungen wurden seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. beglichen.

Weiterhin sind hier allgemeine Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen bilanziert.

### 5.2.2.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.20:	- 25.470,70 €
<b>31.12.20:</b>	<b>29.073,30 €</b>

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen.

### 5.2.2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.20:	810.750,64 €
<b>31.12.20:</b>	<b>229.995,05 €</b>

Der Bilanzansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Durchlaufende Posten 182.865,25 €
- Sonstige Verbindlichkeiten 47.129,80 €

Die durchlaufenden Posten umfassen nicht haushaltswirksame Ein- und Auszahlungen. Hierunter fallen bspw. die Wasser- und Schmutzwassergebühren, die für den Eigenbetrieb vereinnahmt werden oder im Rahmen der Amtshilfe beigetriebene Zahlungen säumiger Schuldner (Vollstreckungen).

Sonstige Verbindlichkeiten weisen eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen an Dritte aus, die nicht eindeutig einer anderen Bilanzposition zuzuordnen sind.

### 5.2.3 Rückstellungen

01.01.20:	4.394.955,68 €
<b>31.12.20:</b>	<b><u>4.521.234,84 €</u></b>

Die Kommunen haben für bestimmte Verpflichtungen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt, in der Bilanz Rückstellungen zu bilden. In der Bilanz sind für alle bis zum Bilanzstichtag aufgelaufenen Verpflichtungen Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen sind in der analytischen Betrachtung einer Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen, da sie als eine Ergänzung der Darstellung aller Verbindlichkeiten einer Kommune anzusehen sind.

Eine genaue Übersicht gibt die Rückstellungsübersicht zur Schlussbilanz auf den 31.12.2020.

#### 5.2.3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Maßnahmen

01.01.20:	4.310.910,10 €
<b>31.12.20:</b>	<b>4.423.973,70 €</b>

Beamte erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt des Diensteintritts, während ihrer Dienstzeit Versorgungsanswartschaften (Versorgungs- und Beihilfeansprüche mit Eintritt in den Ruhestand) gegenüber ihrem Dienstherrn.

Diese Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind in der kommunalen Bilanz als Rückstellungen anzusetzen. Sie zeigen damit die bestehenden Verpflichtungen künftiger Perioden.

#### 5.2.3.2 Rückst. für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen

01.01.20:	75.545,58 €
<b>31.12.20:</b>	<b>87.761,14 €</b>

Die Position umfasst Rückstellungen für nicht In Anspruch genommenen Urlaub sowie für entstandene Überstunden.

	31.12.2019	31.12.2020
Rückstellungen f. Urlaub	57.965,59 €	66.753,44 €
Rückstellungen f. Überstunden	17.579,99 €	21.007,70 €

### 5.2.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

01.01.20:	0,00 €
<b>31.12.20:</b>	<b>0,00 €</b>

Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

### 5.2.3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge

Die Gemeinde Hilter a.T.W. betreibt keine Deponien.

### 5.2.3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten

Altlasten sind nicht ersichtlich.

### 5.2.3.6 Rückst. im Rahmen des FAG und Steuerschuldverhältnissen

01.01.20:	0,00 €
<b>31.12.20:</b>	<b>0,00 €</b>

### 5.2.3.7 Rückstellungen für drohende Verluste

Drohende Verluste sind nicht ersichtlich.

### 5.2.3.8 Sonstige Rückstellungen

01.01.20:	8.500,00 €
<b>31.12.20:</b>	<b>9.500,00 €</b>

Die Position umfasst die Rückstellung für die Prüfungskosten des Haushaltsjahres 2020.

## 5.2.4 Passive Rechnungsabgrenzung

01.01.20:	28.343,46 €
<b>31.12.20:</b>	<b>172.544,10 €</b>

Die passive Rechnungsabgrenzung umfasst u.a. Zahlungen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen, die für zweckgebundene Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Infrastrukturvermögen aufgewendet werden müssen.

## 6 Ertragslage der Gemeinde Hilter a.T.W.

In Anlehnung an die Gemeindehaushaltsverordnungen der Länder soll als Ertrag der in Geld ausgedrückte gesamte zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres verstanden werden. Der Wertezuwachs kann eintreten durch eine Erhöhung des Bestands bei Vermögensgegenständen, durch eine Verminderung des Schuldbestands oder durch die Schaffung von Gütern und Dienstleistungen. Ein Ertrag liegt vor, wenn sich das Reinvermögen bzw. Eigenkapital einer Kommune erhöht. Der Rechenschaftsbericht soll u.a. einen, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Verlauf der Ertragslage darstellen. Hierbei sollten die fortgeschriebenen Planansätze des Ergebnishaushalts und die entsprechenden Jahresergebnisse ersichtlich sein.

Der Ergebnishaushalt umfasst die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen. Hier werden insbesondere das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch betrachtet. Der Vermögensverzehr wird dabei über Abschreibungen auf die gesamte Nutzungsdauer verteilt und als laufender Aufwand in jedem Jahr der Nutzung veranschlagt. Die Abschreibungen blieben bisher in der kameralen Betrachtung unberücksichtigt. Der Ergebnishaushalt ist in Teilhaushalte untergliedert und produktorientiert aufgebaut. Die Erträge und Aufwendungen werden für jedes Produkt dargestellt. Darüber hinaus wird das Produkt selbst erläutert, sowie Zuständigkeiten und Leistungen erläutert. Zukünftig werden zu jedem Produkt Leistungsmerkmale erfasst und über eine Kosten- und Leistungsrechnung Kennzahlen dargestellt. Im neuen kommunalen Rechnungswesen wurde der besondere Begriff „Ergebnisrechnung“ gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen sollen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und -verbrauch zu dokumentieren haben. Die Ergebnisrechnung ist die Zentrale des kommunalen Haushaltes. Hier werden künftig ordentliche Erträge und Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb, Auflösung von erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen, Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen (z.B. für Beamtenpensionen) oder auch Überschüsse bzw. Fehlbeträge ausgewiesen

Zur Erläuterung der Ertragslage der Gemeinde dient eine verkürzte Ergebnisrechnung. Eine mögliche Darstellung sieht eine Zusammenfassung der Steuern und ähnlichen Abgaben, der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, der privatrechtlichen Leistungsentgelte und der sonstigen laufenden Erträge vor. Dabei handelt es sich um Erträge der Gemeinde aus „eigener Kraft“. Bei den Verbandsgemeinden und Landkreisen sollten die entsprechenden Umlagen in diese Erträge einbezogen werden. Demgegenüber stehen die Personalaufwendungen, die Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Abschreibungen und die sonstigen laufenden Aufwendungen. Die anderen laufenden Erträge, die Zuwendungen, die allgemeinen Umlagen, die sonstigen Transfererträge, die Kostenersatzungen und –umlagen sowie die Erträge der sozialen Sicherung werden den anderen laufenden Aufwendungen, den Zuwendungen, den allgemeinen Umlagen, den sonstigen Transferaufwendungen und den Aufwendungen der sozialen Sicherung gegenübergestellt. Dadurch können zum einen die selbst erwirtschafteten Erträge der Gemeinde mit ausgewählten Aufwendungen und zum anderen die Aufwendungen der sozialen Sicherung einschließlich der allgemeinen Umlagen mit den erhaltenen Erträgen der sozialen Sicherung einschließlich der allgemeinen Umlagen verglichen werden. In einem zusammengefassten Ergebnis sollte auf das Jahresergebnis eingegangen werden, woraus dieses resultiert, welches Ergebnis in den Vorjahren erzielt wurde und voraussichtlich in den Haushaltsfolgejahren erzielt werden wird. Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung sind gesondert anzugeben. Hierzu sind bedeutende Posten der Ergebnisrechnung aufzuzeigen und wesentliche Abweichungen zu den Haushaltsvorjahren zu erläutern. Zusätzlich können die nicht zah-

lungswirksamen Aufwendungen und Erträge aufgezeigt werden, um eine Abstimmung zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung zu erreichen. Zur Verdeutlichung der Relationen zwischen einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten zum Gesamtergebnis bzw. Zwischensummen sollten Kennzahlen herangezogen werden.

<b>GuV 2020</b>			
<b>in T€</b>			
<b>Erträge</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Steuern / ähnliche Erträge	12.234,72	Personalaufwen.	2.561,26
Öffentl.-rechtl. Entgelte	262,06	Versorgungsaufw.	245,08
Privatrechtliche Entgelte	141,58	Aufw. Sach- Dienstl.	2.166,97
Sonst. ordentliche Erträge	449,74	Sonst. ordentl. Aufw.	675,55
Zuwendungen / allg. Uml.	4.376,79	Transferaufwend.	8.178,32
Auflösung Sopo	775,47	AfA	1.798,10
Kostenerstattungen	858,19	Zinsen und sonst.	249,62
Zinsen und sonst.	109,07		

Erträge und Aufwendungen werden in den Teilhaushalten entsprechend den Vorgaben nach der KomHKVO nach Arten getrennt dargestellt. Zu den einzelnen Ertrags- bzw. Aufwandsarten gehören im Groben die folgenden Positionen:

01.01 Steuern und ähnliche Abgaben

- Realsteuern
- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerähnliche Erträge
- Ausgleichsleistungen

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer etc. Da diese nur als Gesamtsumme angegeben werden, ist daraus nicht ersichtlich, wie hoch z.B. die Gewerbesteuer veranschlagt ist.

01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
- Allgemeine Umlagen
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes

Als Zuwendungen sind z.B. die Schlüsselzuweisungen vom Land für laufende Zwecke, die Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten zu nennen, allgemeine Umlage ist z.B. die Finanzausgleichsumlage.

01.03 Auflösungserträge aus Sonderposten

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nach § 42 Abs. 5 KomHKVO müssen empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse

(sowie Beiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden.

#### 01.04 Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- Schuldendiensthilfen
- Andere sonstige Transfererträge

Als Transferleistungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z.B. Bescheide) als Transfererträge oder Transferaufwendungen an. Beispiele für Transfererträge sind der Kostenersatz im Bereich der Sozialhilfe, die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen.

#### 01.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben

Hierzu gehören die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Dagegen werden die Erschließungsbeiträge, die Wegebaubeiträge, die Abwasserbeiträge etc. nicht im Ergebnishaushalt (sondern nur als Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt) veranschlagt, da sie keine Erträge darstellen.

#### 01.06 Privatrechtliche Entgelte

- Mieten und Pachten
- Erträge aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde kann z.B. anstelle einer Benutzungsgebühr ein privatrechtliches Entgelt (z.B. Eintrittsgelder) fordern. Außerdem fallen hierunter die Mieten und Pachten für die Benutzung von gemeindlichem Eigentum.

#### 01.07 Kostenerstattung und Kostenumlagen

- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist.

#### 01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

- Zinserträge
- Besondere Erträge
- Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. Unternehmen und Beteiligungen
- Sonstige Finanzerträge

Hierunter sind z.B. die Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie aus von der Gemeinde an Dritte ausgegebenen Darlehen und inneren Darlehen zu veranschlagen.

#### 01.09 Aktivierte Eigenleistungen

Nach § 15 Abs. 4 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen.

Folglich müssen z.B. Personalaufwendungen als Gegenposition zur Aktivierung als Ertrag veranschlagt werden, die für die Herstellung des Vermögensgegenstandes entstanden sind.

#### 01.10 Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestandes an Vorräten zu veranschlagen.

#### 01.11 Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben
- Erstattungen von Steuern
- Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- Andere sonstige ordentliche Erträge

Hierzu zählen z.B. die Konzessionsabgaben, die die Gemeinde für die Versorgung mit Strom und Gas von den Versorgungsunternehmen erhält, die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie die Erträge aus Zuschreibungen

#### 02.01 Aufwendungen für aktives Personal

- Dienstaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger
- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
- Deckungsreserve für Personalausgaben

Hierunter fallen die Dienst- und Versorgungsbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen, die Ruhegehälter sowie die Rückstellungen zu den Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen etc. für die Beamten und die übrigen Beschäftigten im aktiven Dienst sowie für die Versorgungsempfänger.

#### 02.02 Aufwendungen für Versorgung

#### 02.03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zu veranschlagen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinde, die von der Gemeinde zu leistenden Mieten, Pachten, Leasingraten (wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das Eigentum der Gemeinde übergeht) sowie die Aufwendung für die Haltung von Fahrzeugen,

für Verwaltung und Betrieb und für den Erwerb von Vorräten.

#### 02.04 Abschreibungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- Abschreibungen auf Finanzvermögen
- Sonstige Abschreibungen

Gemeint sind hier die bilanziellen Abschreibungen, die nach § 47 KomHKVO zu ermitteln sind und von den kalkulatorischen Abschreibungen i. S. d. § 5 Abs. 2 NKAG abweichen können.

#### 02.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite
- Besondere Aufwendungen
- Sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind u. a. die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern, die zu leistenden Säumniszuschläge, die Verzinsung von Steuernachzahlungen und die Kreditbeschaffungskosten nachzuweisen. Beträge zur kalkulatorischen Verzinsung werden nicht veranschlagt.

#### 02.06 Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransferaufwendungen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen von der Gemeinde geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. zur Sozialhilfe) sowie Schuldendiensthilfen (soweit sie sich nicht nur auf die Schuldentilgung beziehen), die von der Gemeinde aufzubringende Gewerbesteuerumlage etc. Auch diese Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch.

#### 02.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- Allgemeine Deckungsreserve
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### 04.01 Außerordentliche Erträge

- Außergewöhnliche Erträge
- Periodenfremde Erträge
- Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

**04.02 Außerordentliche Aufwendungen**

- Außergewöhnliche Aufwendungen
- Periodenfremde Aufwendungen
- Außerplanmäßige Aufwendungen
- Abschreibungen aus den Wertminderungen von Vermögensgegenständen
- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis in %
<b>00.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>					
01.	Ordentliche Erträge					
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.436.765,11	12.026.900,00	12.234.727,55	207.827,55	1,73%
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421.749,97	2.769.600,00	4.376.791,89	1.607.191,89	58,03%
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	769.863,54	870.800,00	775.476,02	-95.323,98	-10,95%
01.04	+ sonstige Transfererträge	41.176,49	52.300,00	32.775,81	-19.524,19	-37,33%
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	233.305,19	221.200,00	262.068,41	40.868,41	18,48%
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	151.277,65	211.700,00	141.586,11	-70.113,89	-33,12%
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	766.475,33	879.600,00	858.197,91	-21.402,09	-2,43%
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.108,90	34.800,00	109.076,42	74.276,42	213,44%
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00		
01.10	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00		
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.021.632,85	374.100,00	449.747,72	75.647,72	20,22%
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.912.355,03</b>	<b>17.441.000,00</b>	<b>19.240.447,84</b>	<b>1.799.447,84</b>	<b>10,32%</b>
02.	Ordentliche Aufwendungen				0,00	
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.894.851,72	2.507.200,00	2.561.262,16	54.062,16	2,16%
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	206.795,91	255.900,00	245.089,10	-10.810,90	-4,22%
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.160.264,51	3.134.052,99	2.166.975,57	-967.077,42	-30,86%
02.04	- Abschreibungen	1.474.997,67	1.506.800,00	1.798.107,18	291.307,18	19,33%
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.754,69	254.000,00	249.623,62	-4.376,38	-1,72%
02.06	- Transferaufwendungen	8.087.317,53	8.267.200,00	8.178.323,25	-88.876,75	-1,08%
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	712.042,74	844.300,00	675.554,84	-168.745,16	-19,99%
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00		0,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.840.024,77</b>	<b>16.769.452,99</b>	<b>15.874.935,72</b>	<b>-894.517,27</b>	
03.	= Ordentliches Ergebnis	72.330,26	671.547,01	3.365.512,12	2.693.965,11	
04.	Außerordentliches Ergebnis					
04.01	+ Außerordentliche Erträge	20.115,50	0,00	16.139,60	16.139,60	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	511,62	0,00	1.064,00	1.064,00	
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				0,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	19.603,88	0,00	15.075,60	15.075,60	
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>91.934,14</b>	<b>671.547,01</b>	<b>3.380.587,72</b>	<b>2.709.040,71</b>	

**Tabelle 5:** Vergleich Ergebnishaushalt Ansatz / Ergebnis

Die im folgende dargestellten Tabellen beziehen sich auf einzelne Konten und sind unmittelbar der Ergebnisrechnung entnommen. Es kann zu Summenabweichungen zwischen den Tabellen und der Ergebnisrechnung kommen, da erstere aufgrund der Vielzahl an einzelnen Konten nicht im Detail alle Konten abbilden können.

## 6.1 Erträge

### 6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Name	Budgetierter Betrag	Bewegung	Abweichung
Grundsteuer A	-114.000,00	-99.902,09	-14.097,91
Grundsteuer B	-1.320.000,00	-1.330.648,21	10.648,21
Gewerbsteuer	-4.800.000,00	-5.038.634,27	238.634,27
<b>SU Realsteuern</b>	<b>-6.234.000,00</b>	<b>-6.469.184,57</b>	<b>235.184,57</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.986.000,00	-4.625.211,00	-360.789,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-731.900,00	-1.071.347,00	339.447,00
<b>SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</b>	<b>-5.717.900,00</b>	<b>-5.696.558,00</b>	<b>-21.342,00</b>
Vergnügungssteuer	-32.000,00	-24.927,73	-7.072,27
Hundesteuer	-43.000,00	-44.057,25	1.057,25
<b>SU Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-68.984,98</b>	<b>-6.015,02</b>

Tabelle 6: Plan – IST Vergleich Steuern und ähnliche Abgaben 2018

Bei der Gemeinde Hilter a.T.W. hat sich im Bereich der Steuereinnahmen die positive Entwicklung der Vorjahre fortgeführt. Die Gewerbesteuer entwickelt sich generell die letzten Jahre (mit Ausnahme des Jahres 2013) überraschend gut. Seit dem Jahr 2007 liegt das Aufkommen regelmäßig bei ca. 3,0 Mio. €. Im Rahmen der Finanzkrise ist dieses kurzfristig 2009 auf 2,7 Mio. € zurückgegangen, tendiert seither zu stetige Steigerungen auf bis zuletzt 8,67 Mio. € im Jahr 2011.

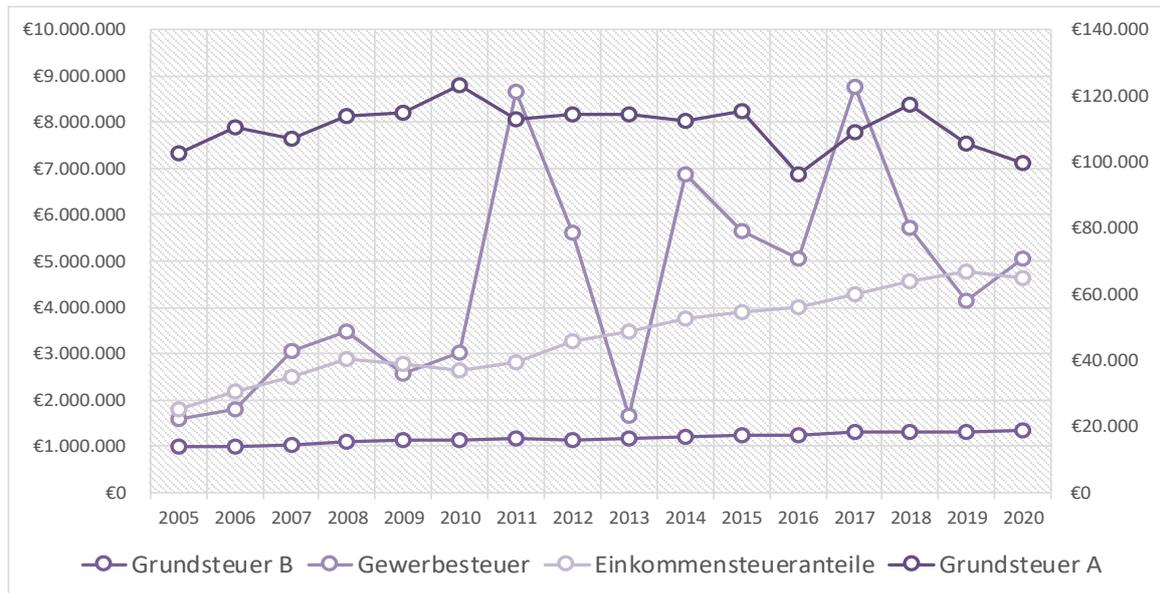
Im aktuellen Jahresabschluss 2020 knüpfen die Ergebnisse an die Vorjahre an, trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Veranschlagt waren im Haushaltsjahr 2020 Gewerbesteuererinnahmen i.H.v. 4,80 Mio. €. Das Jahresergebnis liegt bei 5,03 Mio. €, so dass entsprechende Mehrerträge i.H.v. 238 T€ zu verzeichnen waren.

Die Schwankungen der übrigen Realsteuern fallen marginal aus und liegen innerhalb der normalen Bandbreite. In diesem Bereich waren 2019 keine Besonderheiten zu verzeichnen. Es ist hier lediglich eine Umnutzung von Flächen zu verzeichnen. Die Grundsteuer A war 2020 leicht rückläufig, die Grundsteuer B stieg hingegen an. Es ist davon auszugehen, dass dies mit der Ausweisung von Bauland in Zusammenhang steht.

Die Einkommensteueranteile spiegeln die derzeitige wirtschaftliche Lage wieder. Durch die Lockdowns im Jahre 2020 und damit einhergehend ein hohes Niveau an Kurzarbeit führt dazu, dass die Erträge sich gegenüber dem Ansatz um 360 T€ vermindern. Da durch das Instrument der Kurzarbeit stark ansteigende Arbeitslosenzahlen vermieden werden können ist davon auszugehen, dass sich die Erträge ab dem Jahr 2021 wieder stabilisieren werden. Die Tendenz in diesem Bereich ist, auch im Hinblick auf die Orientierungsdaten durchaus positiv.

Im Bereich der Vergnügungssteuer waren im Jahr 2020 Mindererträge von 7 T€ zu verzeichnen gewesen. Die Gemeinde Hilter a.T.W. hat den umstrittenen Stückzahlmaßstab abgeschafft. Der deutliche Rückgang im Jahr 2018 reduzierte noch aus der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages. Die Gemeinde Hilter musste 2 von 3 Spielhallen ordnungsbe-

hördlich schließen, so dass entsprechende Steuerrückgänge unausweichlich sind. Der erneute Rückgang 2020 ist ebenfalls pandemiebedingt, da durch die Lockdowns auch die Spielhalle geschlossen bleiben musste und entsprechende Einspielergebnisse nicht generiert werden konnten.



### 6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Name	Budgetierter Betrag	Bewegung	Abweichung
Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.530.000,00	-1.568.352,00	38.352,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-211.000,00	-1.675.988,00	1.464.988,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-316.300,00	-89.310,23	-226.989,77
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-702.200,00	-1.043.141,66	340.941,66
Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-10.100,00	0,00	-10.100,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.028.600,00	-1.132.451,89	103.851,89

**Tabelle 7:** Plan – IST Vergleich Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2020

Im Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde Hilter a.T.W. erneut Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i.H.v. 1,56 Mio. € erhalten, da das Gewerbesteueraufkommen 2018/2019 entsprechend ausfiel. Durch das hohe Steueraufkommen auch auf Landesebene werden die starken kommunalen Aufkommen leicht nivelliert, so dass auch steuerstarke Kommunen noch mit Zahlungen rechnen konnten.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land beinhalten 1,34 Mio. € Gewerbesteuer- ausgleichszahlungen vom Land.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land umfassen Zahlungen bspw. zur Profilierung der Hauptschule, die Erstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr sowie die Bezuschussung des Familienservicebüros. Die Zuweisungen von Gemeinden umfassen die vom Landkreis gezahlten Zuschüsse zur Kinderbetreuung. Die Bürgermeister der Kommunen haben neue Vereinbarungen ausgehandelt, wodurch hohe Mehreinnahmen für die Kommunen zu verzeichnen waren. Bei den anderen oben aufgeführten Ertragspositionen ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz keine nennenswerten Abweichungen.

### 6.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösung der Sonderposten verteilt sich auf die folgenden Bereiche:

Name	Budgetierter Betrag	Bewegung	Abweichung
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	-3.600,00	-5.808,32	2.208,32
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-342.500,00	-329.742,19	-12.757,81
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-33.400,00	-21.075,03	-12.324,97
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	-9.300,00	-6.578,44	-2.721,56
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	-700,00	-688,77	-11,23
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	-5.000,00	-6.154,64	1.154,64
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-26.300,00	-18.627,02	-7.672,98
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inves.-zuw. u. Zuschüssen	-420.800,00	-388.674,41	-32.125,59
Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	0,00	-1.341,44	1.341,44
Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelposten	0,00	-1.341,44	1.341,44

**Tabelle 8:** Verteilung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2020

### 6.1.4 Transfererträge / Öffentl.-rechtl. und private Leistungsentgelte

Name	Budgetierter Betrag	Bewegung	Abweichung
Verwaltungsgebühren	-86.800,00	-87.551,20	751,20
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-134.400,00	-174.517,21	40.117,21
Mieten und Pachten	-66.900,00	-87.394,44	20.494,44
Erträge aus Verkauf	-134.500,00	-26.877,98	-107.622,02
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.300,00	-27.313,69	17.013,69

**Tabelle 9:** Plan – IST Vergleich Transfererträge / Öffentl.-rechtl. und private Leistungsentg. 2020

Die öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren) liegen 40,86 T€ über dem geplanten Haushaltsansatz. Ursächlich hierfür sind u.a. die Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Gestattungen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sowie Beurkunden und Eheschließungen, deren Anzahl im Vorfeld nicht genau planbar ist. Die Erträge für Mieten und Pachten variieren durch schwankende Auslastungen und sind seit Jahren immens geprägt von der Unterbringung von Flüchtlingen. Die „Erträge aus Verkauf“ umfassen die vom Standesamt veräußerten Stammbücher sowie die Verkaufserlöse aus der PV-Anlage auf dem Dach der Schulsporthalle. Darüber hinaus waren Erträge aus dem Verkauf von Kompensationspunkten eingeplant worden, die jedoch erst 2021 realisiert werden.. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen aufgrund höherer Erstattungszahlungen von Versicherungen 17,01 T€ über dem Haushaltsansatz 2020.

### 6.1.5 Kostenerstattungen

Name	Budgetierter Betrag	Bewegung	Abweichung
Erstattung. v. Dritten / Mietzuschuss	-2.000,00	-1.777,00	-223,00
Erstattung. v. Dritten / Lastenzuschuss	-300,00	0,00	-300,00
Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-50.000,00	-30.998,81	-19.001,19
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.300,00	-27.313,69	17.013,69
Erstattungen vom Land	-156.100,00	-212.215,63	56.115,63
Erstattungen von Gemeinden (GV)	-359.200,00	-226.237,25	-132.962,75
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-300,00	0,00	-300,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	-2.700,00	0,00	-2.700,00
Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-359.600,00	-414.169,16	54.569,16
Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.200,00	-50,80	-1.149,20
Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-5.525,07	5.025,07
Konzessionsabgaben	-323.000,00	-303.232,90	-19.767,10
Säumniszuschläge	-11.500,00	-1.436,83	-10.063,17
Mahngebühren	-2.200,00	-2.559,15	359,15
Vollstreckungsgebühren	-300,00	-1.438,60	1.138,60
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-341,20	341,20
Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	0,00	-8.088,94	8.088,94
Zinserträge von Kreditinstituten	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-500,00	-760,21	260,21
Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-15.000,00	-94.062,00	79.062,00
Sonstige Finanzerträge	-300,00	-389,49	89,49

**Tabelle 10:** Plan – IST Vergleich Kostenerstattungen 2020

Die Erstattungen vom Land umfassen die von der Gemeinde verauslagten Wohngeldzahlungen sowie die Mieterstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen. In diesem Bereich liegen die Aufwendungen und Erträge rund 56,11 TEUR über dem ursprünglichen Ansatz. Die Position ist nicht beeinflussbar und schwankt je nach Anzahl der Wohngeld- und Lastenzuschussanträge sowie der Höhe der bewilligten Leistungen und Anzahl der untergebrachten Flüchtlingen.

Die Erstattungen von Gemeinden umfassen im Wesentlichen die vom Landkreis Osnabrück gezahlten Gastschulgelder sowie Schulsachkosten. Darüber hinaus sind die hier die Personalkostenerstattungen für den Bereich SGB II sowie die Erstattungen für die Vollstreckungsbeamtin verbucht. Für den Bereich Kindergärten/Krippen sind vom Landkreis zum einen Zahlungen für die Weiterleitung der Beträge für das beitragsfreie dritte Kindergartenjahr eingegangen, sowie zu anderen für die Beteiligung des Landkreises an den Krippenkosten..

Die Position „Erstattung von verbundenen Unternehmen“ umfasst die Personalkosten- sowie die Verwaltungskostenerstattung der Gemeindewerke.

Die relativ niedrigen Zinserträge resultieren aus den niedrigen Zinssätzen für Tagesgelder. Aufgrund des Zinssatzes war es für die Gemeinde Hilter a.T.W. nicht attraktiv kurzfristig Tagesgelder anzulegen. Die Liquiditätslage der Gemeinde Hilter a.T.W. war im Jahr 2020

durchweg positiv. Die Position umfasst Zinszahlungen des Eigenbetriebes für die Bereitstellung eines internen Kassenkredites der Gemeinde Hilter a.T.W.

Die sonstigen Finanzerträge umfassen u.a. die Verzinsung von Steuernachford und Erstattungen. Die hohen Erträge resultieren aus einer großen Betriebsprüfung eines Gewerbetreibenden für die Jahre 2013 und 2014. Alleine hier wurden Zinserträge i.H.v. 62,35 T€ realisiert.

### 6.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen in erster Linie die Konzessionsabgaben sowie die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen.

Name	Budgetierter Betrag	Bewegung	Abweichung
Konzessionsabgaben	-323.000,00	-303.232,90	-19.767,10
Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-50.000,00	-61.905,59	11.905,59
Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	0,00	-84.444,23	84.444,23
Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-165,00	-835,00

**Tabelle 11:** Plan – IST Vergleich Sonstige ordentliche Erträge 2020

Die Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigungen liegen 84,44 T€ über dem Ansatz. Ursächlich hierfür ist, dass nachträglich aus der Insolvenzmasse mehrerer Gewerbetreibenden Zahlungen geflossen sind. Hierfür musste eine bestehende Niederschlagung erst aufgehoben werden

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen umfassen u.a. die Pensionsrückstellungen. Darüber hinaus umfasst die Position die Auflösung der Urlaubsrückstellungen. Diese werden jeweils in voller Höhe aufgelöst, da davon ausgegangen wird, dass der alte Urlaub vor dem des aktuellen Jahres genommen wird.

## 6.2 Aufwendungen

### 6.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Name	Budgetierter Betrag	Bewegung	Abweichung
Beamte	205.500,00	228.692,01	-23.192,01
Arbeitnehmer	1.666.000,00	1.651.517,14	14.482,86
Sonstige Beschäftigte	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>SU Dienstaufwendungen</b>	<b>1.873.500,00</b>	<b>1.880.209,15</b>	<b>-6.709,15</b>
Arbeitnehmer	121.000,00	109.901,69	11.098,31
Beiträge zu Versorgungskassen	121.000,00	109.901,69	11.098,31
Arbeitnehmer	317.800,00	339.340,71	-21.540,71
<b>SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.</b>	<b>317.800,00</b>	<b>339.340,71</b>	<b>-21.540,71</b>
Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	49.900,00	44.625,86	5.274,14
Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeit- nehmer	120.000,00	85.377,00	34.623,00
Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitneh- mer	25.000,00	31.626,60	-6.626,60
Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	0,00	70.181,15	-70.181,15
<b>SU Personalaufwendungen</b>	<b>2.507.200,00</b>	<b>2.561.262,16</b>	<b>-54.062,16</b>
Beamte	248.700,00	245.089,10	3.610,90
<b>SU Versorgungsaufwendungen</b>	<b>248.700,00</b>	<b>245.089,10</b>	<b>3.610,90</b>
Arbeitnehmer	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>SU Beiträge zur gesetzli.Sozialversicherung</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>SU Versorgungsaufwendungen</b>	<b>255.900,00</b>	<b>245.089,10</b>	<b>10.810,90</b>

Tabelle 12: Plan – IST Vergleich Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020

Die Aufwendungen für aktives Personal liegen unter Berücksichtigung der Versorgungsaufwendungen 43,25 T€ über dem ursprünglichen Haushaltsansatz und sind entsprechend marginal.

Die Niedersächsische Versorgungskasse hat in den Vorjahren bei der Berechnung der Rückstellungen immer auf den tatsächlichen Beginn des Beamtenverhältnisses abgestellt, Vordienstzeiten, die jedoch bei der Ruhegehaltsfestsetzung werden, wurden nicht berücksichtigt. Dies wird seit Anfang 2010 sukzessive bei allen Mitgliedern der NVK korrigiert. Aufgrund der Kommunalwahlen und des Bürgermeisterwechsels ergeben sich jedoch nicht unerhebliche Veränderungen zwischen den aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern.

	Barwert 31.12.19	Barwert 31.12.20	Differenz
1) Aktive/r	1.210.630 €	1.296.007 €	+ 85.377 €
2) Versorgungsem.	1.556.146 €	1.555.985 €	- 161 €

## 6.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinde Hilter a.T.W., die von der Gemeinde zu leistenden Mieten und Pachten, Leasingraten sowie Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, für Verwaltung und Betrieb und den Erwerb von Vorräten. Große Bereiche der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind in einem Gesamtbudget zusammengefasst.

Der Haushaltsansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belief sich auf 3,13 Mio. €. Die Jahresrechnung 2020 weist ein Ergebnis von 2,16 Mio. € aus, so dass die Mittel hier nicht in voller Höhe verausgabt wurden. Ursächlich sind bewusste Sparmaßnahmen der Verwaltung. Zu Beginn der Corona-Pandemie waren die finanziellen Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte nicht absehbar. In diesem Zuge wurden sämtliche, nicht dringend notwendige Maßnahmen vorerst in das Jahr 2021 verschoben.

Die Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushaltsjahr 2020 wurden dementsprechend nicht voll ausgeschöpft worden. Der Haushaltsansatz betrug in den genannten Positionen insgesamt 2,21 Mio. €, von denen 1,49 Mio. € tatsächlich verausgabt worden sind. Die nicht benötigten Haushaltsmittel belaufen sich hier auf 720 T€. Die verausgabten Unterhaltungsaufwendungen liegen insgesamt 658 T€ unter dem Haushaltsansatz 2020. Die Heizkosten befinden sich mit 109 T€ 36 T€ unter dem Haushaltsansatz 2020. Ursächlich hierfür sind Heizkosteneinsparungen in allen Bereichen, sowie die milden Winter der letzten Jahre. Darüber hinaus waren die Heizverbräuche vergleichsweise gering. Die Kosten entwickelten sich in den letzten Jahren, unter Berücksichtigung der Intensität kalter Winter, relativ konstant und lagen jeweils zwischen 170 T€ und 180 T€. Seit 2012 sind hier deutliche Einsparungen zu verzeichnen. Das Ergebnis von 109 T€ erscheint hier sehr positiv.

Die Stromaufwendungen, unter Nichtberücksichtigung der Straßenbeleuchtung weisen ein verhältnismäßig geringes Niveau mit 87,43 T€ auf.

Die Stromaufwendungen für den Bereich der Straßenbeleuchtung entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

In €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung	46.588,00	69.762,10	59.895,89	63.017,07	58.108,34	66.811,38

In €	2017	2018	2019	2020
Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung	67.040,08	76.406,76	32.695,88	32.732,57

In den letzten Jahren wurde in großem Umfang die Straßenbeleuchtung energetisch saniert, so dass hierdurch deutliche Einsparungen erzielt werden können.

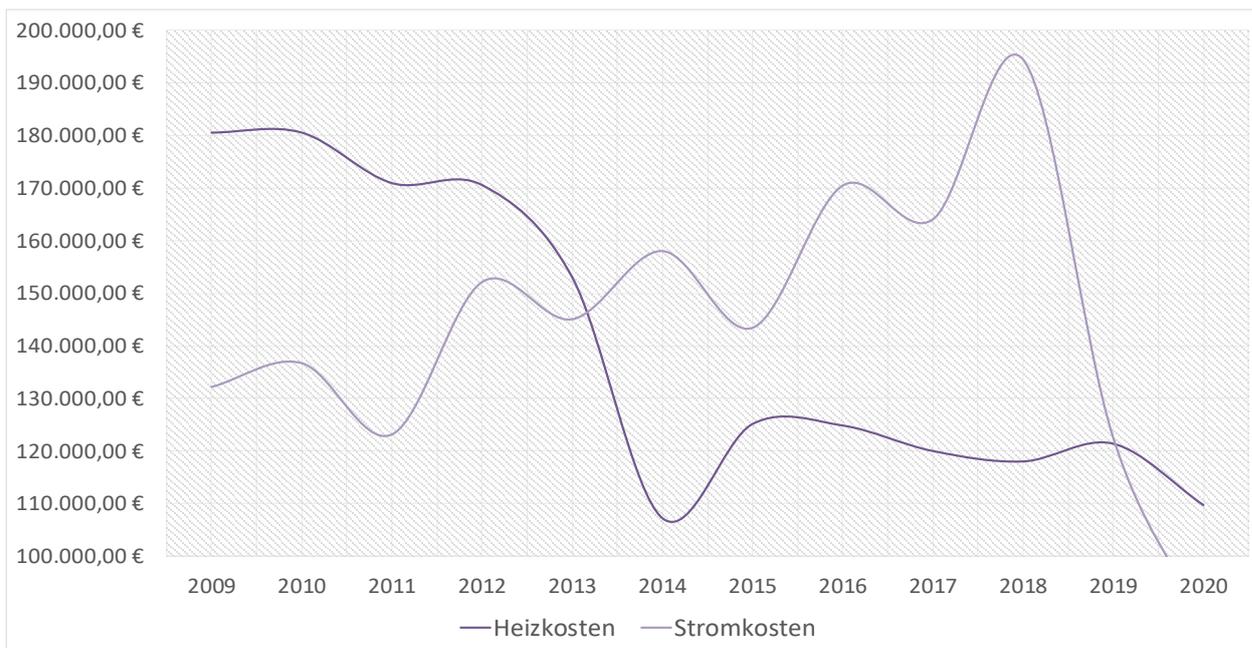


Abbildung 3: Strom- und Heizkosten ab 2009

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegen im Jahr 2020 190,3 T€ unter dem ursprünglich prognostizierten Haushaltsansatz 2018. Dies resultiert aus der Tatsache, dass hier viele pauschalisierte Haushaltsansätze (bspw. die Schulbudgets, Projekt „Profilierung Hauptschule“) veranschlagt werden. Die Buchungen im laufenden Haushaltsjahr erfolgen dann hingegen auf den sachlich richtigen Sachkonten.

Die weiteren Ansätze in diesem Bereich unterlagen den üblichen Schwankungen. Größere Überschreitungen waren hier nicht zu verzeichnen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass im Haushalt 2020 in fast allen Bereichen deutliche Einsparungen zu verzeichnen waren. Alleine in dem dargestellten Bereich der Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen wurden Einsparungen i.H.v. 722,12 T€ realisiert.

Name	Budgetierter Betrag	Bewegung	Abweichung
Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.256.300,00	603.773,64	652.526,36
Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	401.634,97	395.821,11	5.813,86
<b>SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</b>	<b>1.657.934,97</b>	<b>999.594,75</b>	<b>658.340,22</b>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.000,00	49.040,93	-10.040,93
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.700,00	77.894,96	13.805,04
<b>SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>130.700,00</b>	<b>126.935,89</b>	<b>3.764,11</b>
Mieten und Pachten	78.800,00	71.535,94	7.264,06
Leasing	5.600,00	0,00	5.600,00
Mieten und Pachten	84.400,00	71.535,94	12.864,06
Abgaben und Entgelte	87.900,00	80.426,30	7.473,70
Heizungen	144.400,00	109.638,30	34.761,70
Reinigung	52.100,00	48.126,53	3.973,47
Strom	98.900,00	87.430,03	11.469,97
Versicherungen	28.900,00	28.055,77	844,23

Sonstige	15.800,00	17.109,09	-1.309,09
<b>SU Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen</b>	<b>428.000,00</b>	<b>370.786,02</b>	<b>57.213,98</b>
Haltung von Fahrzeugen	129.636,28	82.837,86	46.798,42
Dienst- und Schutzkleidung	32.200,00	49.599,76	-17.399,76
Aus- und Fortbildung	43.000,00	19.298,17	23.701,83
<b>SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>75.200,00</b>	<b>68.897,93</b>	<b>6.302,07</b>
Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	346.481,74	147.167,89	199.313,85
EDV-Kosten	153.400,00	162.575,92	-9.175,92
Schwimmfahrten -Kosten-	17.100,00	5.361,40	11.738,60
Sprachförderung	900,00	0,00	900,00
Ge- und Verbrauchsgüter in Schülerhand	0,00	12.436,59	-12.436,59
<b>SU Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen</b>	<b>517.881,74</b>	<b>327.541,80</b>	<b>190.339,94</b>
Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.200,00	0,00	1.200,00
Hilfsstoffe	11.500,00	468,53	11.031,47
Betriebsstoffe	100,00	0,00	100,00
<b>SU Erwerb von Vorräten</b>	<b>12.800,00</b>	<b>468,53</b>	<b>12.331,47</b>

Tabelle 13: Plan – IST Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 2020

### 6.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich nach der vom Land Niedersachsen empfohlenen Nutzungsdauern.

Insgesamt entstanden im Jahr 2020 Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 1,79 Mio. €. Der Haushaltsansatz belief sich auf 1,1,50 Mio. €, so dass hier Mehraufwendungen von 291 T€ entstanden sind. Zurückzuführen ist dies auf Einzelwertberichtigungen i.H.v. 290 T€

Name	Budgetierter Betrag	Bewegung	Abweichung
Lizenzen	-1.600,00	7.233,16	-8.833,16
DV-Software	0,00	4.388,70	-4.388,70
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	118.000,00	131.267,22	-13.267,22
<b>SU Abschreibungen a. immat. Verm. u. Sachvermögen</b>	<b>116.400,00</b>	<b>142.889,08</b>	<b>-26.489,08</b>
Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	4.500,00	3.423,44	1.076,56
Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	35.800,00	55.795,62	-19.995,62
Grund und Boden mit Schulen	19.500,00	8.502,83	10.997,17
Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	74.800,00	83.571,70	-8.771,70
Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	65.300,00	83.105,69	-17.805,69
Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	27.400,00	27.824,60	-424,60
Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	15.700,00	15.869,52	-169,52
<b>SU Abschreibungen a.bebaute Grundstücke u.grdstgl.</b>	<b>243.000,00</b>	<b>278.093,40</b>	<b>-35.093,40</b>
Brücken und Tunnel	2.200,00	2.136,67	63,33

**Ertragslage der Gemeinde Hilter a.T.W.**

Gleisanl. m. Streckenausbr./Sicherheitsanlagen	17.100,00	17.093,64	6,36
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	902.800,00	786.031,08	116.768,92
Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	7.100,00	0,00	7.100,00
Wasserbauliche Anlagen	0,00	2.326,08	-2.326,08
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	10.378,28	-10.378,28
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.800,00	6.320,99	25.479,01
<b>SU Abschreibungung auf das Infrasatrukturvermögen</b>	<b>961.000,00</b>	<b>824.286,74</b>	<b>136.713,26</b>
Fahrzeuge	88.100,00	106.350,05	-18.250,05
Maschinen und Technische Anlagen	15.600,00	30.749,92	-15.149,92
<b>SU Abschr. auf Masch. u. techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>103.700,00</b>	<b>137.099,97</b>	<b>-33.399,97</b>
Betriebsvorrichtungen	3.000,00	13.384,46	-10.384,46
Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.300,00	88.332,84	-31.032,84
<b>SU Abschreibungen auf BGA</b>	<b>60.300,00</b>	<b>101.717,30</b>	<b>-41.417,30</b>
Auflösung Sammelposten	22.400,00	23.097,05	-697,05
Kunstgegenstände	0,00	245,29	-245,29
<b>SU Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</b>	<b>0,00</b>	<b>245,29</b>	<b>-245,29</b>
<b>SU Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>245,29</b>	<b>-245,29</b>
<b>SU Abschreibungen auf immat.Verm.u.Sachanlagen</b>	<b>1.506.800,00</b>	<b>1.507.428,83</b>	<b>-628,83</b>
Einzelwertberichtigung	0,00	290.678,18	-290.678,18
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,17	-0,17
<b>SU Abschreibungen auf Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>290.678,35</b>	<b>-290.678,35</b>

Tabelle 14: Verteilung der Abschreibungen 2020

## 6.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Name	Budgetierter Betrag	Bewegung	Abweichung
Zuweisungen an das Land	14.000,00	0,00	14.000,00
Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	6.200,00	50.443,10	-44.243,10
Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	6.273,35	39.726,65
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.404.700,00	2.319.513,34	85.186,66
Übernahme von KIGA Beiträgen	10.000,00	18.548,06	-8.548,06
<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>2.480.900,00</b>	<b>2.394.777,85</b>	<b>86.122,15</b>
Leistungen nach dem AsylbLG	70.000,00	72.522,04	-2.522,04
<b>SU Soz.Leistg.a.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen</b>	<b>92.300,00</b>	<b>89.658,04</b>	<b>2.641,96</b>
Mietzuschuss	83.000,00	124.219,36	-41.219,36
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100,00	0,00	100,00
Lastenzuschuss	5.000,00	4.739,00	261,00
<b>SU Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>88.100,00</b>	<b>128.958,36</b>	<b>-40.858,36</b>
<b>SU Sozialtransferaufwendungen</b>	<b>180.400,00</b>	<b>218.616,40</b>	<b>-38.216,40</b>

**Ertragslage der Gemeinde Hilter a.T.W.**

Gewerbesteuerumlage	480.900,00	476.398,00	4.502,00
Einzahlung Entschuldungsfond an das Land	25.000,00	19.456,00	5.544,00
Kreisumlage	5.100.000,00	5.069.075,00	30.925,00
<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>8.267.200,00</b>	<b>8.178.323,25</b>	<b>88.876,75</b>
Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	83.000,00	71.788,35	11.211,65
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	167.000,00	172.476,27	-5.476,27
<b>SU Zinsaufwendungen</b>	<b>250.000,00</b>	<b>244.264,62</b>	<b>5.735,38</b>
Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.000,00	5.359,00	-1.359,00
<b>SU Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.359,00</b>	<b>-1.359,00</b>
<b>SU Zinsaufwendungen</b>	<b>254.000,00</b>	<b>249.623,62</b>	<b>4.376,38</b>

**Tabelle 15:** Plan – IST Vergleich Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2020

Die Zinsaufwendungen konnten im Vergleich zu den Vorjahren nicht unerheblich zurückgeführt werden. In der Planung wird mittlerweile nach dem Empfänger der Zinszahlungen differenziert. Die Zinsaufwendungen an Gemeinden umfassen die Zinszahlungen an den Landkreis Osnabrück, welche im Zuge des gemeinsamen Darlehensmanagements anfallen. Das Jahresergebnis entspricht hier den Planzahlen. Der Ansatz für „Zinsaufwendungen an Kreditinstitute“ weist Minderaufwendungen von 5,4 T€ auf. Aufgrund auslaufender Zinsbindungsfristen und aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus entsprechend günstiger Umschuldungen wird die Zinslast zukünftig weiter gesenkt werden können.

Die Zinsaufwendungen für Darlehensverbindlichkeiten (das Treuhandkonto Ge. Ebbendorf wird entsprechend nicht berücksichtigt) entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

Art der Aufwendungen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	93.690,82 €	98.297,17 €	95.838,83 €	93.271,01 €	90.588,81 €	87.787,09 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	400.767,67 €	386.524,75 €	354.292,87 €	329.386,91 €	320.266,44 €	299.369,80 €
<b>SU Zinsaufwendungen</b>	<b>494.458,49 €</b>	<b>484.821,92 €</b>	<b>450.131,70 €</b>	<b>422.657,92 €</b>	<b>410.855,25 €</b>	<b>387.156,89 €</b>

Art der Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020
Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	84.860,43 €	81.803,28 €	78.609,69 €	75.273,54 €	71.788,35 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	280.001,95 €	264.030,21 €	251.922,35 €	203.661,15 €	172.476,27 €
<b>SU Zinsaufwendungen</b>	<b>364.862,38 €</b>	<b>345.833,49 €</b>	<b>330.532,04 €</b>	<b>278.934,69 €</b>	<b>244.264,62 €</b>

**Tabelle 16:** Zinsentwicklung f. langfristige Verbindlichkeiten 2010 - 2020

Im Darlehensportfolio der Gemeinde Hilter a.T.W. befinden sich ausschließlich Kredite mit fixen Zinssätzen. Alle der aufgenommenen Darlehen haben langfristigen Charakter. Der

**Ertragslage der Gemeinde Hilter a.T.W.**

durchschnittliche Zinssatz beläuft sich auf **2,79 %** (Vorjahr 3,24%) und ist damit langfristig gesehen auf einem sehr niedrigen Niveau. Der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, dass in den letzten Jahren mehrere Darlehen ausgelaufen sind, deren Zinssatz bei 3,0 – 6,18 % lag. Durch das kontinuierliche Auslaufen solcher Darlehen sowie das Auslaufen von Zinsbindungszeiträumen kann das Zinsniveau der Gemeinde Hilter a.T.W. dauerhaft gesenkt und der Haushalt damit nicht unerheblich entlastet werden. Folgende Darlehen liefen in den Jahren 2012 bis 2018 aus, bzw. konnten umgeschuldet werden:

Jahr	Umschuldung "U" / Auslaufen "A"	Restschuld am Tag der Umschuldung	Zinsfest-schreibung (neu) bis	Zinssatz alt	Zinssatz neu
1	2	4	5	6	7
2012	U	681.842,44 €	Laufzeitende	6,18%	2,38%
2013	U	92.996,62 €	Laufzeitende	5,34%	1,39%
2013	U	168.482,40 €	Laufzeitende	5,20%	1,82%
2013	A	- €		5,28%	
2012	A	- €		6,18%	
2014	U	83.840,00 €	Laufzeitende	5,20%	1,55%
2014	A	- €		4,50%	
2014	A	- €		4,75%	
2014	A	- €		5,07%	
2015	A	- €		4,55%	
2016	A	- €	Laufzeitende	4,68%	
2016	A	- €	Laufzeitende	3,00%	
2017	A	- €	Laufzeitende	6,15%	
2018	A	66.576,00 €	Laufzeitende	5,24%	
2019	A	244.355,64 €	Laufzeitende	4,45%	
2019	A	654.501,96 €	Laufzeitende	4,54%	
2020	A	- €	Laufzeitende	1,39%	
		943.321,46 €	Ø	4,81%	1,86%

**Tabelle 17:** Umschuldungen / Auslaufende Darlehen mit Zinssätzen ab 2012

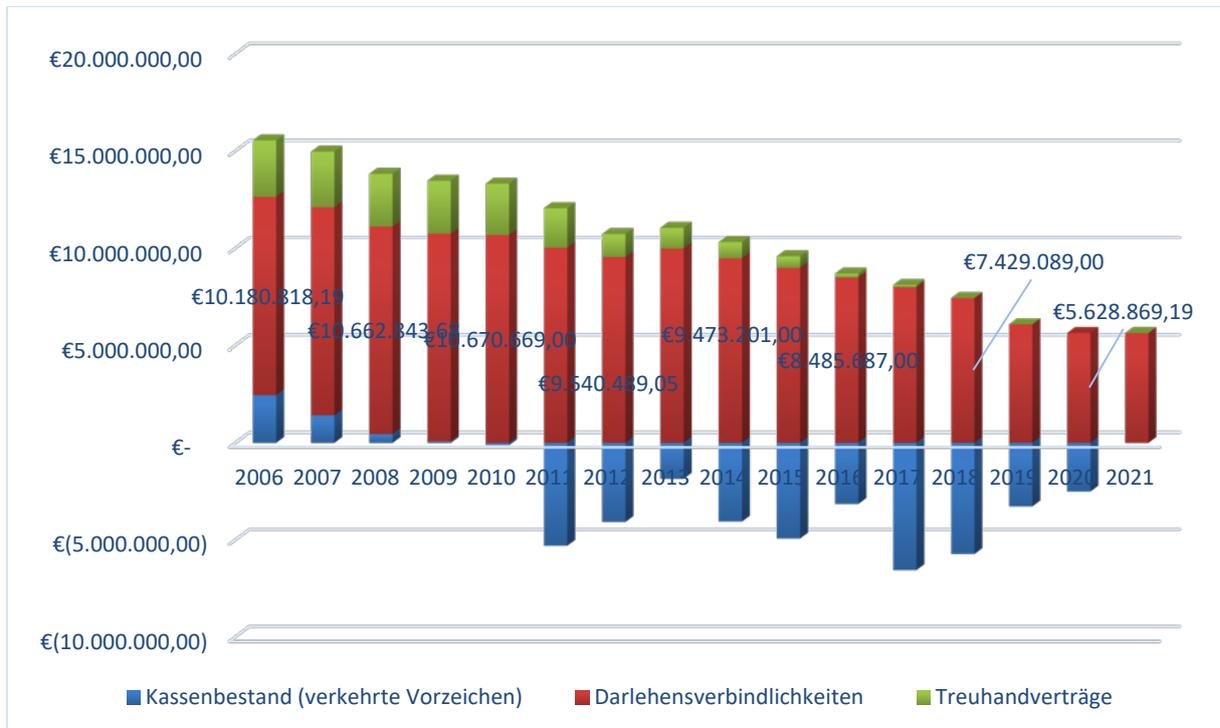
Die Entwicklung trägt maßgeblich dazu bei, dass die Zinsaufwendungen entsprechend der obigen Tabelle in dem Maße gesenkt werden konnten.

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020
1	WL Bank Münster, jetzt DZ Hyp	329.557,20 €	284.101,04 €	45.456,16 €	7.437,77 €
2	Sparkasse Osnabrück	1.340.628,00 €	1.223.382,46 €	117.245,54 €	62.909,46 €
3	WL Bank Münster, jetzt DZ Hyp	8.496,62 €	0,00 €	8.496,62 €	47,76 €
5	DZ Hyp AG	89.475,23 €	67.318,17 €	22.157,06 €	4.786,66 €
6	DZ Hyp AG	146.102,32 €	122.792,39 €	23.309,93 €	7.505,31 €
7	DZ Hyp AG	716.044,18 €	672.598,83 €	43.445,35 €	27.925,49 €
8	DZ Hyp AG	283.631,83 €	267.806,43 €	15.825,40 €	12.026,60 €
9	Münchener Hypob.	39.453,28 €	18.385,72 €	21.067,56 €	574,80 €
10	WL Bank Münster, jetzt DZ Hyp	37.728,00 €	29.344,00 €	8.384,00 €	536,05 €
12	DEXIA Hypo Berlin, jetzt Helaba	629.746,43 €	593.296,32 €	36.450,11 €	26.250,05 €
13	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	658.696,90 €	622.827,23 €	35.869,67 €	28.880,33 €
14	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	322.694,31 €	305.855,47 €	16.838,84 €	15.287,36 €
15	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	350.621,83 €	334.424,37 €	16.197,46 €	15.162,54 €

## Ertragslage der Gemeinde Hilter a.T.W.

16	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	<b>380.293,44 €</b>	<b>366.736,76 €</b>	13.556,68 €	12.458,12 €
17	WL Bank Münster, jetzt DZ Hyp	<b>752.000,00 €</b>	<b>720.000,00 €</b>	32.000,00 €	22.496,00 €
		6.085.169,57 €	<b>5.628.869,19 €</b>	456.300,38 €	244.284,30 €

**Tabelle 18:** Darlehensportfolio zum 31.12.2020



Die Grafik verdeutlicht, dass die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hilter a.T.W. sich tendenziell positiv entwickeln. So beliefen sich 2006 Verbindlichkeiten aus kurz- und langfristigen Krediten auf 15.543.300,- €. Am 31.12.2020 sind diese auf 5.628.869,19 € gesunken. Das entspricht einem Rückgang in den letzten 10 Jahren von ca. 9,91 Mio. €

Positiv ist zu erwähnen, dass die Aufwendungen für Liquiditätskredite weiterhin nicht anfallen. Das ist darauf zurückzuführen, dass sich die Liquiditätsslage im Jahr 2020 weiter entspannt hat und keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten. Die hohen positiven Kassenbestände können jedoch auch nicht kurz- und mittelfristig angelegt werden. Die Haushaltsreste von 3,0 Mio. € sowie hohe Liquiditätsabgänge in den Jahren 2021 ff. verhindern langfristige Geldanlagen. Kurzfristige Tagesgeldanlagen sind aufgrund des Zinsniveaus nicht rentabel.

### 6.2.5 Sonst. Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen allgemeine Geschäftsaufwendungen sowie Erstattungen an sonstige öffentliche und private Aufgabenträger. Die Aufwendungen liegen in allen Bereichen unter den jeweils geplanten Budgets. U.a. die folgenden Positionen werden hier verausgabt:

**Ertragslage der Gemeinde Hilter a.T.W.**

Name	Budgetierter Betrag	Bewegung	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	0,00	300,00
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	252.500,00	197.337,47	55.162,53
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	13.500,00	6.649,90	6.850,10
Verfüungsmittel	3.200,00	197,50	3.002,50
Mitgliedsbeiträge	55.900,00	25.171,18	30.728,82
<b>SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten und Diensten</b>	<b>325.100,00</b>	<b>229.356,05</b>	<b>95.743,95</b>
Bürobedarf allgemein	14.500,00	19.737,26	-5.237,26
Bücher und Zeitschriften	11.800,00	12.089,07	-289,07
Post- und Fernmeldegebühren	38.500,00	48.854,65	-10.354,65
öff. Bekanntmachungen	8.500,00	3.615,02	4.884,98
Reisekosten	12.700,00	3.733,90	8.966,10
Gerichts- und ähnliche Kosten	14.300,00	8.196,33	6.103,67
Prüfungsaufwendungen	11.000,00	10.275,00	725,00
Sonstiges	79.100,00	57.666,85	21.433,15
<b>SU Geschäftsaufwendungen</b>	<b>190.400,00</b>	<b>164.168,08</b>	<b>26.231,92</b>
Steuern	0,00	3.302,11	-3.302,11
Körperschaftssteuer	0,00	2.967,57	-2.967,57
Solidaritätszuschlag	0,00	-47,08	47,08
Versicherungen	77.700,00	76.789,73	910,27
Haftpflicht	19.900,00	17.377,20	2.522,80
Schülerunfall	300,00	0,00	300,00
Ausgleichsabgaben	500,00	0,00	500,00
<b>SU Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>98.400,00</b>	<b>100.389,53</b>	<b>-1.989,53</b>
Erstattungen an den Bund	2.000,00	2.800,40	-800,40
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.900,00	8.914,53	15.985,47
Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	165.000,00	143.009,75	21.990,25
Erstattungen an private Unternehmen	20.000,00	7.844,99	12.155,01
Erstattungen an übrige Bereiche	18.200,00	19.054,51	-854,51
Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Verw-tätigkeit	230.100,00	181.624,18	48.475,82

**Tabelle 19:** Plan – IST Vergleich Sonstige ordentliche Aufwendungen 2020

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen sind die Haushaltsansätze eingehalten worden. Dennoch ist die Aufstellung, insbesondere die Bewegungen leicht irreführend. In diesem Bereich werden viele Buchungen budgetierter Produkte/Kostenstellen getätigt, deren Budget im Bereich der „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ veranschlagt ist. Insgesamt ergibt sich in der Gesamtergebnisrechnung im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen Minderaufwendungen i.H.v. 168,74 T€ Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf Minderausgaben im Bereich der ehrenamtlich Tätigen von 55,16 T€ Hierunter fallen die Aufwendungen für Tagesmütter, die allein mit ca. 200 T€ zu Buche schlagen. Da die Kosten bis Ende 2017 voll vom Landkreis erstattet wurden, ist diese Position kostenneutral.

Die Erstattungen an private umfassen Verdienstaussfälle, die im Rahmen von Brandeinsätzen und Fortbildungsveranstaltungen für die Freistellung des Personals an den Arbeitgeber ge-

zahlt werden. Die weiteren Ansätze in diesem Bereich unterlagen den üblichen Schwankungen. Größere Überschreitungen waren hier nicht zu verzeichnen.

## 6.2.6 Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Name	Budgetierter Betrag	Bewegung	Abweichung
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	50,00	-50,00
<b>SU. Realisierte außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Abgang Grünflächen	0,00	-2.420,00	0,00
<b>SU Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken/Geb.</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.420,00</b>	<b>-23.500,00</b>
Abgang Fahrzeuge	0,00	-13.299,60	0,00
Abgang Maschinen und technische Anlagen	0,00	-420,00	0,00
<b>SU Veräuß.-ertr.bewgl.Verm.-sggst.&gt;150 Euro b. A/H</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.719,60</b>	<b>0,00</b>
<b>SU Ertr. a.d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.139,60</b>	<b>-23.500,00</b>
Abgang Grünflächen	0,00	1.012,00	0,00
<b>SU unbeb.Grund.,grdstgl.R. unbeb.Grund.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SU außerordent. Erträge/Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.075,60</b>	<b>-23.500,00</b>

Tabelle 20: Plan – IST Vergleich Außerordentliche Aufwendungen und Erträge 2020

Die außerordentlichen Erträge umfassen die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Fahrzeugen

## 7 Finanzlage

In den Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit abgebildet. Der Finanzhaushalt kommt inhaltlich dem bisher an Ausgaben und Einnahmen orientierten kameralen Haushalt nahe. Hier sollen die Zahlungsströme der Kommune nach unterschiedlichen Bereichen dargestellt werden. Unabhängig von der ergebniswirksamen Zuordnung werden im Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie für die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven nachgewiesen. Auch der Finanzhaushalt ist in Teilhaushalte untergliedert und produktorientiert aufgebaut. Die einzelnen geplanten Investitionen sind im Haushalt jeweils bei den Produkten dargestellt und erläutert. Im Ergebnis stellt die Finanzrechnung die Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr dar. Der Endstand aus der Finanzrechnung muss mit den liquiden Mitteln in der Schlussbilanz abgestimmt werden. Im Haushaltsplan ist der Finanzhaushalt für die formale Ermächtigung zur Auszahlung von Finanzmitteln notwendig. Während die laufenden Ausgaben (u. a. für Personal und Sachmittel) grundsätzlich im Ergebnis- und Finanzhaushalt ermächtigt werden, sind die investiven Mittel ausschließlich im Finanzplan zu veranschlagen. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sollen insgesamt ausgeglichen sein. Insbesondere sollen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dienen. Darüber hinaus sollen die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung im Finanzhaushalt ausreichen. Entsprechende Überschüsse werden zur Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten verwendet.

Folgende Zuordnungen der verschiedenen Einzahlungen und Auszahlungen sind im Finanzhaushalt vorgeschrieben:

### 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben

- Realsteuern
- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerähnliche Einzahlungen
- Ausgleichsleistungen

### 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Allgemeine Umlagen
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes

### 01.03 Sonstige Transfereinzahlungen

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- Schuldendiensthilfen
- Andere sonstige Transfereinzahlungen

### 01.04 Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Zweckgebundene Abgaben

01.05 Privatrechtliche Entgelte

- Mieten und Pachten
- Einzahlungen aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

01.06 Kostenerstattung und Kostenumlagen

- Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

01.07 Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen

- Zinseinzahlungen
- Besondere Einzahlungen
- Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Sonstige Finanzeinzahlungen

01.09 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

- Konzessionsabgaben
- Erstattungen von Steuern
- Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

02.01 Auszahlungen für aktives Personal

- Dienstausschüttungen
- Versorgungsauszahlungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger

02.02 Auszahlungen für Versorgung

02.03 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro netto=)

02.04 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

- Zinsauszahlungen
- Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite
- Besondere Auszahlungen
- Sonstige Finanzauszahlungen

02.05 Transferauszahlungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen

- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transferauszahlungen

#### 02.06 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

##### 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

- Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Hierunter sind sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Spenden zu veranschlagen, die der Gemeinde für die Finanzierung ihrer eigenen Investitionen erhält.

##### 04.02 Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung ihrer Investitionen kann die Gemeinde Beiträge oder ähnliche Entgelte erheben.

##### 04.03 Veräußerung von Sachanlagen

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden
- Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

Verkauft die Gemeinde ihre beweglichen Vermögensgegenstände, die keine geringwertigen Vermögensgegenstände sind, oder ihre Grundstücke und Gebäude, so sind diese Erlöse im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restwert in den Büchern der Gemeinde, so stellt der Differenzbetrag außerordentlichen Ertrag oder Aufwand dar.

##### 04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren

An dieser Position sind z.B. die Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren vorzusehen.

##### 04.05 Sonstige Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
- Rückflüsse von Ausleihungen

Hier könnten beispielsweise Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen veranschlagt werden.

##### 05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Grundstücke und Gebäude zählen unabhängig von ihrem Anschaffungswert zu dem in der Bilanz auf der Aktivseite auszuweisenden Vermögen. Zu diesen Auszahlungen gehören auch alle Nebenkosten für den Grunderwerb (z.B. Vermessung, Grunderwerbssteuer, Beurkundung, Grundbaucheintragung, etc.).

### 05.02 Baumaßnahmen

Eine Baumaßnahme ist in § 59 Nr. 10 KomHKVO definiert als die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient. Zu den Baumaßnahmen gehören auch alle Baunebenkosten (z.B. Honorar der Architekten- und Ingenieurbüros, Wettbewerbskosten, Genehmigungsgebühren etc.)

### 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Hier sind alle Auszahlungen darzustellen für den Erwerb von beweglichen Sachen, die in der Bilanz als Sachvermögen nachgewiesen werden. Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis zur Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Mehrwertsteuer) wird dagegen als Auszahlung für laufende Verwaltungstätigkeit veranschlagt.

### 05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

- Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen
- Baumaßnahmen

Hier sind z.B. Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren zu veranschlagen.

### 05.05 Aktivierbare Zuwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die von der Gemeinde aus ausgezahlten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sind nach § 42 Abs. 4 KomHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben.

### 05.06 Sonstige Investitionstätigkeit

- Gewährung von Ausleihungen

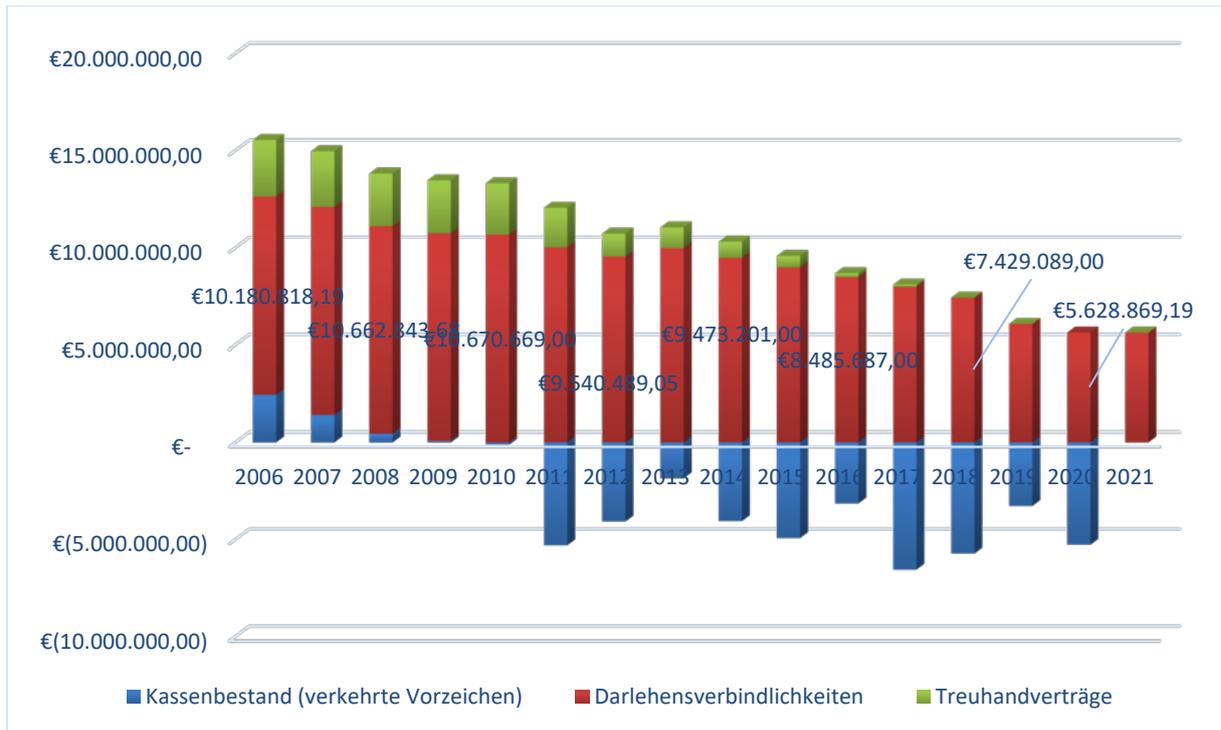
### 08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen

- Einzahlungen von Anleihen
- Kreditaufnahmen für Investitionen
- Sonstige Wertpapierschulden
- Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

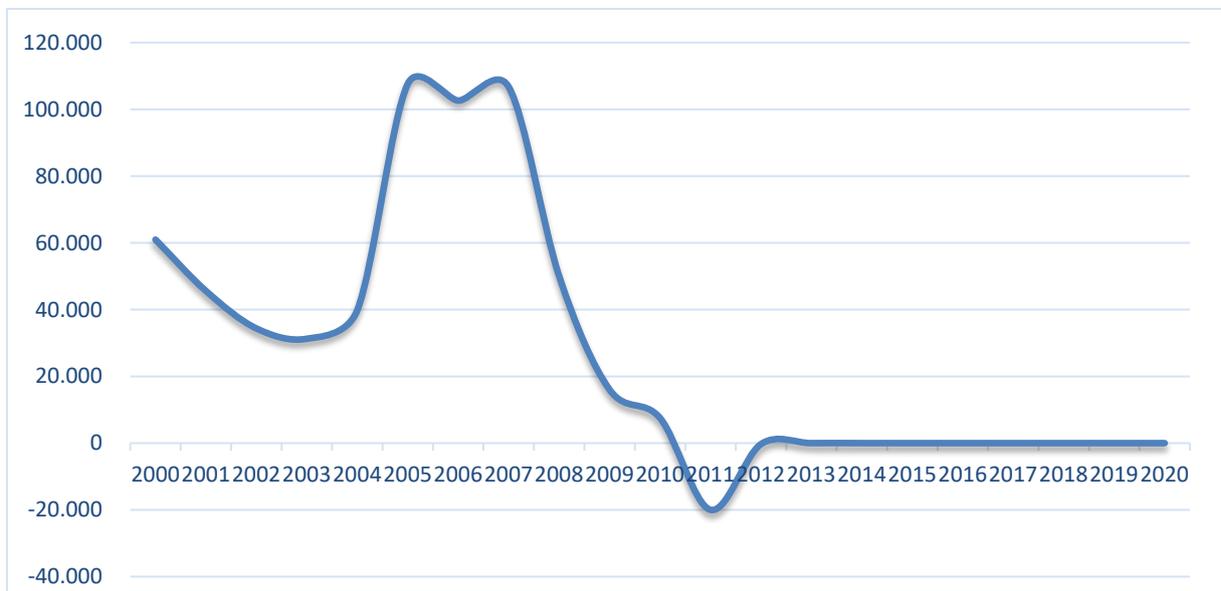
### 08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen

- Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen
- Tilgung von Krediten für Investitionen
- Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden
- Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)

Die Finanz- und Liquiditätsslage der Gemeinde Hilter a.T.W. entwickelte sich im Jahr 2020 fortlaufend gut. Am 31.12.2020 wies der Endbestand an Zahlungsmitteln 5.269.804,59 € aus.



Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde dementsprechend zu keiner Zeit voll ausgeschöpft. Zinszahlungen (für Kassenkredite) mussten im Haushaltsjahr 2020 nicht geleistet werden, es konnten darüber hinaus allerdings keine Zinserträge realisiert werden. Es mussten darüber hinaus im Jahr 2020 Verwahrentgelte für positive Bankguthaben (0,4 %) von mehr als 2.000,- € geleistet werden.



Der Endbestand an Zahlungsmitteln setzt sich wie folgt zusammen:

## Finanzlage der Gemeinde Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.518.100,00 €	18.394.899,96 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.831.000,00 €	13.740.910,12 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.300,00 €	549.817,10 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.865.200,00 €	2.262.610,89 €
= Finanzmittelüberschuss	- 2.080.800,00 €	2.941.196,05 €
+ Darlehensaufnahme	- €	- €
- Tilgung von Krediten	466.000,00 €	456.300,00 €
= Finanzmittelbestand / Veränderung d. Zahlungsmittel	- 2.546.800,00 €	2.484.896,05 €

**Tabelle 21:** Plan – IST Vergleich Finanzrechnung 2020

Der Vergleich der Haushaltsansätze sowie der Ergebnisse im Finanzhaushalt ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Nr.	Bezeichnung	Finanzhaushalt Ansatz	Finanzhaushalt Ergebnis	Differenz
<b>1. Einzahlungen / Erträge</b>				
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.900,00 €	12.189.202,14 €	162.302,14 €
1.2	Zuwendungen und allg. Umlagen	2.767.600,00 €	4.504.363,19 €	1.736.763,19 €
1.3	Sonstige Transfereinzahlungen	52.300,00 €	35.296,60 €	- 17.003,40 €
1.4	Öffentl.-rechtliche Entgelte	221.200,00 €	255.443,67 €	34.243,67 €
1.5	privatrechtliche Entgelte	211.700,00 €	144.358,07 €	- 67.341,93 €
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.600,00 €	835.864,59 €	- 43.735,41 €
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Erträge	34.500,00 €	109.866,34 €	75.366,34 €
1.8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324.300,00 €	320.505,36 €	- 3.794,64 €
1.9	<i>Zwischensumme Einzahlungen</i>	<i>16.518.100,00 €</i>	<i>18.394.899,96 €</i>	<i>1.876.799,96 €</i>
<b>2. Auszahlungen / Aufwendungen</b>				
2.1	Auszahlungen f. aktives Personal	2.362.200,00 €	2.381.156,87 €	18.956,87 €
2.2	Auszahlungen f. Versorgung	255.900,00 €	225.774,10 €	- 30.125,90 €
2.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	845.100,00 €	2.071.820,16 €	1.226.720,16 €
2.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	254.000,00 €	249.643,30 €	- 4.356,70 €
2.5	Transferzahlungen	8.267.700,00 €	8.136.547,19 €	- 131.152,81 €
2.6	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	8.461.000,00 €	675.968,50 €	- 7.785.031,50 €
2.7	<i>Zwischensumme Auszahlungen</i>	<i>20.445.900,00 €</i>	<i>13.740.910,12 €</i>	<i>- 6.704.989,88 €</i>
3.	<b>Summe</b>			- €

**Tabelle 22:** Ergebnisvergleich Finanzhaushalt 2020

## 7.1 Einzahlungen

Die Erläuterung zu den einzelnen Positionen des Finanzhaushaltes soll an dieser Stelle nur kurz erfolgen. Die Beträge entsprechen zu großen Teilen denen des Ergebnishaushaltes. Abweichungen ergeben sich fast ausschließlich in folgenden Bereichen:

- Personalkosten; Buchungen der Pensions- und Beihilferückstellungen, Abgrenzung der Beamtengelder

- Auflösung der Sonderposten, Abschreibungen
- Tilgung von Krediten
- Darlehensaufnahmen
- Investitionstätigkeiten
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Jahresübergreifende Zahlungen
- Zeitliche Abgrenzung von Zahlungen (z.B. Konzessionsabgaben, Rückzahlung Mietzuschüsse, Erstattung aus der Strom- und Gasabrechnung)

Die Gesamtabweichung im Bereich Einzahlungen und Erträge beträgt im Jahr 2018 **0,19 %**. Nicht mit berücksichtigt ist hierbei die Ertragsposition der Sonstigen Erträge/Sonstigen Einzahlungen, die aufgrund von Rückstellungsbildungen differieren. Die Erläuterungen zu grundsätzlichen Abweichungen vom allgemeinen Haushaltsansatz können oben im Rechenschaftsbericht dem Punkt „Ertragslage“ entnommen werden.

Die generell auftretenden Abweichungen in den einzelnen Positionen ergeben sich durch die Periodisierung der Aufwendungen und Erträge. Der Finanzhaushalt beginnt um 01.01. und endet 31.12. eines jeden Jahres. Der Ergebnishaushalt wird bis zum Ende der Jahresabschlusserstellung noch im alten Jahr bebucht, sofern die Aufwendungen und Erträge noch dem Jahr 2020 zuzuordnen sind.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Differenz	Differenz %
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen / Erträge</b>				
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.234.727,55	12.189.202,14 €	45.525,41 €	<b>0,37%</b>
1.2	Zuwendungen und allg. Umlagen	4.376.791,89	4.504.363,19 €	- 127.571,30 €	<b>-2,83%</b>
1.3	Sonstige Transfererträge	32.775,81	35.296,60 €	- 2.520,79 €	<b>-7,14%</b>
1.4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	262.068,41	255.443,67 €	6.624,74 €	<b>2,59%</b>
1.5	privatrechtliche Entgelte	141.586,11	144.358,07 €	- 2.771,96 €	<b>-1,92%</b>
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.197,91	835.864,59 €	22.333,32 €	<b>2,67%</b>
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Erträge	109.076,42	109.866,34 €	- 789,92 €	<b>-0,72%</b>
1.8	Sonstige Erträge / Einzahlungen	449.747,72	320.505,36 €	129.242,36 €	<b>40,32%</b>
1.9	<i>Zwischensumme</i>	<i>18.464.971,82 €</i>	<i>18.394.899,96 €</i>	<i>- 59.170,50 €</i>	<i>3,85%</i>
<b>2.</b>	<b>Auszahlungen / Aufwendungen</b>				
2.1	Auszahlungen / Aufwendungen f. aktives Personal	2.561.262,16 €	2.381.156,87 €	180.105,29 €	<b>7,56%</b>
2.2	Auszahlungen / Aufwendungen f. Versorgung	245.089,10 €	225.774,10 €	19.315,00 €	<b>8,56%</b>
2.3	Auszahlungen / Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.166.975,57 €	2.071.820,16 €	95.155,41 €	<b>4,59%</b>
2.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen / Aufwendungen	249.623,62 €	249.643,30 €	- 19,68 €	<b>-0,01%</b>
2.5	Transferzahlungen	8.178.323,25 €	8.136.547,19 €	41.776,06 €	<b>0,51%</b>
2.6	Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen	675.554,84 €	675.968,50 €	- 413,66 €	<b>-0,06%</b>
2.5	<i>Zwischensumme Auszahlungen / Aufwendungen</i>	<i>14.076.828,54 €</i>	<i>13.740.910,12 €</i>	<i>336.332,08 €</i>	<i>5,97%</i>
<b>3.</b>	<b>Summe</b>			- €	

**Tabelle 23:** Vergleich der wichtigsten Ein- Auszahlungen mit den Erträgen / Aufwendungen 2020

## 7.2 Auszahlungen

Die durchschnittlichen Planabweichungen im Bereich Auszahlungen / Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2020 lediglich 5,97 %.

Einzig größere Abweichungen finden sich im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen sowie der Sonstigen Erträge/Einzahlungen.

Im Bereich der Personalaufwendungen sind die im Ergebnishaushalt zu bildenden und aufzulösenden Rückstellungen für Pensionen, Urlaub und Überstunden ursächlich für die Abweichungen in den einzelnen Haushalten.

Da die Ergebnisse der Finanzrechnung kaum von denen der Ergebnisrechnung abweichen wird auf die Ausführungen zu den jeweilig entsprechenden Aufwandspositionen verwiesen.

## 8 Bildung von Haushaltsresten 2020

Die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben vom Grundsatz her bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Die Übertragbarkeit ist somit nicht begrenzt. Eine Begrenzung ergibt sich höchstens aus dem Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung sowie aus der Verpflichtung, Investitionsmaßnahmen zügig fertigzustellen.

Sofern im Folgejahr die Mittel nicht benötigt werden, können diese entweder eingespart werden oder im Rahmen der Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO) als Deckungsvorschlag für über- und außerplanmäßige Maßnahmen verwendet werden. Da gebildete Haushaltsreste die Liquidität im Folgejahr gefährden (keine Veranschlagung im Finanzhaushalt) ist bei der Übertragung und deren Inanspruchnahme darauf zu achten, dass das geplante Ergebnis nicht gefährdet wird. Es ist stets sicherzustellen, dass im laufenden bzw. im Folgejahr der Haushaltsausgleich nicht gefährdet wird und die Liquidität sichergestellt ist.

Daher ist im Rechenschaftsbericht die Übertragung der Ermächtigungen zu begründen. Dabei können unwesentliche Haushaltspositionen der Übersichtlichkeit halber zusammengefasst werden.

### 8.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden vom Grundsatz her keine Haushaltsreste gebildet. Ausnahme bilden hier die Budgets der einzelnen Schulen. Um eine wirtschaftliche Haushaltsführung zu gewährleisten und übereilten Budgetausschöpfungen vorzubeugen, ist es dringend geboten, die zur Verfügung gestellten Budget haushaltsjahrübergreifend bereit zu stellen. Darüber hinaus werden die Unterhaltungsmittel für die Straßenunterhaltung übertragen sowie die Beträge der Defizitabdeckung der Kindergärten.

<i>i.</i>	<b>Budget Grundschule Borgloh (21110)</b>	<b>17.496,36 €</b>
<i>ii.</i>	<b>Budget Oberschule Hilter (21610)</b>	<b>651,82 €</b>
<i>iii.</i>	<b>Budget GS Wellendorf (21111)</b>	<b>19.864,63 €</b>
<i>iv.</i>	<b>Budget Grundschule Hilter (21112)</b>	<b>2.618,28 €</b>

Den Schulen werden pauschalisierte Budgets zur Verfügung gestellt. Um die unkontrollierte Verausgabung der Mittel (sog. Dezemberfieber) zu vermeiden, werden die nicht benötigten Haushaltsmittel generell in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

<i>v.</i>	<b>Feuerwehr Hilter (12612)</b>	<b>32.800,00 €</b>
-----------	---------------------------------	--------------------

Für die technische Ertüchtigung des ELW Hilter waren 2020 Mittel im Haushalt veranschlagt. Die Maßnahme erfolgt jahresübergreifend, so dass ein entsprechender HAR i.H.v. 29.000,- € gebildet werden musste. Weitere 3.800,- € wurden übernommen, um 2020 absolvierte Führerscheine finanziell zu unterstützen

<i>vi.</i>	<b>Oberschule (21610)</b>	<b>24.311,65 €</b>
------------	---------------------------	--------------------

Die Neuausstattung des EDV-Raumes erfolgte bereits 2020. Da bis zur Erstellung des Jahresabschlusses die Rechnung noch nicht vorlag, wurde ein entsprechender HAR gebildet.

- vii. Finanzverwaltung 30.000,00 €**  
Für die 2020 bereits geplante aber 2021 erst durchgeführte Einführung eines elektronischen Rechnungseingangsworkflows werden die notwendigen Projektmittel (20.000,- €) als HAR übertragen. Weitere 10.000,- € werden für Schulungen bezüglich der Umsetzung der Umsatzbesteuerung benötigt. 2020 konnten durch die Corona-Pandemie nur wenige Schulungen stattfinden.
- viii. Gemeindestraßen (54110) 43.595,78 €**  
Für 2020 bereits vergebene Unterhaltungsarbeiten wurden entsprechend Haushaltsreste gebildet.

## 8.2 Finanzhaushalt

- i. INV-09-012 Ausbau v. Spielplätzen 13.108,43 €**  
Im Jahr 2020 konnten nicht alle Maßnahmen so umgesetzt, wie ursprünglich geplant. Die Maßnahmen werden 2021 fortgeführt und die Mittel übertragen.
- ii. INV-09-009 Ersatz Feuerwehrfahrzeuge 499.682,92 €**  
Für die Ortswehren Hilter und Borgloh wurde jeweils ein neues Feuerwehrfahrzeug in Auftrag gegeben. Die Lieferung erfolgt i.d.R. erst ca. zwei Jahre später, so dass die Mittel entsprechend übertragen werden.
- iii. INV-09-033 Lizenzen 7.383,69 €**  
Die automatisierte Schriftgutverwaltung wurde ab 2013/2014 stufenweise eingeführt. Die endgültige Entscheidung wurde getroffen und wurde 2014 bereits mit der „Digitalen Steuerakte“ umgesetzt. Als weiterer Schritt arbeitet seit 2017 die Kasse beleglos. In einem nächsten Schritt wurde 2019 im Zuge der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ein Tax Compliance System implementiert. 2020 wird die Digitalisierung in allen Bereichen fortgeführt.
- iv. INV-09-037 Errichtung v. Krippenplätzen 659.268,79 €**  
Durch den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ist die Gemeinde Hilter kontinuierlich dabei, den Krippen- und Kitabereich auszubauen. Die Maßnahme erstreckt sich über mehrere Jahre. 2018 wurde in der Süderbergschule eine Krippe errichtet, 2020/2021 entsteht im Ortsteil Wellendorf ebenfalls eine neue Einrichtung.
- v. INV-14-006 Ersatz von Sportgeräten 6.921,88 €**  
Für dringend benötigte Gerätebeschaffung wird hier ein HAR gebildet, da diese 2020 nicht getätigt wurden, 2021 jedoch nachgeholt wird.
- vi. INV-09-017 Ausbau der Straßenbeleuchtung 24.350,49 €**  
Der Ausbau der Straßenbeleuchtung bzw. die energetische Sanierung ist ein mehrjähriges Projekt, so dass entsprechende HAR benötigt werden.
- vii. INV-09-021 Baumaßnahmen Bauhof Hilter 56.785,05 €**  
Die geplante Errichtung einer neuen Halle konnte 2020 nicht umgesetzt werden. Der Bau erfolgt im Jahr 2021.

- viii. INV-09-018 Bau von Wartehallen 19.762,00 €**  
Im Jahr 2020 wurde der Bau von Wartehallen aufgrund der Corona-Pandemie zurückgestellt und auf das Jahr 2021 verschoben.
- ix. INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter 7.731,83 €**
- x. INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh 22.917,92 €**  
Die politischen Gremien haben ein mehrjähriges Sanierungsprogramm für alle von der Gemeinden betriebenen Friedhöfe beschlossen. Hierbei ist von einem Architekten ein Gesamtkonzept erarbeitet worden, welches über mehrere Haushaltsjahre verteilt umgesetzt wird.
- xi. INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Hilter 16.037,37 €**  
Der Oberschule Hilter wurden über drei Jahre verteilt insgesamt 24.000,00 € für die Umgestaltung der Aula bereitgestellt. Die Mittel werden entsprechend übertragen.
- xii. INV-12-0003 Baumaßnahmen Süderbergschule 8.651,51 €**  
Für die Errichtung einer Beschattungsanlage wurden der Schule über drei Jahre Mittel bewilligt. Aufgrund der Mehrjährigkeit werden die Mittel entsprechend jeweils übertragen.
- xiii. INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS 272.000,- €**  
Hierbei handelt es sich um den kommunalen Eigenanteil, den die Gemeinde Hilter a.T.W. zu dem vom Landkreis initiierten Breitbandausbau leistet.
- xiv. INV-17-009 Endausbau „Erpener Str.“ 10.000,00 €**  
Der Betrag ist für die Rückzahlung eines Sicherheitsbetrages übertragen worden.
- xv. INV-18-001 Umbaumaßnahme GS Wellendorf 800.000,00 €**  
In den Jahre 2020 – 2023 wird die Grundschule Wellendorf erweitert und im Bestand saniert.
- xvi. Investitionen Kindergärten 31.000,00 €**  
*Angedacht war 2020 u.a. die Errichtung eines Gartenhauses am Kindergarten Amselweg. Die Maßnahme konnte zeitlich 2020 nicht umgesetzt werden. Dies passiert jedoch im Jahr 2021.*
- xvii. INV-12-004 Baumaßnahme Sportanlage Borgloh 129.000,00 €**
- xviii. INV-12-015 Umgestaltung Rathauspark 120.961,20 €**
- xix. INV-19-002 Umgestaltung Schulstr. 183.073,18 €**  
Die Maßnahmen wurde 2020 bereits begonnen, die Abrechnung erfolgt hingegen erst im Jahr 2021.

### 8.3 Haushaltseinnahmereste

- xx. Keine**

## **9 Vorgänge von bes. Bedeutung nach Abschl. d. Geschäftsjahres**

Vorgänge sind dann von besonderer Bedeutung, wenn mit ihnen eine andere Darstellung der Lage der Gemeinde verbunden gewesen wäre, hätten sie sich bereits vor Ablauf des Haushaltsjahres vollzogen. Mit der Darstellung besonderer Vorgänge wird eine frühzeitige Reaktion oder korrigierende Einflussnahme im laufenden Haushaltsjahr ermöglicht und das durch den Jahresabschluss vermittelte Bild ggf. konkretisiert.

Seit Beginn des Jahres 2020 wird die Welt durch die Corona-Krise verunsichert. Die Wirtschaft steht still, Ausgangsbeschränkungen wurden beschlossen. Der Einzelhandel hat geschlossen und die Automobilindustrie hat die Produktion in Teilen eingestellt.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte nicht abzusehen, werden aber immens sein. Ein Einbruch der Gewerbesteuer scheint unausweichlich. Durch die zunehmende Kurzarbeit und eventuell ansteigende Arbeitslosigkeit ist mit einem Rückgang der Einkommensteuer zu rechnen. Weiterhin wird die Finanzausgleichsmasse bei den Landessteuereinnahmen sich ebenfalls rückläufig bewegen, so dass die Zahlungen an die Kommunen sich entsprechend reduzieren. Inwieweit der Haushalt der Gemeinde Hilter mittelfristig durch die Krise belastet wird, ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Bedenklich stellt sich zudem der gesetzlich normierte Betreuungsanspruch dar. Die Gemeinde Hilter muss diesbezüglich immens in Krippenplätze investieren, um diesem gerecht zu werden. Darüber hinaus stellen die hierdurch entstehenden Folgekosten nicht unerhebliche Haushaltsbelastungen dar, die kurz- und mittelfristig nicht wieder reduziert werden können. Verstärken wird sich die Problematik durch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 2025. Auch hier werden größere Investitionen notwendig sein, um den benötigten Raum hierfür zu schaffen. Entsprechende Folgekosten werden aus den Haushalten der Kommune zu leisten sein.

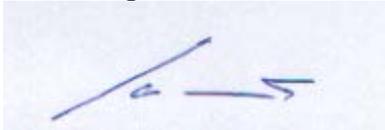
Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung sind derzeit nicht ersichtlich.

## 10 Prognosebericht

Im Prognosebericht wird die Lage der Gemeinde im Hinblick auf die zukünftig erwartete Entwicklung dargestellt, insbesondere zu angenommenen Erträgen und Aufwendungen, geplanten Investitionen und deren Finanzierung, geplanten Umstrukturierungen und Rationalisierungsvorhaben soll Stellung bezogen werden. Die zugrunde liegenden Annahmen und Unsicherheiten müssen bei der Beurteilung der angenommenen Entwicklung dargestellt werden. Ebenso der Zeithorizont der Prognose (Finanzplanungszeitraum = 3 Jahre nach Abschluss des Haushaltsjahres). Die günstigen Erwartungen sowie ungünstige Entwicklungen sollen im Prognosebericht deutlich werden. Im Ergebnis soll der Prognosebericht eine Gesamtaussage zur erwarteten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde treffen.

Wie bereits oben erläutert, kann eine Prognose der finanziellen Entwicklung derzeit nicht getroffen werden, da die Auswirkungen durch die Corona-Krise nicht absehbar sind. Die Orientierungsdaten des Landes bieten ebenfalls keine validen Plandaten mehr, da diese auf anderen wirtschaftlichen Prognosen beruhen.

Im Auftrag

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sommer', written on a light blue background.

Sommer

**Anhang**

<b>Anhang 1</b>	<b>Bilanz</b> .....
<b>Anhang 2</b>	<b>Forderungsübersicht (§ 57 V KomHKVO)</b> .....
<b>Anhang 3</b>	<b>Schuldenübersicht (§ 57 III KomHKVO)</b> .....
<b>Anhang 4</b>	<b>Rückstellungsübersicht (§ 57 IV KomHKVO)</b> .....
<b>Anhang 5</b>	<b>Anlagenübersicht (§ 57 II KomHKVO)</b> .....
<b>Anhang 6</b>	<b>Gesamtergebnisplan 2020</b> .....
<b>Anhang 7</b>	<b>Gesamtfinanzplan 2020</b> .....
<b>Anhang 8</b>	<b>Gesamtinvestitionsübersicht 2020</b> .....
<b>Anhang 9</b>	<b>Übersicht der gebildeten Haushaltsreste 2020</b> .....
<b>Anhang 10</b>	<b>Übersicht der Haushaltsüberschreitungen 2020</b> .....
<b>Anhang 11</b>	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2020 (nur in der elektronischen Variante)</b> .....

A.0 Aktiva			P. 0 Passivseite		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
<b>A.1 1. Immaterielles Vermögen</b>			<b>P.1 Nettoposition</b>		
A.1.1 1.1 Konzessionen			P.1.1 1.1 Basis-Reinvermögen		
A.1.2 1.2 Lizenzen	63.002,80	31.486,03	P.1.1.1 1.1.1 Reinvermögen	11.307.840,20	11.307.840,20
A.1.3 1.3 Ähnliche Rechte	56.848,40	56.848,40	P.1.1.2 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss		
A.1.4 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.590.851,85	2.711.440,45		<b>11.307.840,20</b>	<b>11.307.840,20</b>
A.1.5 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			P.1.2 1.2 Rücklagen		
A.1.6 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			P.1.2.1 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.044.771,92	11.972.441,66
	<b>2.710.703,05</b>	<b>2.799.774,88</b>	P.1.2.2 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.553.073,68	2.533.469,80
<b>A.2 2. Sachvermögen</b>			P.1.2.3 1.2.3 Bewertungsrücklage		
A.2.1 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	910.554,65	886.972,02	P.1.2.4 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
A.2.2 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	17.827.076,96	18.082.042,49	P.1.2.5 1.2.5 Sonstige Rücklagen		
A.2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	14.457.647,31	14.960.405,81		<b>14.597.845,60</b>	<b>14.505.911,46</b>
A.2.4 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			P.1.3 1.3 Jahresergebnis		
A.2.5 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.662,00	5.907,29	P.1.3.1 1.3.1 Fehlbeträge(+) / Überschüsse(+) d. Vorjahres	0,00	0,00
A.2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.213.284,61	1.073.061,70	P.1.3.2 1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	<b>3.380.767,24</b>	<b>91.934,14</b>
A.2.7 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	573.791,78	551.506,53	P.1.3.3 1.3.3 Nachrichtlich Haushaltsreste f. Aufwendungen	171.338,52	244.952,99
A.2.8 2.8 Vorräte	326.218,55	12.846,48	P.1.4 1.4 Sonderposten		
A.2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.592.045,64	1.523.118,91	P.1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.690.476,71	5.801.918,44
	<b>37.906.281,50</b>	<b>37.095.861,23</b>	P.1.4.2 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.655.827,88	2.799.281,14
<b>A.3 3. Finanzvermögen</b>			P.1.4.3 1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
A.3.1 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	875,00		P.1.4.4 1.4.4 Bewertungsausgleich		
A.3.2 3.2 Beteiligungen			P.1.4.5 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.891,60	2.668,38
A.3.3 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.441.843,10	1.441.843,10	P.1.4.6 1.4.6 Sonstige Sonderposten	1,00	1,00
A.3.4 3.4 Ausleihungen	530.752,42	577.781,12		<b>8.348.197,19</b>	<b>8.603.868,96</b>
A.3.5 3.5 Wertpapiere			<b>P.2 Schulden</b>		
A.3.6 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	642.419,12	756.647,46	P.2.1 2.1 Geldschulden		
A.3.7 3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.353,50	-11.548,41	P.2.1.1 2.1.1 Anleihen		
A.3.8 3.8 Privatrechtliche Forderungen	53.553,74	4.758,38	P.2.1.2 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.628.869,19	6.085.169,57
A.3.9 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	71.034,09	73.092,89	P.2.1.3 2.1.3 Liquiditätskredite		
	<b>2.741.830,97</b>	<b>2.842.574,54</b>	P.2.1.4 2.1.4 Sonstige Geldschulden		
<b>A.4 4. Liquide Mittel</b>	<b>5.269.804,59</b>	<b>3.266.189,56</b>		<b>5.628.869,19</b>	<b>6.085.169,57</b>
A.4.1 4.1 Bankbestände	5.269.804,59	3.266.189,56	P.2.2 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
A.4.2 4.2 Handkassen / Vorschüsse	0,00	0,00	P.2.3 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>506.547,71</b>	<b>300.662,78</b>
<b>A.5 5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>94.294,31</b>	<b>99.565,98</b>	P.2.4 2.4 Transferverbindlichkeiten		
			P.2.4.1 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			P.2.4.2 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			P.2.4.3 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			P.2.4.4 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			P.2.4.5 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			P.2.4.6 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-27.565,70	-27.565,70
			P.2.4.7 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	56.639,00	2.095,00
				<b>29.073,30</b>	<b>-25.470,70</b>
			P.2.5 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			P.2.5.1 2.5.1 Durchlaufende Posten	182.865,25	753.180,07
			P.2.5.2 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			P.2.5.3 2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			P.2.5.4 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	47.129,80	57.570,57
				<b>229.995,05</b>	<b>810.750,64</b>
			<b>P.3 Rückstellungen</b>		
			P.3.1 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.423.973,70	4.310.910,10
			P.3.2 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	87.761,14	75.545,58
			P.3.3 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			P.3.4 3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge		
			P.3.5 3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten		
			P.3.6 3.6 Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00
			P.3.7 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			P.3.8 3.8 Andere Rückstellungen	9.500,00	8.500,00
				<b>4.521.234,84</b>	<b>4.394.955,68</b>
			<b>P.4 4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>172.544,10</b>	<b>28.343,46</b>
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>48.722.914,42</b>	<b>46.103.966,19</b>	<b>Bilanzsumme:</b>	<b>48.722.914,42</b>	<b>46.103.966,19</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:**

1. Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr		
1.1 Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	171.338,52 €	
1.2 Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	2.887.636,26 €	
Summe:	3.058.974,78 €	
2. Haushaltseinnahmereste		- €
2. Bürgschaften		- €
3. Gewährleistungsverträge		- €
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		- €
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		- €
6. Stundungen / Aussetzungen am 31.12.2020		125.983,77 €
<b>Summe Vorbelastungen:</b>		<b>3.184.988,55 €</b>

Hilter am Teutoburger Wald, 29.03.2021

Schewski  
Bürgermeister

## Forderungsübersicht ( § 57 V KomHKVO)

Hilter a.T.W.



Stichtag: 31.12.2020

Basis: Sachkonten

Art der Forderungen	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushaltsjahres (2019)	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / Weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>642.419,12 €</b>	<b>642.419,12 €</b>	- €	- €	<b>756.647,46 €</b>	<b>- 114.228,34 €</b>
1.1 Dienstleistungen	25.472,68 €	25.472,68 €	- €	- €	35.517,88 €	- 10.045,20 €
1.2 kommunale Steuern und übrige Forderungen	616.946,44 €	616.946,44 €	- €	- €	721.129,58 €	- 104.183,14 €
<b>2. Ford. aus Transferleistungen</b>	<b>1.353,50 €</b>	<b>1.353,50 €</b>	- €	- €	<b>11.548,41 €</b>	<b>12.901,91 €</b>
<b>3. Sonst. Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>53.553,74 €</b>	<b>53.553,74 €</b>	- €	- €	<b>4.758,38 €</b>	<b>48.795,36 €</b>
3.1 Dienstleistungen	592,32 €	592,32 €	- €	- €	2.507,02 €	- 1.914,70 €
3.2 Übrige Forderungen	52.961,42 €	52.961,42 €	- €	- €	2.251,36 €	50.710,06 €
<b>Summe</b>	<b>697.326,36 €</b>	<b>697.326,36 €</b>	- €		<b>749.857,43 €</b>	<b>- 52.531,07 €</b>

## Schuldenübersicht ( § 57 III KomHKVO)

Hilter a.T.W.

Stichtag: 31.12.2020

Basis: Sachkonten

Art der Schulden	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushaltsjahre s (2019)	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / Weniger ( - )
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
<b>1. Geldschulden</b>	5.628.869,19 €	506.000,00 €	2.173.900,00 €	2.948.969,19 €	7.429.089,20 €	- 1.800.220,01 €
1.1 Anleihen						
1.2 Verb. Aus Krediten f. Invest.	5.628.869,19 €	506.000,00 €	2.173.900,00 €	2.948.969,19 €	6.085.169,57 €	- 456.300,38 €
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 Sonstige Geldschulen						
<b>2. Verb. Aus kreditähnl. Rechtsgesch.</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Verbindlichkeiten aus LuL</b>	506.547,71 €	506.547,71 €	- €	- €	300.662,78 €	205.884,93 €
<b>4. Transferverbindlichkeiten</b>	29.073,30 €	29.073,30 €	- €	- €	25.470,70 €	54.544,00 €
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	229.995,05 €	229.995,05 €	- €	- €	810.750,64 €	- 580.755,59 €
<b>Summe</b>	6.394.485,25 €	1.271.616,06 €	2.173.900,00 €	2.948.969,19 €	8.515.031,92 €	- 2.120.546,67 €

## Anlagenübersicht ( § 57 II KomHKVO)

Hilter a.T.W.

Anlagenschemaname ANL.-KLASS Anlagenklassen - inkl. SoPo

AnlagenschemaspaltenSPIEGEL

Anlagevermögen 1)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12 des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12 des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.279.964,10	53.817,25	0,00	0,00	4.333.781,35	1.037.045,76	142.889,08	0,00	0,00	1.179.934,84	2.710.703,05	2.799.774,88
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)</b>	67.795.176,86	2.071.673,50	0,00	0,00	69.866.850,36	29.906.713,65	1.364.539,75	0,00	0,00	31.271.253,40	37.906.281,50	37.095.861,23
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)</b>	2.165.845,35	875,00	0,00	0,00	2.166.720,35	51.449,21	0,00	0,00	0,00	51.449,21	2.044.504,61	2.092.717,11
<b>Summe</b>	<b>74.240.986,31</b>	<b>2.126.365,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.367.352,06</b>	<b>30.995.208,62</b>	<b>1.507.428,83</b>	<b>- €</b>		<b>32.502.637,45</b>	<b>42.661.489,16</b>	<b>41.988.353,22</b>

Rückstellungsübersicht 31.12.2020

Bilanz- position	Rückstellungsgrund	Stand 31.12. 2019	Bewegung im HH- Jahr			Endbestand 31.12. 2020	davon mit Restlaufzeit		
			Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung		bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>								
<b>3.1</b>	<b>Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen</b>	<b>4.310.910,10 €</b>				<b>4.423.973,70 €</b>	- €	- €	<b>4.423.973,70 €</b>
3.1.1	<i>Pensionsrückstellungen</i>	3.735.624,00 €	85.377,00 €	3.940,00 €		3.817.061,00 €	- €	- €	3.817.061,00 €
3.1.2	<i>Beihilferückstellungen</i>	575.286,10 €	31.626,60 €			606.912,70 €	- €	- €	606.912,70 €
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen</b>	<b>75.545,58 €</b>				<b>87.761,14 €</b>	- €	- €	- €
3.2.1	<i>Rückstellungen f. Urlaub</i>	57.965,59 €	66.753,44 €	57.965,59 €		66.753,44 €	66.753,44 €	- €	- €
3.2.2	<i>Rückstellungen f. Überstunden</i>	17.579,99 €		3.427,71 €		21.007,70 €	21.007,70 €	- €	- €
<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen</b>	- €				- €	- €	- €	- €
<b>3.4</b>	<b>Andere Rückstellungen</b>	<b>8.500,00 €</b>				<b>9.500,00 €</b>		- €	- €
3.4.1	<i>Rückst. f. Prüfungskosten 2019</i>	8.500,00 €		8.500,00 €		- €	- €	- €	- €
3.4.2	<i>Rückst. f. Prüfungskosten 2020</i>		9.500,00 €			9.500,00 €	9.500,00 €		
3.4.3						- €			
<b>3.5</b>	<b>Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldverhältnissen</b>	- €				- €	- €	- €	- €
3.5.1	<i>Kreisumlage</i>	- €				- €	- €	- €	- €
3.5.2	<i>FAG-Umlage</i>	- €				- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>		<b>4.394.955,68 €</b>	- €	- €	- €	<b>4.521.234,84 €</b>	<b>87.761,14 €</b>	- €	<b>4.423.973,70 €</b>

# Gesamtergebnisrechnung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.661.783,65	11.436.765,11	12.026.900,00	12.026.900,00	12.234.727,55	-207.827,55
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.337,77	1.421.749,97	2.769.600,00	2.769.600,00	4.376.791,89	-1.607.191,89
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	888.734,88	769.863,54	870.800,00	870.800,00	775.476,02	95.323,98
01.04	+ sonstige Transfererträge	55.298,50	41.176,49	52.300,00	52.300,00	32.775,81	19.524,19
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	241.400,21	233.305,19	221.200,00	221.200,00	262.068,41	-40.868,41
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	292.284,33	151.277,65	211.700,00	211.700,00	141.586,11	70.113,89
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	751.250,76	766.475,33	879.600,00	879.600,00	858.197,91	21.402,09
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.346,20	70.108,90	34.800,00	34.800,00	109.255,94	-74.455,94
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.092.189,23	1.021.632,85	374.100,00	374.100,00	449.747,72	-75.647,72
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.477.625,53</b>	<b>15.912.355,03</b>	<b>17.441.000,00</b>	<b>17.441.000,00</b>	<b>19.240.627,36</b>	<b>-1.799.627,36</b>
02.01	- Personalaufwendungen	2.398.258,26	2.894.851,72	2.507.200,00	2.507.200,00	2.561.262,16	-54.062,16
02.02	- Versorgungsaufwendungen	197.186,02	206.795,91	255.900,00	255.900,00	245.089,10	10.810,90
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.871.860,81	2.160.264,51	2.889.100,00	3.134.052,99	2.166.975,57	722.124,43
02.04	- Abschreibungen	1.668.897,70	1.474.997,67	1.506.800,00	1.506.800,00	1.798.107,18	-291.307,18
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.391,04	303.754,69	254.000,00	254.000,00	249.623,62	4.376,38
02.06	- Transferaufwendungen	8.336.369,97	8.087.317,53	8.267.200,00	8.267.200,00	8.178.323,25	88.876,75
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	709.126,30	712.042,74	844.300,00	844.300,00	675.554,84	168.745,16
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.517.090,10</b>	<b>15.840.024,77</b>	<b>16.524.500,00</b>	<b>16.769.452,99</b>	<b>15.874.935,72</b>	<b>649.564,28</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.960.535,43</b>	<b>72.330,26</b>	<b>916.500,00</b>	<b>671.547,01</b>	<b>3.365.691,64</b>	<b>-2.449.191,64</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.751,16	20.115,50			16.139,60	-16.139,60
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.926,74	511,62			1.064,00	-1.064,00
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>1.926,74</b>	<b>511,62</b>			<b>1.064,00</b>	<b>-1.064,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-175,58</b>	<b>19.603,88</b>			<b>15.075,60</b>	<b>-15.075,60</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.960.359,85</b>	<b>91.934,14</b>	<b>916.500,00</b>	<b>671.547,01</b>	<b>3.380.767,24</b>	<b>-2.464.267,24</b>

# Gesamtfinanzrechnung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.551.309,62	11.669.322,51	12.026.900,00	12.026.900,00	12.189.202,14	-162.302,14
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472.839,57	1.415.741,14	2.767.600,00	2.767.600,00	4.504.363,19	-1.736.763,19
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	54.510,65	42.354,06	52.300,00	52.300,00	35.296,60	17.003,40
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	242.187,39	231.317,71	221.200,00	221.200,00	255.443,67	-34.243,67
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	286.805,90	152.166,36	211.700,00	211.700,00	144.358,07	67.341,93
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	753.756,93	390.279,76	879.600,00	879.600,00	835.864,59	43.735,41
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.843,01	78.945,41	34.500,00	34.500,00	109.866,34	-75.366,34
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.304,84	313.964,70	324.300,00	324.300,00	320.505,36	3.794,64
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>15.703.557,91</b>	<b>14.294.091,65</b>	<b>16.518.100,00</b>	<b>16.518.100,00</b>	<b>18.394.899,96</b>	<b>-1.876.799,96</b>
02.01	- Personalauszahlungen	2.236.475,96	2.336.997,40	2.362.200,00	2.362.200,00	2.381.156,87	-18.956,87
02.02	- Versorgungsauszahlungen	196.089,02	228.846,91	255.900,00	255.900,00	225.774,10	30.125,90
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.799.768,13	2.316.365,23	2.845.100,00	2.845.100,00	2.071.820,16	773.279,84
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	310.894,91	348.387,99	254.000,00	254.000,00	249.643,30	4.356,70
02.05	- Transferzahlungen	8.553.677,67	8.137.837,70	8.267.700,00	8.267.700,00	8.136.547,19	131.152,81
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	575.725,63	742.868,18	846.100,00	846.100,00	675.968,50	170.131,50
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>13.672.631,32</b>	<b>14.111.303,41</b>	<b>14.831.000,00</b>	<b>14.831.000,00</b>	<b>13.740.910,12</b>	<b>1.090.089,88</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>2.030.926,59</b>	<b>182.788,24</b>	<b>1.687.100,00</b>	<b>1.687.100,00</b>	<b>4.653.989,84</b>	<b>-2.966.889,84</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.247,88	207.381,07	207.100,00	207.100,00	277.637,12	-70.537,12
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	227.903,73	46.632,40	890.200,00	890.200,00	256.040,38	634.159,62
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		18.234,00			16.139,60	-16.139,60
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>233.151,61</b>	<b>272.247,47</b>	<b>1.097.300,00</b>	<b>1.097.300,00</b>	<b>549.817,10</b>	<b>547.482,90</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.293,60	1.776.014,62	65.000,00	65.000,00	87.242,28	-22.242,28
05.02	- Baumaßnahmen	1.544.044,16	-92.621,33	4.037.300,00	4.452.806,79	1.694.355,74	2.342.944,26
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.193,15	442.008,95	684.900,00	1.053.470,84	467.459,25	217.440,75
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					875,00	-875,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	20.500,00	22.292,50	78.000,00	282.000,00	12.678,62	65.321,38
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.785.030,91</b>	<b>2.147.694,74</b>	<b>4.865.200,00</b>	<b>5.853.277,63</b>	<b>2.262.610,89</b>	<b>2.602.589,11</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.551.879,30</b>	<b>-1.875.447,27</b>	<b>-3.767.900,00</b>	<b>-4.755.977,63</b>	<b>-1.712.793,79</b>	<b>-2.055.106,21</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>479.047,29</b>	<b>-1.692.659,03</b>	<b>-2.080.800,00</b>	<b>-3.068.877,63</b>	<b>2.941.196,05</b>	<b>-5.021.996,05</b>
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	537.563,94	1.390.960,71	466.000,00	466.000,00	456.300,38	9.699,62
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>-537.563,94</b>	<b>-1.390.960,71</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>-456.300,38</b>	<b>-9.699,62</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-58.516,65</b>	<b>-3.083.619,74</b>	<b>-2.546.800,00</b>	<b>-3.534.877,63</b>	<b>2.484.895,67</b>	<b>-5.031.695,67</b>

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>BAUHOF Investitionen im Bereich des Bauhofes</b>							
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten - Bauhof-	20.365,26	20.000,00	33.263,95		20.000,00	42.280,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.365,26	20.000,00	33.263,95		20.000,00	42.280,00
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	45.956,09	48.000,00	257.907,59			
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von Sachanlagen		2.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.956,09	50.000,00	257.907,59			
Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof		3.000,00	1.454,18		60.000,00	3.214,95
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		3.000,00	1.454,18		60.000,00	3.214,95
<b>BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung</b>							
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	98.428,66	38.000,00	10.976,66		67.000,00	49.072,93
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.373,88	8.000,00			16.000,00	9.576,58
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.999,71			53.062,03
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	101.802,54	46.000,00	1.976,95		83.000,00	5.587,48
Beleuchtung "Erpener Str."	INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."		10.000,00			6.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00			6.000,00	
Beleuchtung "Buddenweg"	INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"					3.300,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					29.700,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					33.000,00	
Straßenbeleuchtung "Asbrocker Weg"	INV-17-005 Straßenbeleuchtung "Asbrocker Weg"	476,37					
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476,37					
Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	INV-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	250,00	7.200,00			7.200,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	250,00	7.200,00			7.200,00	
<b>EDV Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung</b>							
Bürokommunikationssysteme	INV-09-001 Bürokommunikationssysteme	10.989,03		6.441,97			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.989,03		6.441,97			
<b>FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr</b>							
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	7.612,04	20.000,00	29.448,51	4.939,45	21.100,00	37.196,59
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.612,04	20.000,00	29.448,51	4.939,45	21.100,00	31.217,97
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen						5.978,62
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter		275.000,00	13.090,00	281.071,70	410.000,00	191.388,78
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		275.000,00	13.090,00	281.071,70	410.000,00	191.388,78
<i>Erläuterungen:</i> Die Position umfasst u.a.: 1) TLF16/25 OW Hilter (LF20); 380.000,- € (2019 = 180.000,- € 2020 = 200.000,- €) 2) RW 1 OW Borgloh; 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €) 3) Beladung LF20 OW Hilter; 40.000,- € (2020 = 20.000,- €, 2021 = 20.000,- €) 4) Beladung RW 1; (2021 = 9.000,- €)							
Neubau Feuerwehrhaus Hilter	INV-11-011 Neubau Feuerwehrhaus Hilter	5.771,43					529,69
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.771,43					529,69
Feuwehrgerätehaus Borgloh	INV-19-001 Feuwehrgerätehaus Borgloh		145.000,00		145.000,00		

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		145.000,00		145.000,00		
<b>KIGA Investitionen im Bereich der Kindergärten</b>							
Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	955.450,79	500.000,00	-108.594,03	66.922,07	1.000.000,00	407.653,28
- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			30,94			
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			200.000,00			
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			948.145,28			5.653,28
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	931.664,66	500.000,00	-884.188,41	66.922,07	1.000.000,00	402.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.786,13		27.418,16			
Investitionen Kindergärten	INV-20-001 Investitionen Kindergärten					31.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					14.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					17.000,00	
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>							
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh	INV-09-003 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh					1.600,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.600,00	
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	10.074,40		7.630,66		2.000,00	1.904,99
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.074,40		7.630,66		2.000,00	1.904,99
Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	12.941,24		4.346,52		4.500,00	3.782,31
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.941,24		4.346,52		4.500,00	3.782,31
Baumaßnahmen GS Wellendorf	INV-11-013 Baumaßnahmen GS Wellendorf	4.945,23					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.945,23					
Baumaßnahmen GS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	2.234,75	12.500,00	6.999,58	9.692,74	-101.500,00	-100.716,64
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					109.000,00	109.257,87
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		5.000,00		9.692,74		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.234,75	7.500,00	6.999,58		7.500,00	8.541,23
Baumaßnahmen Oberschule Hilter	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Hilter		8.000,00		16.037,37		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000,00		16.037,37		
Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	16.326,61	8.500,00	10.857,74		9.000,00	19.257,06
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.326,61	8.500,00	10.857,74		9.000,00	19.257,06
Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf		100.000,00			800.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		100.000,00			800.000,00	
Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	INV-18-002 Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule			632.376,35			7.668,51
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			621.675,06			7.668,51
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.701,29			
Digitalpakt Schulen	INV-19-003 Digitalpakt Schulen		3.000,00				
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		27.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00				
Digitalpakt 2020	INV-20-002 Digitalpakt 2020					3.000,00	

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					27.100,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					30.100,00	
<b>SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze</b>							
Ausbau von Spielplätzen	INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	9.396,63	18.000,00	14.406,41		22.000,00	8.891,57
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.396,63		14.406,41			8.891,57
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000,00			22.000,00	
<b>SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze</b>							
Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	24.961,77					
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.846,68					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.115,09					
Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	INV-12-001 Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze					2.200,00	2.100,35
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					2.200,00	2.100,35
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	2.641,80	30.000,00			129.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	2.641,80	30.000,00			129.000,00	
Ersatz von (Sport-) Geräten	INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	4.315,48	11.000,00		11.000,00	3.000,00	7.078,12
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.315,48	11.000,00		11.000,00	3.000,00	7.078,12
<b>STRABEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus</b>							
Ausbau Buddenweg	INV-09-014 Ausbau Buddenweg			4.760,00		34.500,00	18.074,45
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					310.500,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			4.760,00		345.000,00	18.074,45
Grundstücksankauf -Straßen-	INV-09-015 Grundstücksankauf - Straßen-	802,49	15.000,00	280,63		15.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	802,49	15.000,00	280,63		15.000,00	
Endausbau Süderbergstr. (zw. Amtsweg / Blumenstr.)	INV-12-009 Endausbau Süderbergstr. (zw. Amtsweg / Blumenstr.)	-46.753,71					
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	46.753,71					
Endausbau Blumenstr. (zw- HsNr. 14 / Amtsweg)	INV-12-012 Endausbau Blumenstr. (zw- HsNr. 14 / Amtsweg)	-26.159,10		-16.164,13			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	26.159,10		16.164,13			
Erneuerung Im Ellerbruch	INV-12-014 Erneuerung Im Ellerbruch	2.092,11					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	2.092,11					
Straßenbau -Verschiedene-	INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-	-2.965,92	18.000,00	1.360,05		18.000,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	13.545,07					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	10.579,15	18.000,00	1.360,05		18.000,00	
Endausbau "Erpener Str."	INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."		30.500,00	21.073,32		35.000,00	14.757,01
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		274.500,00			255.000,00	241.230,13
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		305.000,00	21.073,32		290.000,00	255.987,14
Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63- 67)	INV-17-010 Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	8.406,04	131.000,00	79.394,11			19.073,04
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		19.000,00	27.800,99			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	8.406,04	150.000,00	107.195,10			19.073,04
Eneuerung "Asbrocker Weg"	INV-17-011 Eneuerung "Asbrocker Weg"	110.431,97		-2.484,17			7.478,33

## Investitionen

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	140.845,85		2.484,17			
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						7.478,33
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	251.277,82					
<b>Erneuerung "Arimontstraße"</b>	<b>INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"</b>	<b>19.383,65</b>	<b>33.000,00</b>				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		99.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	19.383,65	132.000,00				
<b>Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg</b>	<b>INV-19-002 Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg</b>		<b>175.000,00</b>	<b>26.654,48</b>		<b>487.000,00</b>	<b>507.368,93</b>
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						91.557,89
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					295.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		175.000,00	26.654,48		782.000,00	598.926,82

## VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus

Lizenzen	INV-09-033 Lizenzen	7.713,59	20.000,00	10.121,10	25.522,32	25.000,00	43.138,63
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.713,59	20.000,00	10.121,10	25.522,32	25.000,00	43.138,63

### Erläuterungen:

#### Die Position umfasst:

Elektronischer Rechnungseingangsworkflow 25.000,- €

GIS-System Fachbereich 2 -Planen und Bauen- 7.000,- €

Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung		37.500,00	22.243,08		10.000,00	30.110,47
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37.500,00	22.243,08		10.000,00	30.110,47
Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	182.504,60		234.047,60	165.702,62		186.289,22
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	182.504,60		234.047,60	165.702,62		186.289,22
Ausgleichsflächen	INV-11-003 Ausgleichsflächen		340.000,00	250.985,28	25.000,00	38.000,00	116.458,41
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			250.985,28			116.458,41
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		340.000,00		25.000,00	38.000,00	
Jugendmobil	INV-11-007 Jugendmobil					30.000,00	31.261,74
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.500,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					30.000,00	32.761,74
Lizenzen Fachbereich 3 / Personenstandswesen	INV-11-014 Lizenzen Fachbereich 3 / Personenstandswesen	3.013,68					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.013,68					
Umgestaltung Rathauspark	INV-12-015 Umgestaltung Rathauspark	5.950,54	40.000,00	4.865,75		82.000,00	-41.349,60
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					55.000,00	57.388,40
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.950,54	40.000,00	4.865,75		137.000,00	16.038,80
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	8.804,53				50.000,00	50.021,50
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.804,53				50.000,00	50.021,50
Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden		180.000,00	178.877,53		50.000,00	3.958,87
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		180.000,00	178.877,53		50.000,00	3.958,87
Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung		7.000,00			7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000,00			7.000,00	

## WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen

Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	3.119,59	25.000,00	10.654,18		20.000,00	238,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	3.119,59	25.000,00	10.654,18		20.000,00	238,00

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes</b>							
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	8.701,98	30.000,00	56.762,18	14.535,84	46.000,00	53.731,83
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	8.701,98	30.000,00	56.762,18	14.535,84	46.000,00	53.731,83
Investitionsgüter (versch.) Friedhof	INV-15-003 Investitionsgüter (versch.) Friedhof		10.000,00	1.538,80			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.538,80			
Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	8.908,71		3.567,43			-8.356,38
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.874,00		7.381,07			8.356,38
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.630,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	10.782,71		7.318,50			
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	4.886,97	50.000,00	62.459,51	13.653,52	27.000,00	18.735,60
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	4.886,97	50.000,00	62.459,51	13.653,52	27.000,00	18.735,60
Kolumbarium Friedhof Borgloh	INV-19-004 Kolumbarium Friedhof Borgloh		10.000,00			210.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00			210.000,00	
<b>GERÄTE Erwerb von Geräten &gt; 1.000,- €</b>							
Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister		5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.876,10
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.876,10
<b>ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche</b>							
Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	20.500,00	20.000,00	22.292,50		10.000,00	7.575,00
- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen						875,00
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.500,00	20.000,00	22.292,50		10.000,00	6.700,00
Beteiligung Breitbandausbau LKOS	INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS		68.000,00		204.000,00	68.000,00	
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen		68.000,00		204.000,00	68.000,00	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.552.479,30</b>	<b>2.502.200,00</b>	<b>1.893.895,32</b>	<b>988.077,63</b>	<b>3.767.900,00</b>	<b>1.743.743,64</b>

Verfügbare Mittel je Investition

Hilte a.T.W.  
25. Februar 2021  
SOMMER

Haushaltsjahr: 2020

Investition Nr.:

Name:

Sachkonto: Bezeichnung:	Ansatz:	ÜPL/APL:	HH-Rest:	HH-Sperre auf HH-Rest:	Gebucht	Mögliche Haushaltsreste	Davon übertragen nach 2021	Erläuterungen
<b>1. Finanzhaushalt (Investitionen)</b>								
<b>INV-09-002</b>								
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr 781801	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,62			
SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. a. übr. Bereiche 783419	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,40			
Maschinen und Technische Anlagen 783424	-21.100,00	0,00	-4.939,45	0,00	25.791,57			
Betriebs- und Geschäftsausstattung						- €	- €	
<b>INV-09-003</b>								
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh								
<b>INV-09-004</b>								
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf								
<b>INV-09-005</b>								
Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule								
<b>INV-09-009</b>								
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilte 783418	-390.000,00	0,00	-281.071,70	0,00	191.388,78	479.682,92 €	479.682,92 €	
Fahrzeuge 783424	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 €	20.000,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
<b>INV-09-012</b>								
Ausbau von Spielplätzen 782120	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,57			
Geb/Aufb/Betriebskult.-/Sport-/Freiz.-/Garten 783424	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Betriebs- und Geschäftsausstattung						13.108,43 €	13.108,43 €	
<b>INV-09-014</b>								
Ausbau Buddenweg 787200	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	18.074,45			
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						326.925,55 €	- €	
<b>INV-09-015</b>								
Grundstücksankauf -Straßen- 782181	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 €	- €	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens								
<b>INV-09-017</b>								
Ausbau von Straßenbeleuchtung 782186	0,00	0,00	0,00	0,00	53.062,03			
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 787100	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 787300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,48			
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						24.350,49 €	- €	
<b>INV-09-018</b>								
Bau von Wartehallen 787100	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 787300	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00			
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						19.762,00 €	19.762,00 €	
<b>INV-09-019</b>								
Erwerb von Geräten -Bauhof- 783419	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	37.042,60			
Maschinen und Technische Anlagen 783424	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,40			
Betriebs- und Geschäftsausstattung						- €	- €	
<b>INV-09-021</b>								
Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof 787100	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.214,95	56.785,05 €	56.785,05 €	Maßnahme wird 2021 umgesetzt
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
<b>INV-09-032</b>								
Beleuchtung "Erpener Str." 787100	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 €	- €	
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
<b>INV-09-033</b>								
Lizenzen 783403	-25.000,00	0,00	-25.522,32	0,00	43.138,63	7.383,69 €	7.383,69 €	Mehrjährige Maßnahme
Lizenzen								
<b>INV-09-035</b>								
Beleuchtung "Buddenweg" 787100	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 €	- €	
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
<b>INV-09-036</b>								
Erwerb Geräten / Büroeinrichtung 783424	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.110,47	- €	- €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
<b>INV-09-037</b>								
Einrichtung Krippenplätze KiGa 782112	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,36			



782105	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.038,28		
Sonstige unbebaute Grundstücke							
782108	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32		
Grund und Boden bei Wohnbauten							
782109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,42		
Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten							
					46.041,13 €	-	€
<b>INV-17-003</b>							
Beteiligung Breitbandausbau LKOS							
781201	-68.000,00	0,00	-204.000,00	0,00	0,00	272.000,00 €	272.000,00 €
SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen a. Gemeinden							
<b>INV-17-006</b>							
Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"							
787100	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00 €	-
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
<b>INV-17-009</b>							
Endausbau "Erpener Str."							
787200	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	255.987,14	34.012,86 €	10.000,00 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
<b>INV-17-010</b>							
Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)							
787200	0,00	0,00	0,00	0,00	19.073,04	-	-
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
<b>INV-17-011</b>							
Eneuerung "Asbrocker Weg"							
782186	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,33	-	-
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen							
<b>INV-17-015</b>							
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh							
787200	-27.000,00	0,00	-13.653,52	0,00	18.735,60	21.917,92 €	21.917,92 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
<b>INV-18-001</b>							
Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf							
787100	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 €	800.000,00 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
<b>INV-18-002</b>							
Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule							
782112	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,51	-	-
Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Eindr.							
<b>INV-18-003</b>							
Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung							
783424	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 €	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
<b>INV-19-001</b>							
Feuwehrgerätehaus Borgloh							
787100	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	145.000,00 €	-
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
<b>INV-19-002</b>							
Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg							
787200	-782.000,00	0,00	0,00	0,00	585.172,84		
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
787300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.753,98	183.073,18 €	183.073,18 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
<b>INV-19-004</b>							
Kolumbarium Friedhof Borgloh							
787100	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 €	-
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
<b>INV-20-001</b>							
Investitionen Kindergärten							
783419	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 €	
Maschinen und Technische Anlagen							
787100	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 €	31.000,00 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
<b>INV-20-002</b>							
Digitalpakt 2020							
787200	-30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00 €	-
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
						<b>3.750.365,05 €</b>	<b>2.863.285,77 €</b>

## 2. Ergebnishaushalt

Grundsätzlich werden zwecks übersichtlicherer Haushaltsführung keine Mittel aus dem Ergebnishaushalt als Haushaltsrest übertragen. Ausnahmen bilden die budgetierten Beträge der Schulen sowie einzelne, unten erläuterte Sachverhalte

KTR: 21610 Oberschule	Sachkonto	427110 KST	216101		Schulbudget Oberschule
KTR: 21110 Grundschule Borgloh	Sachkonto	427110 KST	210006		Schulbudget GS Borgloh
KTR: 21111 Grundschule Wellendorf	Sachkonto	427110 KST	210007		Schulbudget GS Wellendorf
KTR: 21112 Grundschule Hilfer	Sachkonto	427110 KST	218004		Schulbudget Süderbergschule

-

**#BEZUG!**

**Haushaltsüberschreitungen  
 im Jahr 2020**

Die grau und kursiv hinterlegten Überschreitungen fanden innerhalb eines Budgets statt. Diese sind nur der Vollständigkeit halber (zur Erläuterung) mit aufgeführt, stellen jedoch keine haushaltsrechtlichen Ansatzüberschreitungen dar. Ausgenommen sind zudem die nicht mehr beplanten Produkte "21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"" sowie "21510 Realschule Hilter"

Nr.	Budget	Bezeichnung	HH-Ansatz Jahresergebnis	AOS	Überschr.	in %	Verant- wortlicher Fachbereich	Erläuterung
<b>A) Finanzhaushalt (Investitionen)</b>								
1	INV-09-019	Erwerb von Geräten Bauhof	20.000,00 €	42.280,00 €	22.280,00 €		FB2	Die Beschaffung eines Böschungsmähers (28 T€) war bei den Gemeindewerken veranschlagt, wurde jedoch aus dem Kernhaushalt bezahlt. Die Gemeindewerke werden diesen noch übernehmen.
2	INV-09-002	Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr Hilter	26.039,45 €	37.196,59 €	11.157,14 €		FB 3	Für die Umrüstung des ELW auf Digitalfunk mussten Lizenzen i.H.v. 16.168,08 € erworben werden. Hierfür waren Mittel im Ergebnishaushalt eingeplant, die dort entsprechend eingespart wurden.
3	INV-14-010	Erwerb v. beweglichen Vermögen Oberschule	9.000,00 €	19.257,06 €	10.257,06 €		FB 1	Am 15.01.2020 mussten noch Rechnungen aus dem Jahr 2019 beglichen werden (7.991,14 €), für die kein Haushaltsrest gebildet wurde.
4	INV-18-002	Baumaßnahmen GS Süderberg	- €	7.668,51 €	7.668,51 €		FB 1	Es wurden 2020 noch Schlussrechnungen fällig.
5	INV-11-002	Flurneuordnung Borgloh-Ost	165.702,62 €	186.289,22 €	20.586,60 €		FB 2	Die Maßnahme war zwischen den Jahren 2015 und 2019 mit insgesamt 975.000,- € veranschlagt. Die Baukosten fielen etwas höher aus, als insgesamt geplant.
6	INV-11-003	Ausgleichsflächen	63.000,00 €	116.458,41 €	53.458,41 €		FB 2	
7	INV-11-007	Jugendmobil	30.000,00 €	31.261,74 €	1.261,74 €		FB 1	Unerheblich
9	INV-16-001	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	50.000,00 €	50.021,50 €	21,50 €	0,04%	FB 2	Unerheblich
10	INV-09-036	Erwerb v. Geräten / Büroeinrichtungen	10.000,00 €	30.110,47 €	20.110,47 €	201,10%	FB 1	Durch den auslaufenden Support von Windows 7 mussten 23 PC's neu beschafft werden (27 T€). Diese waren im Ergebnishaushalt veranschlagt, wo die Mittel entsprechend eingespart wurden.

**Haushaltsüberschreitungen  
 im Jahr 2020**

Nr.	Budget	Bezeichnung	HH-Ansatz Jahresergebnis	AOS	Überschr.	in %	Verant- wortlicher Fachbereich	Erläuterung
<b>B) Ergebnishaushalt (Einzelprodukte)</b>								
1	11112	Verwaltungsleistung	- 313.900,00 €	- 346.041,27 €	- 32.141,27 €	10,24%	FB 1	Die Überschreitung resultiert aus erhöhten Personal- und Versorgungsaufwendungen, die wiederum innerhalb des Personalkostenbudgets veranschlagt sind.
2	11121	Organisation und Personal	- 193.600,00 €	- 222.133,10 €	- 28.533,10 €	14,74%		Ursächlich sind die Buchungen hinsichtlich der Pensionsrückstellungen.
3	21111	Grundschule Wellendorf	- 196.487,67 €	- 219.799,03 €	- 23.311,36 €	-11,86%	FB 1	
4	11172	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen	800,00 €	5.941,52 €	6.741,52 €		FB 2	Die Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen lagen 6.365,58 € über dem Ansatz. Hierbei handelt es sich um die Schlussrechnung zum Gewerbegebiet Ebbendorf.
5	24310	Sonstige schulische Aufgaben	- 25.600,00 €	- 42.540,65 €	- 16.940,65 €	66,17%	FB 1	Aus diesem Produkt wurden den Schulen die Mittel aus dem Sofortausstattungs paket zur Verfügung gestellt.
6	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 65.100,00 €	- 73.003,43 €	- 7.903,43 €		FB 2	Die privatrechtlichen Entgelte lagen 94.115,58 € unter dem Ansatz, da der geplante Verkauf von Kompensationspunkten erst 2021 erfolgt.
7	36611	Spielplätze	- 20.300,00 €	- 20.452,04 €	- 152,04 €	0,75%	FB 2	Unerheblich
8	54520	Straßenbeleuchtung	- 69.400,00 €	- 85.537,02 €	- 16.137,02 €	23,25%	FB 2	Die AFA lagen 10.380,10 € über dem Ansatz. Des weiteren mussten mehr Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen verausgabt werden, als ursprünglich geplant.
9	31190	Gewässerunterhaltung	- 61.600,00 €	- 77.208,16 €	- 15.608,16 €	25,34%	FB 2	Ursächlich sind erhöhte Unterhaltungsaufwendungen (eigenes Budget).
10	57320	Bauhof	- 426.900,00 €	- 453.960,73 €	- 27.060,73 €		FB 2	Die Überschreitung resultiert aus erhöhten Personal- und Abschreibungsaufwendungen, die jeweils ein eigenes Budget bilden.
11	57340	Wartehallen	- 7.300,00 €	- 13.926,64 €	- 6.626,64 €		FB 2	Die Auflösungsbeträge aus Sonderposten waren mit 10.500,- € deutlich zu hoch geplant (Eigenes Budget).
12	12110	Statistik und Wahlen	- 6.200,00 €	- 17.044,67 €	- 10.844,67 €		FB 2	Die Wahl des Bürgermeisters wurde vom Rat bereits 2020 angesetzt.
13	55310	Bestattungswesen	- 100,00 €	- 15.994,98 €	- 15.894,98 €		FB 4	Gebührenhaushalt
14	36720	Familienförderung	- 8.100,00 €	- 14.003,62 €	- 5.903,62 €	72,88%	FB 4	Es gingen deutlich mehr Zuschussanträge ein, als urspr. geplant.

# Gesamtergebnisrechnung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.661.783,65	11.436.765,11	12.026.900,00	12.026.900,00	12.234.727,55	-207.827,55
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.337,77	1.421.749,97	2.769.600,00	2.769.600,00	4.376.791,89	-1.607.191,89
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	888.734,88	769.863,54	870.800,00	870.800,00	775.476,02	95.323,98
01.04	+ sonstige Transfererträge	55.298,50	41.176,49	52.300,00	52.300,00	32.775,81	19.524,19
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	241.400,21	233.305,19	221.200,00	221.200,00	262.068,41	-40.868,41
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	292.284,33	151.277,65	211.700,00	211.700,00	141.586,11	70.113,89
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	751.250,76	766.475,33	879.600,00	879.600,00	858.197,91	21.402,09
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.346,20	70.108,90	34.800,00	34.800,00	109.255,94	-74.455,94
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.092.189,23	1.021.632,85	374.100,00	374.100,00	449.747,72	-75.647,72
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.477.625,53</b>	<b>15.912.355,03</b>	<b>17.441.000,00</b>	<b>17.441.000,00</b>	<b>19.240.627,36</b>	<b>-1.799.627,36</b>
02.01	- Personalaufwendungen	2.398.258,26	2.894.851,72	2.507.200,00	2.507.200,00	2.561.262,16	-54.062,16
02.02	- Versorgungsaufwendungen	197.186,02	206.795,91	255.900,00	255.900,00	245.089,10	10.810,90
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.871.860,81	2.160.264,51	2.889.100,00	3.134.052,99	2.166.975,57	722.124,43
02.04	- Abschreibungen	1.668.897,70	1.474.997,67	1.506.800,00	1.506.800,00	1.798.107,18	-291.307,18
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.391,04	303.754,69	254.000,00	254.000,00	249.623,62	4.376,38
02.06	- Transferaufwendungen	8.336.369,97	8.087.317,53	8.267.200,00	8.267.200,00	8.178.323,25	88.876,75
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	709.126,30	712.042,74	844.300,00	844.300,00	675.554,84	168.745,16
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.517.090,10</b>	<b>15.840.024,77</b>	<b>16.524.500,00</b>	<b>16.769.452,99</b>	<b>15.874.935,72</b>	<b>649.564,28</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.960.535,43</b>	<b>72.330,26</b>	<b>916.500,00</b>	<b>671.547,01</b>	<b>3.365.691,64</b>	<b>-2.449.191,64</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.751,16	20.115,50			16.139,60	-16.139,60
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.926,74	511,62			1.064,00	-1.064,00
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>1.926,74</b>	<b>511,62</b>			<b>1.064,00</b>	<b>-1.064,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-175,58</b>	<b>19.603,88</b>			<b>15.075,60</b>	<b>-15.075,60</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.960.359,85</b>	<b>91.934,14</b>	<b>916.500,00</b>	<b>671.547,01</b>	<b>3.380.767,24</b>	<b>-2.464.267,24</b>

# Gesamtfinanzrechnung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.551.309,62	11.669.322,51	12.026.900,00	12.026.900,00	12.189.202,14	-162.302,14
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472.839,57	1.415.741,14	2.767.600,00	2.767.600,00	4.504.363,19	-1.736.763,19
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	54.510,65	42.354,06	52.300,00	52.300,00	35.296,60	17.003,40
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	242.187,39	231.317,71	221.200,00	221.200,00	255.443,67	-34.243,67
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	286.805,90	152.166,36	211.700,00	211.700,00	144.358,07	67.341,93
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	753.756,93	390.279,76	879.600,00	879.600,00	835.864,59	43.735,41
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.843,01	78.945,41	34.500,00	34.500,00	109.866,34	-75.366,34
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.304,84	313.964,70	324.300,00	324.300,00	320.505,36	3.794,64
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>15.703.557,91</b>	<b>14.294.091,65</b>	<b>16.518.100,00</b>	<b>16.518.100,00</b>	<b>18.394.899,96</b>	<b>-1.876.799,96</b>
02.01	- Personalauszahlungen	2.236.475,96	2.336.997,40	2.362.200,00	2.362.200,00	2.381.156,87	-18.956,87
02.02	- Versorgungsauszahlungen	196.089,02	228.846,91	255.900,00	255.900,00	225.774,10	30.125,90
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.799.768,13	2.316.365,23	2.845.100,00	2.845.100,00	2.071.820,16	773.279,84
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	310.894,91	348.387,99	254.000,00	254.000,00	249.643,30	4.356,70
02.05	- Transferzahlungen	8.553.677,67	8.137.837,70	8.267.700,00	8.267.700,00	8.136.547,19	131.152,81
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	575.725,63	742.868,18	846.100,00	846.100,00	675.968,50	170.131,50
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>13.672.631,32</b>	<b>14.111.303,41</b>	<b>14.831.000,00</b>	<b>14.831.000,00</b>	<b>13.740.910,12</b>	<b>1.090.089,88</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>2.030.926,59</b>	<b>182.788,24</b>	<b>1.687.100,00</b>	<b>1.687.100,00</b>	<b>4.653.989,84</b>	<b>-2.966.889,84</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.247,88	207.381,07	207.100,00	207.100,00	277.637,12	-70.537,12
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	227.903,73	46.632,40	890.200,00	890.200,00	256.040,38	634.159,62
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		18.234,00			16.139,60	-16.139,60
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>233.151,61</b>	<b>272.247,47</b>	<b>1.097.300,00</b>	<b>1.097.300,00</b>	<b>549.817,10</b>	<b>547.482,90</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.293,60	1.776.014,62	65.000,00	65.000,00	87.242,28	-22.242,28
05.02	- Baumaßnahmen	1.544.044,16	-92.621,33	4.037.300,00	4.452.806,79	1.694.355,74	2.342.944,26
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.193,15	442.008,95	684.900,00	1.053.470,84	467.459,25	217.440,75
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					875,00	-875,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	20.500,00	22.292,50	78.000,00	282.000,00	12.678,62	65.321,38
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.785.030,91</b>	<b>2.147.694,74</b>	<b>4.865.200,00</b>	<b>5.853.277,63</b>	<b>2.262.610,89</b>	<b>2.602.589,11</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.551.879,30</b>	<b>-1.875.447,27</b>	<b>-3.767.900,00</b>	<b>-4.755.977,63</b>	<b>-1.712.793,79</b>	<b>-2.055.106,21</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>479.047,29</b>	<b>-1.692.659,03</b>	<b>-2.080.800,00</b>	<b>-3.068.877,63</b>	<b>2.941.196,05</b>	<b>-5.021.996,05</b>
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	537.563,94	1.390.960,71	466.000,00	466.000,00	456.300,38	9.699,62
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>-537.563,94</b>	<b>-1.390.960,71</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>-456.300,38</b>	<b>-9.699,62</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-58.516,65</b>	<b>-3.083.619,74</b>	<b>-2.546.800,00</b>	<b>-3.534.877,63</b>	<b>2.484.895,67</b>	<b>-5.031.695,67</b>

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>BAUHOF Investitionen im Bereich des Bauhofes</b>							
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten - Bauhof-	20.365,26	20.000,00	33.263,95		20.000,00	42.280,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.365,26	20.000,00	33.263,95		20.000,00	42.280,00
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	45.956,09	48.000,00	257.907,59			
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von Sachanlagen		2.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.956,09	50.000,00	257.907,59			
Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof		3.000,00	1.454,18		60.000,00	3.214,95
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		3.000,00	1.454,18		60.000,00	3.214,95
<b>BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung</b>							
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	98.428,66	38.000,00	10.976,66		67.000,00	49.072,93
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.373,88	8.000,00			16.000,00	9.576,58
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.999,71			53.062,03
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	101.802,54	46.000,00	1.976,95		83.000,00	5.587,48
Beleuchtung "Erpener Str."	INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."		10.000,00			6.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00			6.000,00	
Beleuchtung "Buddenweg"	INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"					3.300,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					29.700,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					33.000,00	
Straßenbeleuchtung "Asbrocker Weg"	INV-17-005 Straßenbeleuchtung "Asbrocker Weg"	476,37					
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476,37					
Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	INV-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	250,00	7.200,00			7.200,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	250,00	7.200,00			7.200,00	
<b>EDV Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung</b>							
Bürokommunikationssysteme	INV-09-001 Bürokommunikationssysteme	10.989,03		6.441,97			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.989,03		6.441,97			
<b>FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr</b>							
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	7.612,04	20.000,00	29.448,51	4.939,45	21.100,00	37.196,59
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.612,04	20.000,00	29.448,51	4.939,45	21.100,00	31.217,97
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen						5.978,62
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter		275.000,00	13.090,00	281.071,70	410.000,00	191.388,78
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		275.000,00	13.090,00	281.071,70	410.000,00	191.388,78
<i>Erläuterungen:</i> Die Position umfasst u.a.: 1) TLF16/25 OW Hilter (LF20); 380.000,- € (2019 = 180.000,- €, 2020 = 200.000,- €) 2) RW 1 OW Borgloh; 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €) 3) Beladung LF20 OW Hilter; 40.000,- € (2020 = 20.000,- €, 2021 = 20.000,- €) 4) Beladung RW 1; (2021 = 9.000,- €)							
Neubau Feuerwehrhaus Hilter	INV-11-011 Neubau Feuerwehrhaus Hilter	5.771,43					529,69
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.771,43					529,69
Feuwehrgerätehaus Borgloh	INV-19-001 Feuwehrgerätehaus Borgloh		145.000,00		145.000,00		

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigung en	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		145.000,00		145.000,00		
<b>KIGA Investitionen im Bereich der Kindergärten</b>							
Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	955.450,79	500.000,00	-108.594,03	66.922,07	1.000.000,00	407.653,28
- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			30,94			
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			200.000,00			
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			948.145,28			5.653,28
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	931.664,66	500.000,00	-884.188,41	66.922,07	1.000.000,00	402.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.786,13		27.418,16			
Investitionen Kindergärten	INV-20-001 Investitionen Kindergärten					31.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					14.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					17.000,00	
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>							
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh	INV-09-003 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh					1.600,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.600,00	
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	10.074,40		7.630,66		2.000,00	1.904,99
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.074,40		7.630,66		2.000,00	1.904,99
Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	12.941,24		4.346,52		4.500,00	3.782,31
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.941,24		4.346,52		4.500,00	3.782,31
Baumaßnahmen GS Wellendorf	INV-11-013 Baumaßnahmen GS Wellendorf	4.945,23					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.945,23					
Baumaßnahmen GS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	2.234,75	12.500,00	6.999,58	9.692,74	-101.500,00	-100.716,64
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					109.000,00	109.257,87
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		5.000,00		9.692,74		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.234,75	7.500,00	6.999,58		7.500,00	8.541,23
Baumaßnahmen Oberschule Hilter	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Hilter		8.000,00		16.037,37		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000,00		16.037,37		
Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	16.326,61	8.500,00	10.857,74		9.000,00	19.257,06
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.326,61	8.500,00	10.857,74		9.000,00	19.257,06
Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf		100.000,00			800.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		100.000,00			800.000,00	
Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	INV-18-002 Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule			632.376,35			7.668,51
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			621.675,06			7.668,51
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.701,29			
Digitalpakt Schulen	INV-19-003 Digitalpakt Schulen		3.000,00				
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		27.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00				
Digitalpakt 2020	INV-20-002 Digitalpakt 2020					3.000,00	

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					27.100,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					30.100,00	
<b>SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze</b>							
Ausbau von Spielplätzen	INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	9.396,63	18.000,00	14.406,41		22.000,00	8.891,57
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.396,63		14.406,41			8.891,57
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000,00			22.000,00	
<b>SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze</b>							
Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	24.961,77					
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.846,68					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.115,09					
Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	INV-12-001 Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze					2.200,00	2.100,35
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					2.200,00	2.100,35
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	2.641,80	30.000,00			129.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	2.641,80	30.000,00			129.000,00	
Ersatz von (Sport-) Geräten	INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	4.315,48	11.000,00		11.000,00	3.000,00	7.078,12
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.315,48	11.000,00		11.000,00	3.000,00	7.078,12
<b>STRABEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus</b>							
Ausbau Buddenweg	INV-09-014 Ausbau Buddenweg			4.760,00		34.500,00	18.074,45
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					310.500,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			4.760,00		345.000,00	18.074,45
Grundstücksankauf -Straßen-	INV-09-015 Grundstücksankauf - Straßen-	802,49	15.000,00	280,63		15.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	802,49	15.000,00	280,63		15.000,00	
Endausbau Süderbergstr. (zw. Amtsweg / Blumenstr.)	INV-12-009 Endausbau Süderbergstr. (zw. Amtsweg / Blumenstr.)	-46.753,71					
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	46.753,71					
Endausbau Blumenstr. (zw- HsNr. 14 / Amtsweg)	INV-12-012 Endausbau Blumenstr. (zw- HsNr. 14 / Amtsweg)	-26.159,10		-16.164,13			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	26.159,10		16.164,13			
Erneuerung Im Ellerbruch	INV-12-014 Erneuerung Im Ellerbruch	2.092,11					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	2.092,11					
Straßenbau -Verschiedene-	INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-	-2.965,92	18.000,00	1.360,05		18.000,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	13.545,07					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	10.579,15	18.000,00	1.360,05		18.000,00	
Endausbau "Erpener Str."	INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."		30.500,00	21.073,32		35.000,00	14.757,01
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		274.500,00			255.000,00	241.230,13
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		305.000,00	21.073,32		290.000,00	255.987,14
Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63- 67)	INV-17-010 Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	8.406,04	131.000,00	79.394,11			19.073,04
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		19.000,00	27.800,99			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	8.406,04	150.000,00	107.195,10			19.073,04
Eneuerung "Asbrocker Weg"	INV-17-011 Eneuerung "Asbrocker Weg"	110.431,97		-2.484,17			7.478,33

Investitionen							
Hilfer a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigung en	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	140.845,85		2.484,17			
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						7.478,33
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	251.277,82					
Erneuerung "Arimontstraße"	INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	19.383,65	33.000,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		99.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	19.383,65	132.000,00				
Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg	INV-19-002 Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg		175.000,00	26.654,48		487.000,00	507.368,93
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						91.557,89
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					295.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		175.000,00	26.654,48		782.000,00	598.926,82
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
Lizenzen	INV-09-033 Lizenzen	7.713,59	20.000,00	10.121,10	25.522,32	25.000,00	43.138,63
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.713,59	20.000,00	10.121,10	25.522,32	25.000,00	43.138,63
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Die Position umfasst:</b>							
Elektronischer Rechnungseingangsworkflow      25.000,- €							
GIS-System Fachbereich 2 -Planen und Bauen-      7.000,- €							
Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung		37.500,00	22.243,08		10.000,00	30.110,47
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37.500,00	22.243,08		10.000,00	30.110,47
Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	182.504,60		234.047,60	165.702,62		186.289,22
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	182.504,60		234.047,60	165.702,62		186.289,22
Ausgleichsflächen	INV-11-003 Ausgleichsflächen		340.000,00	250.985,28	25.000,00	38.000,00	116.458,41
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			250.985,28			116.458,41
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		340.000,00		25.000,00	38.000,00	
Jugendmobil	INV-11-007 Jugendmobil					30.000,00	31.261,74
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.500,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					30.000,00	32.761,74
Lizenzen Fachbereich 3 / Personenstandswesen	INV-11-014 Lizenzen Fachbereich 3 / Personenstandswesen	3.013,68					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.013,68					
Umgestaltung Rathauspark	INV-12-015 Umgestaltung Rathauspark	5.950,54	40.000,00	4.865,75		82.000,00	-41.349,60
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					55.000,00	57.388,40
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.950,54	40.000,00	4.865,75		137.000,00	16.038,80
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	8.804,53				50.000,00	50.021,50
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.804,53				50.000,00	50.021,50
Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden		180.000,00	178.877,53		50.000,00	3.958,87
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		180.000,00	178.877,53		50.000,00	3.958,87
Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung		7.000,00			7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000,00			7.000,00	
WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen							
Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	3.119,59	25.000,00	10.654,18		20.000,00	238,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	3.119,59	25.000,00	10.654,18		20.000,00	238,00

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes</b>							
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	8.701,98	30.000,00	56.762,18	14.535,84	46.000,00	53.731,83
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	8.701,98	30.000,00	56.762,18	14.535,84	46.000,00	53.731,83
Investitionsgüter (versch.) Friedhof	INV-15-003 Investitionsgüter (versch.) Friedhof		10.000,00	1.538,80			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.538,80			
Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	8.908,71		3.567,43			-8.356,38
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.874,00		7.381,07			8.356,38
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.630,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	10.782,71		7.318,50			
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	4.886,97	50.000,00	62.459,51	13.653,52	27.000,00	18.735,60
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	4.886,97	50.000,00	62.459,51	13.653,52	27.000,00	18.735,60
Kolumbarium Friedhof Borgloh	INV-19-004 Kolumbarium Friedhof Borgloh		10.000,00			210.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00			210.000,00	
<b>GERÄTE Erwerb von Geräten &gt; 1.000,- €</b>							
Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister		5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.876,10
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.876,10
<b>ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche</b>							
Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	20.500,00	20.000,00	22.292,50		10.000,00	7.575,00
- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen						875,00
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.500,00	20.000,00	22.292,50		10.000,00	6.700,00
Beteiligung Breitbandausbau LKOS	INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS		68.000,00		204.000,00	68.000,00	
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen		68.000,00		204.000,00	68.000,00	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.552.479,30</b>	<b>2.502.200,00</b>	<b>1.893.895,32</b>	<b>988.077,63</b>	<b>3.767.900,00</b>	<b>1.743.743,64</b>

## Querschnitt Ergebnisrechnung

Hilfer a.T.W.

Tellhaushalt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	475.000,00	1.777.200,00	-1.302.200,00			
12	Sicherheit und Ordnung	135.700,00	756.136,28	-620.436,28			
21	Schulträgeraufgaben	518.800,00	1.733.381,74	-1.214.581,74			
25	Kultur und Wissenschaft	7.300,00	68.600,00	-61.300,00			
31	Soziale Hilfen	106.400,00	304.700,00	-198.300,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	871.500,00	2.871.000,00	-1.999.500,00			
41	Gesundheitsdienste		4.600,00	-4.600,00			
42	Sportförderung	40.800,00	605.000,00	-564.200,00			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.500,00	386.100,00	-320.600,00			
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	703.300,00	1.545.134,97	-841.834,97			
55	Natur- und Landschaftspflege	115.700,00	185.900,00	-70.200,00			
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus	203.800,00	671.300,00	-467.500,00			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

# Übersicht Finanzrechnung - Teil 1

Hilfer a.T.W.

Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltung stätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltung s- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltung stätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltung s- tätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungs- stätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- stätigkeit	= Einzahlungen aus Investitions- stätigkeit Einzahlungen für Investitions- stätigkeit	= Auszahlungen für Investitions- stätigkeit Auszahlungen für Investitions- stätigkeit	= Saldo Investitions- stätigkeit Saldo aus Investitions- stätigkeit	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- stätigkeit	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- stätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs- stätigkeit Saldo aus Finanzierungs- stätigkeit	= Finanzmittel bestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln
11	Innere Verwaltung	409.900,00	1.583.000,00	- 1.173.100,00	55.000,00	314.522,32	-259.522,32	-				- 1.432.622,32
12	Sicherheit und Ordnung	123.200,00	574.100,00	-450.900,00		862.111,15	-862.111,15	-				- 1.313.011,15
21	Schulträgeraufgaben	491.600,00	1.552.600,00	- 1.061.000,00	136.100,00	880.430,11	-744.330,11	-				- 1.805.330,11
25	Kultur und Wissenschaft	7.200,00	68.600,00	-61.400,00				-61.400,00				-61.400,00
31	Soziale Hilfen	106.300,00	304.700,00	-198.400,00				-198.400,00				-198.400,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	860.800,00	2.814.500,00	- 1.953.700,00		1.149.922,07	- 1.149.922,07	-				- 3.103.622,07
41	Gesundheitsdienste		4.600,00	-4.600,00				-4.600,00				-4.600,00
42	Sportförderung	20.900,00	380.500,00	-359.600,00		145.200,00	-145.200,00	-504.800,00				-504.800,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.500,00	384.300,00	-318.800,00		500.702,62	-500.702,62	-819.502,62				-819.502,62
52	Bauen und Wohnen											
53	Ver- und Entsorgung	324.000,00	500,00	323.500,00				323.500,00				323.500,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.000,00	549.000,00	-537.000,00	906.200,00	1.579.200,00	-673.000,00	-				- 1.210.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	115.500,00	124.000,00	-8.500,00		311.189,36	-311.189,36	-319.689,36				-319.689,36
56	Umweltschutz											
57	Wirtschaft und Tourismus	193.300,00	630.700,00	-437.400,00		100.000,00	-100.000,00	-537.400,00				-537.400,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft											

## Übersicht Finanzrechnung - Teil 2

Hilfer a.T.W.

Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltung stätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltung s- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltung stätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltung s- tätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungs- stätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- stätigkeit	= Einzahlungen aus Investitions- stätigkeit Einzahlungen für Investitions- stätigkeit	= Auszahlungen für Investitions- stätigkeit Auszahlungen für Investitions- stätigkeit	= Saldo Investitions- stätigkeit Saldo aus Investitions- stätigkeit	= Finanzmittel überschuss/ - fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- stätigkeit	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- stätigkeit	= Saldo aus Finanzierungs- stätigkeit Saldo aus Finanzierungs- stätigkeit	= Finanzmittel bestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln
11	Innere Verwaltung	409.900,00	1.583.000,00	- 1.173.100,00	55.000,00	314.522,32	-259.522,32	-				- 1.432.622,32
12	Sicherheit und Ordnung	123.200,00	574.100,00	-450.900,00		862.111,15	-862.111,15	-				- 1.313.011,15
21	Schulträgeraufgaben	491.600,00	1.552.600,00	- 1.061.000,00	136.100,00	880.430,11	-744.330,11	-				- 1.805.330,11
25	Kultur und Wissenschaft	7.200,00	68.600,00	-61.400,00				-61.400,00				-61.400,00
31	Soziale Hilfen	106.300,00	304.700,00	-198.400,00				-198.400,00				-198.400,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	860.800,00	2.814.500,00	- 1.953.700,00		1.149.922,07	- 1.149.922,07	-				- 3.103.622,07
41	Gesundheitsdienste		4.600,00	-4.600,00				-4.600,00				-4.600,00
42	Sportförderung	20.900,00	380.500,00	-359.600,00		145.200,00	-145.200,00	-504.800,00				-504.800,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.500,00	384.300,00	-318.800,00		500.702,62	-500.702,62	-819.502,62				-819.502,62
52	Bauen und Wohnen											
53	Ver- und Entsorgung	324.000,00	500,00	323.500,00				323.500,00				323.500,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.000,00	549.000,00	-537.000,00	906.200,00	1.579.200,00	-673.000,00	-				- 1.210.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	115.500,00	124.000,00	-8.500,00		311.189,36	-311.189,36	-319.689,36				-319.689,36
56	Umweltschutz											
57	Wirtschaft und Tourismus	193.300,00	630.700,00	-437.400,00		100.000,00	-100.000,00	-537.400,00				-537.400,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft											

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.545,84	881.250,59	932.300,00	932.300,00	902.683,97	29.616,03
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	39.206,12	42.714,94	32.400,00	32.400,00	51.713,06	-19.313,06
01.04	+ sonstige Transfererträge					461,74	-461,74
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.257,17	9.934,27	11.500,00	11.500,00	9.569,35	1.930,65
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	174.809,50	17.499,67	9.300,00	9.300,00	16.233,53	-6.933,53
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	310.150,14	332.998,43	314.300,00	314.300,00	349.176,31	-34.876,31
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.717,76	8.531,39	14.800,00	14.800,00	6.339,73	8.460,27
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	549.061,76	741.629,23	374.000,00	374.000,00	370.807,59	3.192,41
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.014.748,29</b>	<b>2.034.558,52</b>	<b>1.688.600,00</b>	<b>1.688.600,00</b>	<b>1.706.985,28</b>	<b>-18.385,28</b>
02.01	- Personalaufwendungen	1.185.480,76	1.621.325,25	1.254.500,00	1.254.500,00	1.299.609,79	-45.109,79
02.02	- Versorgungsaufwendungen	127.279,75	129.646,53	161.500,00	161.500,00	158.159,99	3.340,01
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	588.440,72	690.986,76	1.394.100,00	1.438.181,74	808.969,86	585.130,14
02.04	- Abschreibungen	230.700,96	233.379,16	190.200,00	190.200,00	262.717,26	-72.517,26
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					45,00	-45,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.735.785,44	1.978.441,19	2.417.900,00	2.417.900,00	2.336.987,01	80.912,99
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	263.010,09	255.891,23	318.800,00	318.800,00	252.690,08	66.109,92
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.130.697,72</b>	<b>4.909.670,12</b>	<b>5.737.000,00</b>	<b>5.781.081,74</b>	<b>5.119.178,99</b>	<b>617.821,01</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.115.949,43</b>	<b>-2.875.111,60</b>	<b>-4.048.400,00</b>	<b>-4.092.481,74</b>	<b>-3.412.193,71</b>	<b>-636.206,29</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge					2.420,00	-2.420,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					1.012,00	-1.012,00
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>					<b>1.012,00</b>	<b>-1.012,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>1.408,00</b>	<b>-1.408,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.115.949,43</b>	<b>-2.875.111,60</b>	<b>-4.048.400,00</b>	<b>-4.092.481,74</b>	<b>-3.410.785,71</b>	<b>-637.614,29</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.115.949,43</b>	<b>-2.875.111,60</b>	<b>-4.048.400,00</b>	<b>-4.092.481,74</b>	<b>-3.410.785,71</b>	<b>-637.614,29</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.752,21	10.976,54	19.500,00	19.500,00	7.059,97	12.440,03
02.06	- Transferaufwendungen	1.399,92	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.399,92	0,08
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.499,61	26.808,84	30.000,00	30.000,00	23.784,70	6.215,30
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.651,74</b>	<b>39.185,30</b>	<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>32.244,59</b>	<b>18.655,41</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.651,74</b>	<b>-39.185,30</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-32.244,59</b>	<b>-18.655,41</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-35.651,74</b>	<b>-39.185,30</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-32.244,59</b>	<b>-18.655,41</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-35.651,74</b>	<b>-39.185,30</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-32.244,59</b>	<b>-18.655,41</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>10.752,21</b>	<b>10.976,54</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>7.059,97</b>	<b>12.440,03</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände					842,80	-842,80
426120	Aus- und Fortbildung			500,00	500,00		500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.895,82	5.757,20	6.000,00	6.000,00		6.000,00
427120	EDV-Kosten	4.856,39	5.219,34	12.800,00	12.800,00	6.217,17	6.582,83
429120	Repräsentationskosten			200,00	200,00		200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.752,21	10.976,54	19.500,00	19.500,00	7.059,97	12.440,03
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.399,92</b>	<b>1.399,92</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.399,92</b>	<b>0,08</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.399,92	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.399,92	0,08
439999	Summe Transferaufwendungen	1.399,92	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.399,92	0,08
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.499,61</b>	<b>26.808,84</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.784,70</b>	<b>6.215,30</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	3.324,61	3.327,84	4.400,00	4.400,00	3.288,70	1.111,30
444110	Versicherungen	1.008,00	918,00	1.100,00	1.100,00	918,00	182,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.499,61	26.808,84	30.000,00	30.000,00	23.784,70	6.215,30
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.651,74</b>	<b>39.185,30</b>	<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>32.244,59</b>	<b>18.655,41</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.651,74</b>	<b>39.185,30</b>	<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>32.244,59</b>	<b>18.655,41</b>
05.	= Jahresergebnis	35.651,74	39.185,30	50.900,00	50.900,00	32.244,59	18.655,41
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	35.651,74	39.185,30	50.900,00	50.900,00	32.244,59	18.655,41
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>35.651,74</b>	<b>39.185,30</b>	<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>32.244,59</b>	<b>18.655,41</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.752,21	18.500,00	10.976,54	19.500,00	7.059,97	12.440,03
02.05	- Transferzahlungen	1.399,92	1.400,00	1.399,92	1.400,00	1.399,92	0,08
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.499,61	48.300,00	26.811,69	30.000,00	23.790,10	6.209,90
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>35.651,74</b>	<b>68.200,00</b>	<b>39.188,15</b>	<b>50.900,00</b>	<b>32.249,99</b>	<b>18.650,01</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-35.651,74</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-39.188,15</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-32.249,99</b>	<b>-18.650,01</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-35.651,74</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-39.188,15</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-32.249,99</b>	<b>-18.650,01</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-35.651,74</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-39.188,15</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-32.249,99</b>	<b>-18.650,01</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	199,24				550,00	-550,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		422,06			341,20	-341,20
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.868,61					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.067,85</b>	<b>422,06</b>			<b>891,20</b>	<b>-891,20</b>
02.01	- Personalaufwendungen	174.944,03	185.127,56	186.100,00	186.100,00	181.307,51	4.792,49
02.02	- Versorgungsaufwendungen	127.279,75	129.646,53	118.500,00	118.500,00	158.159,99	-39.659,99
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.060,33	6.261,57	3.000,00	3.000,00	3.106,69	-106,69
02.04	- Abschreibungen	4.442,59	1.114,48			1.305,86	-1.305,86
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,10	4.123,89	6.300,00	6.300,00	3.052,42	3.247,58
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.717,80</b>	<b>326.274,03</b>	<b>313.900,00</b>	<b>313.900,00</b>	<b>346.932,47</b>	<b>-33.032,47</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.649,95</b>	<b>-325.851,97</b>	<b>-313.900,00</b>	<b>-313.900,00</b>	<b>-346.041,27</b>	<b>32.141,27</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-324.649,95</b>	<b>-325.851,97</b>	<b>-313.900,00</b>	<b>-313.900,00</b>	<b>-346.041,27</b>	<b>32.141,27</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-324.649,95</b>	<b>-325.851,97</b>	<b>-313.900,00</b>	<b>-313.900,00</b>	<b>-346.041,27</b>	<b>32.141,27</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-199,24</b>				<b>-550,00</b>	<b>550,00</b>
342100	Erträge aus Verkauf	-199,24				-550,00	550,00
<b>01.08</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>		<b>-422,06</b>			<b>-341,20</b>	<b>341,20</b>
361400	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich		-422,06			-341,20	341,20
369999	Summe Finanzerträge		-422,06			-341,20	341,20
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.868,61</b>					
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.868,61					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-1.868,61					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.067,85</b>	<b>-422,06</b>			<b>-891,20</b>	<b>891,20</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>174.944,03</b>	<b>185.127,56</b>	<b>186.100,00</b>	<b>186.100,00</b>	<b>181.307,51</b>	<b>4.792,49</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>127.279,75</b>	<b>129.646,53</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>158.159,99</b>	<b>-39.659,99</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>16.060,33</b>	<b>6.261,57</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.106,69</b>	<b>-106,69</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,98					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	799,95		500,00	500,00	589,95	-89,95
426120	Aus- und Fortbildung	14.639,00	5.520,00	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
427120	EDV-Kosten	71,40	241,57			1.241,74	-1.241,74
429120	Repräsentationskosten	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	600,00	900,00
429130	Ehrungen und Jubiläen					75,00	-75,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.060,33	6.261,57	3.000,00	3.000,00	3.106,69	-106,69
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>4.442,59</b>	<b>1.114,48</b>			<b>1.305,86</b>	<b>-1.305,86</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.991,10</b>	<b>4.123,89</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>3.052,42</b>	<b>3.247,58</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	2.913,99	2.507,38	3.100,00	3.100,00	2.854,92	245,08
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,10	4.123,89	6.300,00	6.300,00	3.052,42	3.247,58
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.717,80</b>	<b>326.274,03</b>	<b>313.900,00</b>	<b>313.900,00</b>	<b>346.932,47</b>	<b>-33.032,47</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>324.649,95</b>	<b>325.851,97</b>	<b>313.900,00</b>	<b>313.900,00</b>	<b>346.041,27</b>	<b>-32.141,27</b>
05.	= Jahresergebnis	324.649,95	325.851,97	313.900,00	313.900,00	346.041,27	-32.141,27
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	324.649,95	325.851,97	313.900,00	313.900,00	346.041,27	-32.141,27
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>324.649,95</b>	<b>325.851,97</b>	<b>313.900,00</b>	<b>313.900,00</b>	<b>346.041,27</b>	<b>-32.141,27</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	199,24				550,00	-550,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					2.400,00	-2.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.400,00				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>199,24</b>	<b>1.400,00</b>			<b>2.950,00</b>	<b>-2.950,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	177.416,51	195.000,00	180.372,37	186.100,00	184.435,52	1.664,48
02.02	- Versorgungsauszahlungen	126.571,75	155.500,00	143.875,85	118.500,00	146.032,60	-27.532,60
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.060,33	9.500,00	5.661,81	3.000,00	3.706,45	-706,45
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.980,32	5.700,00	4.129,00	6.300,00	2.940,65	3.359,35
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>324.028,91</b>	<b>365.700,00</b>	<b>334.039,03</b>	<b>313.900,00</b>	<b>337.115,22</b>	<b>-23.215,22</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-323.829,67</b>	<b>-364.300,00</b>	<b>-334.039,03</b>	<b>-313.900,00</b>	<b>-334.165,22</b>	<b>20.265,22</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.181,77			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>			<b>2.181,77</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>			<b>-2.181,77</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-323.829,67</b>	<b>-364.300,00</b>	<b>-336.220,80</b>	<b>-313.900,00</b>	<b>-334.165,22</b>	<b>20.265,22</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-323.829,67</b>	<b>-364.300,00</b>	<b>-336.220,80</b>	<b>-313.900,00</b>	<b>-334.165,22</b>	<b>20.265,22</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910,00	907,00	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	192,50		200,00	200,00		200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	29,95	9,50			6.135,50	-6.135,50
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.141,68	13.093,01	17.600,00	17.600,00	13.829,70	3.770,30
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.274,13</b>	<b>14.009,51</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>20.865,20</b>	<b>-2.065,20</b>
02.01	- Personalaufwendungen	116.686,71	120.124,86	136.400,00	136.400,00	123.806,33	12.593,67
02.02	- Versorgungsaufwendungen			43.000,00	43.000,00		43.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.871,16	55.911,13	71.700,00	71.700,00	69.449,01	2.250,99
02.04	- Abschreibungen	13.081,56	11.168,90	6.000,00	6.000,00	15.820,81	-9.820,81
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.113,51	78.510,37	95.100,00	95.100,00	75.010,79	20.089,21
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.752,94</b>	<b>265.715,26</b>	<b>352.200,00</b>	<b>352.200,00</b>	<b>284.086,94</b>	<b>68.113,06</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.478,81</b>	<b>-251.705,75</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-263.221,74</b>	<b>-70.178,26</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-232.478,81</b>	<b>-251.705,75</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-263.221,74</b>	<b>-70.178,26</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-232.478,81</b>	<b>-251.705,75</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-263.221,74</b>	<b>-70.178,26</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-910,00</b>	<b>-907,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-100,00</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-910,00	-907,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-100,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-910,00	-907,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-100,00
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-192,50</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-192,50		-200,00	-200,00		-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192,50		-200,00	-200,00		-200,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-29,95</b>	<b>-9,50</b>			<b>-6.135,50</b>	<b>6.135,50</b>
342100	Erträge aus Verkauf	-29,95	-9,50			-6.135,50	6.135,50
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-11.141,68</b>	<b>-13.093,01</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-13.829,70</b>	<b>-3.770,30</b>
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-11.141,68	-13.093,01	-17.600,00	-17.600,00	-13.829,70	-3.770,30
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-11.141,68	-13.093,01	-17.600,00	-17.600,00	-13.829,70	-3.770,30
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.274,13</b>	<b>-14.009,51</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-20.865,20</b>	<b>2.065,20</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>116.686,71</b>	<b>120.124,86</b>	<b>136.400,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>123.806,33</b>	<b>12.593,67</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>			<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>34.871,16</b>	<b>55.911,13</b>	<b>71.700,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>69.449,01</b>	<b>2.250,99</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,27	24,23			34,99	-34,99
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.508,74	4.712,22	12.000,00	12.000,00	2.381,78	9.618,22
423100	Mieten und Pachten	9.253,44	8.498,43	11.000,00	11.000,00	8.548,78	2.451,22
423200	Leasing	3.071,39		5.600,00	5.600,00		5.600,00
424101	Abgaben und Entgelte			100,00	100,00		100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.648,25	3.140,04	2.000,00	2.000,00	2.203,67	-203,67
426110	Dienst- und Schutzkleidung					13.109,70	-13.109,70
426120	Aus- und Fortbildung		180,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
427120	EDV-Kosten	10.817,80	29.425,14	27.000,00	27.000,00	39.275,64	-12.275,64
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29,75	29,75			29,75	-29,75
429120	Repräsentationskosten	2.455,08	893,96	6.000,00	6.000,00	682,11	5.317,89
429130	Ehrungen und Jubiläen	5.003,44	9.007,36	7.000,00	7.000,00	3.182,59	3.817,41
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.871,16	55.911,13	71.700,00	71.700,00	69.449,01	2.250,99
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>13.081,56</b>	<b>11.168,90</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.820,81</b>	<b>-9.820,81</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.113,51</b>	<b>78.510,37</b>	<b>95.100,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>75.010,79</b>	<b>20.089,21</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	30.590,31	32.087,90	45.700,00	45.700,00	29.180,35	16.519,65
444110	Versicherungen	20.318,43	20.524,28	21.000,00	21.000,00	20.402,56	597,44
444111	Haftpflicht	17.863,20	18.400,50	19.500,00	19.500,00	17.377,20	2.122,80
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.185,27	1.173,46	1.900,00	1.900,00	1.413,42	486,58
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	3.886,42					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.113,51	78.510,37	95.100,00	95.100,00	75.010,79	20.089,21
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.752,94</b>	<b>265.715,26</b>	<b>352.200,00</b>	<b>352.200,00</b>	<b>284.086,94</b>	<b>68.113,06</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.478,81</b>	<b>251.705,75</b>	<b>333.400,00</b>	<b>333.400,00</b>	<b>263.221,74</b>	<b>70.178,26</b>
05.	= Jahresergebnis	232.478,81	251.705,75	333.400,00	333.400,00	263.221,74	70.178,26
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	232.478,81	251.705,75	333.400,00	333.400,00	263.221,74	70.178,26
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>232.478,81</b>	<b>251.705,75</b>	<b>333.400,00</b>	<b>333.400,00</b>	<b>263.221,74</b>	<b>70.178,26</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910,00	2.800,00	907,00	1.000,00	900,00	100,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	192,50	200,00		200,00		200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	29,95		9,50		6.135,50	-6.135,50
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000,00	34.600,00	1.141,68	17.600,00	13.093,01	4.506,99
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>11.132,45</b>	<b>37.600,00</b>	<b>2.058,18</b>	<b>18.800,00</b>	<b>20.128,51</b>	<b>-1.328,51</b>
02.01	- Personalauszahlungen	116.686,71	134.800,00	120.124,86	136.400,00	123.806,33	12.593,67
02.02	- Versorgungsauszahlungen		43.000,00		43.000,00		43.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	35.845,60	61.700,00	56.480,72	71.700,00	68.430,24	3.269,76
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.326,07	96.100,00	77.646,31	95.100,00	75.109,40	19.990,60
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>232.858,38</b>	<b>335.600,00</b>	<b>254.251,89</b>	<b>346.200,00</b>	<b>267.345,97</b>	<b>78.854,03</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-221.725,93</b>	<b>-298.000,00</b>	<b>-252.193,71</b>	<b>-327.400,00</b>	<b>-247.217,46</b>	<b>-80.182,54</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.497,08	37.500,00		10.000,00	28.191,10	-18.191,10
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>18.497,08</b>	<b>37.500,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>28.191,10</b>	<b>-18.191,10</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-18.497,08</b>	<b>-37.500,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-28.191,10</b>	<b>18.191,10</b>
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-240.223,01	-335.500,00	-252.193,71	-337.400,00	-275.408,56	-61.991,44
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-240.223,01</b>	<b>-335.500,00</b>	<b>-252.193,71</b>	<b>-337.400,00</b>	<b>-275.408,56</b>	<b>-61.991,44</b>

## Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>					
Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	-37.500,00	0,00	-10.000,00	-28.191,10
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.500,00	0,00	10.000,00	28.191,10

## Teilergebnisrechnung Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			800,00	800,00		800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.400,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	174.613,48	405.364,99	50.000,00	50.000,00	61.905,59	-11.905,59
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>177.013,48</b>	<b>405.364,99</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>61.905,59</b>	<b>-11.105,59</b>
02.01	- Personalaufwendungen	229.450,03	621.138,15	222.600,00	222.600,00	265.038,95	-42.438,95
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.414,76	8.738,09	10.400,00	10.400,00	5.711,65	4.688,35
02.04	- Abschreibungen	243,88	1.047,38			1.047,38	-1.047,38
02.06	- Transferaufwendungen		6.160,78	6.200,00	6.200,00	6.462,26	-262,26
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.188,09	8.837,39	5.200,00	5.200,00	5.778,45	-578,45
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.296,76</b>	<b>645.921,79</b>	<b>244.400,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>284.038,69</b>	<b>-39.638,69</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.283,28</b>	<b>-240.556,80</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>-222.133,10</b>	<b>28.533,10</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-83.283,28</b>	<b>-240.556,80</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>-222.133,10</b>	<b>28.533,10</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-83.283,28</b>	<b>-240.556,80</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>-222.133,10</b>	<b>28.533,10</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 1121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Hiliter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>		<b>-800,00</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-800,00	-800,00		-800,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			-800,00	-800,00		-800,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-2.400,00</b>					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.400,00					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-2.400,00					
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-174.613,48</b>	<b>-405.364,99</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-61.905,59</b>	<b>11.905,59</b>
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-174.613,48	-405.364,99	-50.000,00	-50.000,00	-61.905,59	11.905,59
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-174.613,48	-405.364,99	-50.000,00	-50.000,00	-61.905,59	11.905,59
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-177.013,48</b>	<b>-405.364,99</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-61.905,59</b>	<b>11.105,59</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>229.450,03</b>	<b>621.138,15</b>	<b>222.600,00</b>	<b>222.600,00</b>	<b>265.038,95</b>	<b>-42.438,95</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>16.414,76</b>	<b>8.738,09</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>5.711,65</b>	<b>4.688,35</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,00					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	920,35				19,85	-19,85
426110	Dienst- und Schutzkleidung	32,05					
426120	Aus- und Fortbildung	6.868,23	921,50	2.100,00	2.100,00	297,50	1.802,50
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.700,50	2.296,70	2.000,00	2.000,00	409,90	1.590,10
427120	EDV-Kosten	3.854,18	5.519,89	6.000,00	6.000,00	4.984,40	1.015,60
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29,45		300,00	300,00		300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.414,76	8.738,09	10.400,00	10.400,00	5.711,65	4.688,35
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>243,88</b>	<b>1.047,38</b>			<b>1.047,38</b>	<b>-1.047,38</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>6.160,78</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.462,26</b>	<b>-262,26</b>
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen		6.160,78	6.200,00	6.200,00	6.462,26	-262,26
439999	Summe Transferaufwendungen		6.160,78	6.200,00	6.200,00	6.462,26	-262,26
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.188,09</b>	<b>8.837,39</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.778,45</b>	<b>-578,45</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	14.016,72	8.681,02	5.000,00	5.000,00	5.622,08	-622,08
444110	Versicherungen	171,37	156,37	200,00	200,00	156,37	43,63
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.188,09	8.837,39	5.200,00	5.200,00	5.778,45	-578,45
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.296,76</b>	<b>645.921,79</b>	<b>244.400,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>284.038,69</b>	<b>-39.638,69</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.283,28</b>	<b>240.556,80</b>	<b>193.600,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>222.133,10</b>	<b>-28.533,10</b>
05.	= Jahresergebnis	83.283,28	240.556,80	193.600,00	193.600,00	222.133,10	-28.533,10
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	83.283,28	240.556,80	193.600,00	193.600,00	222.133,10	-28.533,10
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>83.283,28</b>	<b>240.556,80</b>	<b>193.600,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>222.133,10</b>	<b>-28.533,10</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 1121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00		800,00		800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.400,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	63.567,97	106.500,00	74.063,00	77.600,00	77.854,20	-254,20
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.329,76	10.400,00	9.083,25	10.400,00	5.418,85	4.981,15
02.05	- Transferzahlungen		6.100,00	6.160,78	6.200,00	6.462,26	-262,26
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.188,09	5.200,00	8.581,06	5.200,00	5.777,92	-577,92
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>94.085,82</b>	<b>128.200,00</b>	<b>97.888,09</b>	<b>99.400,00</b>	<b>95.513,23</b>	<b>3.886,77</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-91.685,82</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-97.888,09</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-95.513,23</b>	<b>-3.086,77</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.713,59					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>7.713,59</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-7.713,59</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-99.399,41</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-97.888,09</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-95.513,23</b>	<b>-3.086,77</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-99.399,41</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-97.888,09</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>-95.513,23</b>	<b>-3.086,77</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 1122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			200,00	200,00		200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.322,45	8.475,77	8.700,00	8.700,00	6.428,60	2.271,40
02.06	- Transferaufwendungen	200,00		200,00	200,00	25,00	175,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954,01	3.752,80	4.000,00	4.000,00	2.798,18	1.201,82
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.476,46</b>	<b>12.228,57</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>9.251,78</b>	<b>3.648,22</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.476,46</b>	<b>-12.228,57</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-9.251,78</b>	<b>-3.448,22</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.476,46</b>	<b>-12.228,57</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-9.251,78</b>	<b>-3.448,22</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-10.476,46</b>	<b>-12.228,57</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-9.251,78</b>	<b>-3.448,22</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 1122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-200,00	-200,00		-200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>7.322,45</b>	<b>8.475,77</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>6.428,60</b>	<b>2.271,40</b>
426120	Aus- und Fortbildung	5,00				773,50	-773,50
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.215,45	6.423,77	5.700,00	5.700,00	3.345,94	2.354,06
427120	EDV-Kosten	2.052,00	2.052,00	3.000,00	3.000,00	2.309,16	690,84
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322,45	8.475,77	8.700,00	8.700,00	6.428,60	2.271,40
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>25,00</b>	<b>175,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00		200,00	200,00	25,00	175,00
439999	Summe Transferaufwendungen	200,00		200,00	200,00	25,00	175,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.954,01</b>	<b>3.752,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.798,18</b>	<b>1.201,82</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	554,01	1.352,80	1.500,00	1.500,00	398,18	1.101,82
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954,01	3.752,80	4.000,00	4.000,00	2.798,18	1.201,82
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.476,46</b>	<b>12.228,57</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>9.251,78</b>	<b>3.648,22</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.476,46</b>	<b>12.228,57</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>9.251,78</b>	<b>3.448,22</b>
05.	= Jahresergebnis	10.476,46	12.228,57	12.700,00	12.700,00	9.251,78	3.448,22
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.476,46	12.228,57	12.700,00	12.700,00	9.251,78	3.448,22
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>10.476,46</b>	<b>12.228,57</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>9.251,78</b>	<b>3.448,22</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 1122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00		200,00		200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.713,26	8.700,00	10.662,74	8.700,00	5.986,76	2.713,24
02.05	- Transferzahlungen	200,00	200,00		200,00	25,00	175,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.332,01	4.000,00	3.752,80	4.000,00	2.798,18	1.201,82
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>9.245,27</b>	<b>12.900,00</b>	<b>14.415,54</b>	<b>12.900,00</b>	<b>8.809,94</b>	<b>4.090,06</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-9.245,27</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-14.415,54</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-8.809,94</b>	<b>-3.890,06</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9.245,27</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-14.415,54</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-8.809,94</b>	<b>-3.890,06</b>
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-9.245,27</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-14.415,54</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-8.809,94</b>	<b>-3.890,06</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			62.400,00	62.400,00		62.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.226,36	4.226,38	3.500,00	3.500,00	6.225,36	-2.725,36
01.04	+ sonstige Transfererträge					461,74	-461,74
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			200,00	200,00		200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		2.096,36				
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.226,36</b>	<b>6.322,74</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>6.687,10</b>	<b>59.412,90</b>
02.01	- Personalaufwendungen	44.807,64	37.184,76	50.900,00	50.900,00	34.459,55	16.440,45
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.293,26	113.388,92	208.200,00	225.682,66	73.220,04	134.979,96
02.04	- Abschreibungen	19.589,00	16.831,12	19.800,00	19.800,00	15.480,98	4.319,02
02.06	- Transferaufwendungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582,98	2.770,41	1.500,00	1.500,00	6.766,95	-5.266,95
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.272,88</b>	<b>170.175,21</b>	<b>285.400,00</b>	<b>302.882,66</b>	<b>129.927,52</b>	<b>155.472,48</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.046,52</b>	<b>-163.852,47</b>	<b>-219.300,00</b>	<b>-236.782,66</b>	<b>-123.240,42</b>	<b>-96.059,58</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-116.046,52</b>	<b>-163.852,47</b>	<b>-219.300,00</b>	<b>-236.782,66</b>	<b>-123.240,42</b>	<b>-96.059,58</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-116.046,52</b>	<b>-163.852,47</b>	<b>-219.300,00</b>	<b>-236.782,66</b>	<b>-123.240,42</b>	<b>-96.059,58</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 2110 Grundschule Borgloh

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>-62.400,00</b>	<b>-62.400,00</b>		<b>-62.400,00</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-62.400,00	-62.400,00		-62.400,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			-62.400,00	-62.400,00		-62.400,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-4.226,36</b>	<b>-4.226,38</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-6.225,36</b>	<b>2.725,36</b>
<b>01.04</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>					<b>-461,74</b>	<b>461,74</b>
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.					-461,74	461,74
329999	Summe Sonstige Transfererträge					-461,74	461,74
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			-200,00	-200,00		-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-200,00	-200,00		-200,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>		<b>-2.096,36</b>				
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.096,36				
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.226,36</b>	<b>-6.322,74</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-6.687,10</b>	<b>-59.412,90</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>44.807,64</b>	<b>37.184,76</b>	<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>34.459,55</b>	<b>16.440,45</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>47.293,26</b>	<b>113.388,92</b>	<b>208.200,00</b>	<b>225.682,66</b>	<b>73.220,04</b>	<b>134.979,96</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	17.689,36	75.045,94	137.000,00	137.000,00	37.922,94	99.077,06
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	778,73		25.000,00	25.000,00		25.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,45	756,67	3.500,00	3.500,00	997,06	2.502,94
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.454,01	8.573,17	9.000,00	9.000,00	6.491,91	2.508,09
424101	Abgaben und Entgelte	1.719,69	1.612,26	3.000,00	3.000,00	1.691,19	1.308,81
424110	Heizungen	6.256,55	6.052,68	7.000,00	7.000,00	6.289,03	710,97
424120	Reinigung	1.251,51	2.108,36	1.800,00	1.800,00	1.527,20	272,80
424130	Strom	3.637,97	3.388,56	5.000,00	5.000,00	3.250,83	1.749,17
424140	Versicherungen	1.538,98	1.597,58	1.600,00	1.600,00	1.667,30	-67,30
424150	Sonstige	643,34	833,08	800,00	800,00	1.775,23	-975,23
426110	Dienst- und Schutzkleidung	99,49	24,80	200,00	200,00	216,28	-16,28
426120	Aus- und Fortbildung					180,00	-180,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	65,00	5.165,00	7.500,00	24.982,66	5.078,00	2.422,00
427120	EDV-Kosten	1.213,04	344,46	1.300,00	1.300,00	925,68	374,32
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.024,70	4.347,09	5.500,00	5.500,00	1.513,14	3.986,86
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.184,74			2.047,01	-2.047,01
429120	Repräsentationskosten	270,15	318,12			78,20	-78,20
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.293,26	113.388,92	208.200,00	225.682,66	73.220,04	134.979,96
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>19.589,00</b>	<b>16.831,12</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>15.480,98</b>	<b>4.319,02</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
431100	Zuweisungen an das Land	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.582,98</b>	<b>2.770,41</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.766,95</b>	<b>-5.266,95</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	3.533,98	2.721,41			4.226,65	-4.226,65
448200	Säumniszuschläge					15,50	-15,50
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582,98	2.770,41	1.500,00	1.500,00	6.766,95	-5.266,95
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.272,88</b>	<b>170.175,21</b>	<b>285.400,00</b>	<b>302.882,66</b>	<b>129.927,52</b>	<b>155.472,48</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.046,52</b>	<b>163.852,47</b>	<b>219.300,00</b>	<b>236.782,66</b>	<b>123.240,42</b>	<b>96.059,58</b>
05.	= Jahresergebnis	116.046,52	163.852,47	219.300,00	236.782,66	123.240,42	96.059,58
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	116.046,52	163.852,47	219.300,00	236.782,66	123.240,42	96.059,58
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>116.046,52</b>	<b>163.852,47</b>	<b>219.300,00</b>	<b>236.782,66</b>	<b>123.240,42</b>	<b>96.059,58</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				62.400,00		62.400,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					461,74	-461,74
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		400,00		200,00		200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte			2.096,36			
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>400,00</b>	<b>2.096,36</b>	<b>62.600,00</b>	<b>461,74</b>	<b>62.138,26</b>
02.01	- Personalauszahlungen	44.807,64	49.800,00	37.184,76	50.900,00	34.459,55	16.440,45
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	52.006,12	176.500,00	116.763,44	208.200,00	73.172,39	135.027,61
02.05	- Transferzahlungen	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.637,14	1.500,00	2.724,08	1.500,00	6.189,22	-4.689,22
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>105.450,90</b>	<b>232.800,00</b>	<b>156.672,28</b>	<b>265.600,00</b>	<b>113.821,16</b>	<b>151.778,84</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-105.450,90</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-154.575,92</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-113.359,42</b>	<b>-89.640,58</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.600,00		1.600,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>				<b>1.600,00</b>		<b>1.600,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>				<b>-1.600,00</b>		<b>-1.600,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-105.450,90</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-154.575,92</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-113.359,42</b>	<b>-91.240,58</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-105.450,90</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-154.575,92</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-113.359,42</b>	<b>-91.240,58</b>

## Investitionen Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>					
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh	INV-09-003 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.600,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 21111 Grundschule Wellendorf

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					1.783,33	-1.783,33
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.049,48	4.049,47	2.900,00	2.900,00	4.049,47	-1.149,47
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	249,32					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.298,80</b>	<b>4.049,47</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>5.832,80</b>	<b>-2.932,80</b>
02.01	- Personalaufwendungen	50.597,41	26.965,94	55.000,00	55.000,00	52.265,15	2.734,85
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.997,90	54.429,48	108.700,00	126.487,67	152.676,87	-43.976,87
02.04	- Abschreibungen	15.426,45	16.329,40	17.900,00	17.900,00	16.878,69	1.021,31
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270,44	2.847,66			3.811,12	-3.811,12
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.292,20</b>	<b>100.572,48</b>	<b>181.600,00</b>	<b>199.387,67</b>	<b>225.631,83</b>	<b>-44.031,83</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.993,40</b>	<b>-96.523,01</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>-196.487,67</b>	<b>-219.799,03</b>	<b>41.099,03</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-114.993,40</b>	<b>-96.523,01</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>-196.487,67</b>	<b>-219.799,03</b>	<b>41.099,03</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-114.993,40</b>	<b>-96.523,01</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>-196.487,67</b>	<b>-219.799,03</b>	<b>41.099,03</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 2111 Grundschule Wellendorf

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					<b>-1.783,33</b>	<b>1.783,33</b>
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)					-1.783,33	1.783,33
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					-1.783,33	1.783,33
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-4.049,48</b>	<b>-4.049,47</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-4.049,47</b>	<b>1.149,47</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-249,32</b>					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-249,32					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.298,80</b>	<b>-4.049,47</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-5.832,80</b>	<b>2.932,80</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>50.597,41</b>	<b>26.965,94</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>52.265,15</b>	<b>2.734,85</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>49.997,90</b>	<b>54.429,48</b>	<b>108.700,00</b>	<b>126.487,67</b>	<b>152.676,87</b>	<b>-43.976,87</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	19.176,26	4.288,79	14.000,00	14.000,00	95.332,73	-81.332,73
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	71,70		1.500,00	1.500,00		1.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.117,41	513,05	1.000,00	1.000,00	1.631,98	-631,98
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.983,78	811,14	9.200,00	9.200,00	9.088,17	111,83
423100	Mieten und Pachten	6.649,72	7.097,16	55.500,00	55.500,00	13.734,70	41.765,30
424101	Abgaben und Entgelte	1.818,77	1.971,02	500,00	500,00	1.762,82	-1.262,82
424110	Heizungen	3.095,65	3.416,81	5.200,00	5.200,00	2.859,39	2.340,61
424120	Reinigung	937,89	22.645,31	3.700,00	3.700,00	5.452,72	-1.752,72
424130	Strom	4.966,64	3.955,55	5.100,00	5.100,00	4.912,77	187,23
424140	Versicherungen	887,85	921,66	900,00	900,00	961,89	-61,89
424150	Sonstige	859,32	828,40	1.000,00	1.000,00	1.386,71	-386,71
426110	Dienst- und Schutzkleidung	166,90	43,89			306,84	-306,84
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		13,00	7.100,00	24.887,67	43,68	7.056,32
427120	EDV-Kosten	1.131,67	273,02			2.281,60	-2.281,60
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.194,68	4.266,00	4.000,00	4.000,00	1.369,13	2.630,87
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		668,39			10.332,75	-10.332,75
429120	Repräsentationskosten	117,30	156,72			182,55	-182,55
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.997,90	54.429,48	108.700,00	126.487,67	152.676,87	-43.976,87
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>15.426,45</b>	<b>16.329,40</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>16.878,69</b>	<b>1.021,31</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.270,44</b>	<b>2.847,66</b>			<b>3.811,12</b>	<b>-3.811,12</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	3.065,81	2.598,66			3.762,12	-3.762,12
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	45,63					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270,44	2.847,66			3.811,12	-3.811,12
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.292,20</b>	<b>100.572,48</b>	<b>181.600,00</b>	<b>199.387,67</b>	<b>225.631,83</b>	<b>-44.031,83</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.993,40</b>	<b>96.523,01</b>	<b>178.700,00</b>	<b>196.487,67</b>	<b>219.799,03</b>	<b>-41.099,03</b>
05.	= Jahresergebnis	114.993,40	96.523,01	178.700,00	196.487,67	219.799,03	-41.099,03
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	114.993,40	96.523,01	178.700,00	196.487,67	219.799,03	-41.099,03
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>114.993,40</b>	<b>96.523,01</b>	<b>178.700,00</b>	<b>196.487,67</b>	<b>219.799,03</b>	<b>-41.099,03</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 21111 Grundschule Wellendorf

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					1.783,33	-1.783,33
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	249,32					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>249,32</b>				<b>1.783,33</b>	<b>-1.783,33</b>
02.01	- Personalauszahlungen	50.597,41	54.200,00	26.965,94	55.000,00	52.265,15	2.734,85
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	47.844,01	58.200,00	55.314,35	108.700,00	149.414,18	-40.714,18
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.245,44		2.847,66		3.526,51	-3.526,51
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>101.686,86</b>	<b>112.400,00</b>	<b>85.127,95</b>	<b>163.700,00</b>	<b>205.205,84</b>	<b>-41.505,84</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-101.437,54</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-85.127,95</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-203.422,51</b>	<b>39.722,51</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit				27.100,00		27.100,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>				<b>27.100,00</b>		<b>27.100,00</b>
05.02	- Baumaßnahmen		100.000,00		830.100,00		830.100,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.019,63		7.630,66	2.000,00	1.904,99	95,01
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>15.019,63</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.630,66</b>	<b>832.100,00</b>	<b>1.904,99</b>	<b>830.195,01</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-15.019,63</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-7.630,66</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-1.904,99</b>	<b>-803.095,01</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-116.457,17</b>	<b>-212.400,00</b>	<b>-92.758,61</b>	<b>-968.700,00</b>	<b>-205.327,50</b>	<b>-763.372,50</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-116.457,17</b>	<b>-212.400,00</b>	<b>-92.758,61</b>	<b>-968.700,00</b>	<b>-205.327,50</b>	<b>-763.372,50</b>

## Investitionen Produkt 21111 Grundschule Wellendorf

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>					
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	0,00	-7.630,66	-2.000,00	-1.904,99
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.630,66	2.000,00	1.904,99
Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	-100.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Digitalpakt 2020	INV-20-002 Digitalpakt 2020	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.100,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.100,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			81.400,00	81.400,00	1.783,33	79.616,67
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			14.800,00	14.800,00	3.346,03	11.453,97
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	209,56	6.370,26			358,79	-358,79
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209,56</b>	<b>6.370,26</b>	<b>96.200,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>5.488,15</b>	<b>90.711,85</b>
02.01	- Personalaufwendungen	118.578,17	123.004,08	122.100,00	122.100,00	133.076,65	-10.976,65
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	224.571,99	206.640,31	496.300,00	502.982,30	206.521,37	289.778,63
02.04	- Abschreibungen	844,60	3.596,09	44.800,00	44.800,00	12.455,75	32.344,25
02.06	- Transferaufwendungen			5.000,00	5.000,00		5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010,58	4.091,44			5.139,96	-5.139,96
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.005,34</b>	<b>337.331,92</b>	<b>668.200,00</b>	<b>674.882,30</b>	<b>357.193,73</b>	<b>311.006,27</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.795,78</b>	<b>-330.961,66</b>	<b>-572.000,00</b>	<b>-578.682,30</b>	<b>-351.705,58</b>	<b>-220.294,42</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-347.795,78</b>	<b>-330.961,66</b>	<b>-572.000,00</b>	<b>-578.682,30</b>	<b>-351.705,58</b>	<b>-220.294,42</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-347.795,78</b>	<b>-330.961,66</b>	<b>-572.000,00</b>	<b>-578.682,30</b>	<b>-351.705,58</b>	<b>-220.294,42</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>-81.400,00</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-1.783,33</b>	<b>-79.616,67</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-81.400,00	-81.400,00		-81.400,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)					-1.783,33	1.783,33
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			-81.400,00	-81.400,00	-1.783,33	-79.616,67
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>			<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-3.346,03</b>	<b>-11.453,97</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-209,56</b>	<b>-6.370,26</b>			<b>-358,79</b>	<b>358,79</b>
341100	Mieten und Pachten	-127,88	-120,54				
342100	Erträge aus Verkauf	-81,68	-36,00			-358,79	358,79
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.213,72				
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-209,56</b>	<b>-6.370,26</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-5.488,15</b>	<b>-90.711,85</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>118.578,17</b>	<b>123.004,08</b>	<b>122.100,00</b>	<b>122.100,00</b>	<b>133.076,65</b>	<b>-10.976,65</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>224.571,99</b>	<b>206.640,31</b>	<b>496.300,00</b>	<b>502.982,30</b>	<b>206.521,37</b>	<b>289.778,63</b>
421100	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	154.949,92	133.089,00	409.600,00	409.600,00	121.995,11	287.604,89
421200	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	917,83		2.000,00	2.000,00		2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.776,07	743,92	2.500,00	2.500,00	2.254,15	245,85
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.709,75	8.360,88	11.500,00	11.500,00	12.834,41	-1.334,41
423100	Mieten und Pachten	2.770,32	2.770,32			2.735,40	-2.735,40
424101	Abgaben und Entgelte	5.267,69	5.918,48	5.800,00	5.800,00	5.578,23	221,77
424110	Heizungen	20.961,30	21.230,40	25.000,00	25.000,00	19.274,38	5.725,62
424120	Reinigung	2.482,63	3.333,40	5.000,00	5.000,00	7.866,76	-2.866,76
424130	Strom	10.563,75	10.847,90	10.500,00	10.500,00	10.509,33	-9,33
424140	Versicherungen	4.056,94	4.509,87	4.100,00	4.100,00	4.964,04	-864,04
424150	Sonstige	1.230,62	1.894,50	1.000,00	1.000,00	5.170,40	-4.170,40
426110	Dienst- und Schutzkleidung	361,63	374,17			657,91	-657,91
426120	Aus- und Fortbildung		75,00			435,00	-435,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.070,60	99,37	13.300,00	19.982,30	1.500,00	11.800,00
427120	EDV-Kosten	850,38	725,84			3.902,00	-3.902,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.282,70	4.715,29	5.100,00	5.100,00	1.459,13	3.640,87
427150	Sprachförderung			900,00	900,00		900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	243,58	3.034,36			1.924,77	-1.924,77
429120	Repräsentationskosten	162,47	178,49			350,13	-350,13
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.571,99	206.640,31	496.300,00	502.982,30	206.521,37	289.778,63
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>844,60</b>	<b>3.596,09</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>12.455,75</b>	<b>32.344,25</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
431100	Zuweisungen an das Land			5.000,00	5.000,00		5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen			5.000,00	5.000,00		5.000,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.010,58</b>	<b>4.091,44</b>			<b>5.139,96</b>	<b>-5.139,96</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	3.356,58	3.682,44			4.730,96	-4.730,96
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010,58	4.091,44			5.139,96	-5.139,96
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.005,34</b>	<b>337.331,92</b>	<b>668.200,00</b>	<b>674.882,30</b>	<b>357.193,73</b>	<b>311.006,27</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.795,78</b>	<b>330.961,66</b>	<b>572.000,00</b>	<b>578.682,30</b>	<b>351.705,58</b>	<b>220.294,42</b>
05.	= Jahresergebnis	347.795,78	330.961,66	572.000,00	578.682,30	351.705,58	220.294,42
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	347.795,78	330.961,66	572.000,00	578.682,30	351.705,58	220.294,42
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>347.795,78</b>	<b>330.961,66</b>	<b>572.000,00</b>	<b>578.682,30</b>	<b>351.705,58</b>	<b>220.294,42</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 2112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				81.400,00	1.783,33	79.616,67
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	34,00		6.425,28		853,33	-853,33
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>34,00</b>		<b>6.425,28</b>	<b>81.400,00</b>	<b>2.636,66</b>	<b>78.763,34</b>
02.01	- Personalauszahlungen	118.578,17	116.500,00	123.004,08	122.100,00	133.076,65	-10.976,65
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	166.735,03	206.400,00	255.991,57	496.300,00	218.568,23	277.731,77
02.05	- Transferzahlungen		5.000,00		5.000,00		5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.985,58		3.997,64		5.235,08	-5.235,08
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>289.298,78</b>	<b>327.900,00</b>	<b>382.993,29</b>	<b>623.400,00</b>	<b>356.879,96</b>	<b>266.520,04</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-289.264,78</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>-376.568,01</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-354.243,30</b>	<b>-187.756,70</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit				109.000,00	109.257,87	-257,87
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>				<b>109.000,00</b>	<b>109.257,87</b>	<b>-257,87</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			621.675,06		7.668,51	-7.668,51
05.02	- Baumaßnahmen		5.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.175,99	7.500,00	22.047,39	12.000,00	12.323,54	-323,54
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>15.175,99</b>	<b>12.500,00</b>	<b>643.722,45</b>	<b>12.000,00</b>	<b>19.992,05</b>	<b>-7.992,05</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-15.175,99</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-643.722,45</b>	<b>97.000,00</b>	<b>89.265,82</b>	<b>7.734,18</b>
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-304.440,77	-340.400,00	-1.020.290,46	-445.000,00	-264.977,48	-180.022,52
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-304.440,77</b>	<b>-340.400,00</b>	<b>-1.020.290,46</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-264.977,48</b>	<b>-180.022,52</b>

## Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>					
Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	0,00	-4.346,52	-4.500,00	-3.782,31
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.346,52	4.500,00	3.782,31
Baumaßnahmen GS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	-12.500,00	-6.999,58	101.500,00	100.716,64
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	109.000,00	109.257,87
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	6.999,58	7.500,00	8.541,23
Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	INV-18-002 Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	0,00	-632.376,35	0,00	-7.668,51
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	621.675,06	0,00	7.668,51
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.701,29	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.545,16	14.545,17			14.545,16	-14.545,16
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.545,16</b>	<b>14.545,17</b>			<b>14.545,16</b>	<b>-14.545,16</b>
02.04	- Abschreibungen	48.051,76	46.407,26			46.194,10	-46.194,10
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000,00	4.000,00		4.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.051,76</b>	<b>46.407,26</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>46.194,10</b>	<b>-42.194,10</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.506,60</b>	<b>-31.862,09</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-31.648,94</b>	<b>27.648,94</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.506,60</b>	<b>-31.862,09</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-31.648,94</b>	<b>27.648,94</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-33.506,60</b>	<b>-31.862,09</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-31.648,94</b>	<b>27.648,94</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-14.545,16</b>	<b>-14.545,17</b>			<b>-14.545,16</b>	<b>14.545,16</b>
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.545,16</b>	<b>-14.545,17</b>			<b>-14.545,16</b>	<b>14.545,16</b>
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>48.051,76</b>	<b>46.407,26</b>			<b>46.194,10</b>	<b>-46.194,10</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000,00	4.000,00		4.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.051,76</b>	<b>46.407,26</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>46.194,10</b>	<b>-42.194,10</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.506,60</b>	<b>31.862,09</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>31.648,94</b>	<b>-27.648,94</b>
05.	= Jahresergebnis	33.506,60	31.862,09	4.000,00	4.000,00	31.648,94	-27.648,94
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	33.506,60	31.862,09	4.000,00	4.000,00	31.648,94	-27.648,94
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>33.506,60</b>	<b>31.862,09</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>31.648,94</b>	<b>-27.648,94</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	109,79					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>109,79</b>					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.459,87					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.000,00		4.000,00		4.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>5.459,87</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-5.350,08</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-5.350,08	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-5.350,08</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			139.700,00	139.700,00		139.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			6.000,00	6.000,00		6.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	198,00	55,00	200,00	200,00	55,00	145,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	73,82	278,46			602,14	-602,14
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	172.067,69	184.149,66	176.700,00	176.700,00	189.836,04	-13.136,04
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.339,51</b>	<b>184.483,12</b>	<b>322.600,00</b>	<b>322.600,00</b>	<b>190.493,18</b>	<b>132.106,82</b>
02.01	- Personalaufwendungen	116.410,82	126.792,26	116.400,00	116.400,00	125.658,26	-9.258,26
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.209,73	91.383,16	291.100,00	293.229,11	126.773,94	164.326,06
02.04	- Abschreibungen	12.720,32	12.705,28	47.800,00	47.800,00	13.275,44	34.524,56
02.06	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.768,19	18.638,79	26.000,00	26.000,00	16.512,76	9.487,24
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.609,06</b>	<b>253.019,49</b>	<b>485.300,00</b>	<b>487.429,11</b>	<b>282.220,40</b>	<b>203.079,60</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.269,55</b>	<b>-68.536,37</b>	<b>-162.700,00</b>	<b>-164.829,11</b>	<b>-91.727,22</b>	<b>-70.972,78</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-71.269,55</b>	<b>-68.536,37</b>	<b>-162.700,00</b>	<b>-164.829,11</b>	<b>-91.727,22</b>	<b>-70.972,78</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-71.269,55</b>	<b>-68.536,37</b>	<b>-162.700,00</b>	<b>-164.829,11</b>	<b>-91.727,22</b>	<b>-70.972,78</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>-139.700,00</b>	<b>-139.700,00</b>		<b>-139.700,00</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-139.700,00	-139.700,00		-139.700,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			-139.700,00	-139.700,00		-139.700,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>			<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>-6.000,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-198,00</b>	<b>-55,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-55,00</b>	<b>-145,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-198,00	-55,00	-200,00	-200,00	-55,00	-145,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198,00	-55,00	-200,00	-200,00	-55,00	-145,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-73,82</b>	<b>-278,46</b>			<b>-602,14</b>	<b>602,14</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-73,82	-278,46			-602,14	602,14
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-172.067,69</b>	<b>-184.149,66</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>-189.836,04</b>	<b>13.136,04</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-172.067,69	-184.149,66	-176.700,00	-176.700,00	-189.836,04	13.136,04
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-172.067,69	-184.149,66	-176.700,00	-176.700,00	-189.836,04	13.136,04
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-172.339,51</b>	<b>-184.483,12</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-190.493,18</b>	<b>-132.106,82</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>116.410,82</b>	<b>126.792,26</b>	<b>116.400,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>125.658,26</b>	<b>-9.258,26</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>89.209,73</b>	<b>91.383,16</b>	<b>291.100,00</b>	<b>293.229,11</b>	<b>126.773,94</b>	<b>164.326,06</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	30.842,44	35.224,11	191.000,00	191.000,00	58.617,36	132.382,64
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	411,92		2.000,00	2.000,00		2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.531,21	941,26	3.000,00	3.000,00	2.174,61	825,39
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.991,19	3.779,37	26.500,00	26.500,00	4.054,50	22.445,50
423100	Mieten und Pachten	1.499,40	5.533,22			7.127,79	-7.127,79
424101	Abgaben und Entgelte	4.019,79	4.059,05	5.500,00	5.500,00	3.815,13	1.684,87
424110	Heizungen	12.195,79	12.596,15	19.000,00	19.000,00	12.899,37	6.100,63
424120	Reinigung	3.446,64	2.636,40	3.500,00	3.500,00	3.470,61	29,39
424130	Strom	7.797,84	7.284,08	10.500,00	10.500,00	7.010,08	3.489,92
424140	Versicherungen	3.329,22	3.455,91	4.100,00	4.100,00	3.606,77	493,23
424150	Sonstige	2.230,44	864,84	6.200,00	6.200,00	3.503,09	2.696,91
426110	Dienst- und Schutzkleidung	276,62	342,20			589,06	-589,06
426120	Aus- und Fortbildung					290,00	-290,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.150,00	2.365,00	17.300,00	19.429,11	3.567,26	13.732,74
427120	EDV-Kosten	1.567,83	2.753,94			3.963,75	-3.963,75
427130	Schwimmfahrten -Kosten-		900,00	2.500,00	2.500,00	1.020,00	1.480,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	224,48	273,81			3.812,57	-3.812,57
429120	Repräsentationskosten	1.310,94	2.968,24			1.003,62	-1.003,62
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.209,73	91.383,16	291.100,00	293.229,11	126.773,94	164.326,06
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>12.720,32</b>	<b>12.705,28</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>13.275,44</b>	<b>34.524,56</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
431100	Zuweisungen an das Land	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.768,19</b>	<b>18.638,79</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>16.512,76</b>	<b>9.487,24</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	7.437,83	7.354,11			8.143,76	-8.143,76
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.936,06	6.049,58	18.000,00	18.000,00	2.030,10	15.969,90
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.768,19	18.638,79	26.000,00	26.000,00	16.512,76	9.487,24
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.609,06</b>	<b>253.019,49</b>	<b>485.300,00</b>	<b>487.429,11</b>	<b>282.220,40</b>	<b>203.079,60</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.269,55</b>	<b>68.536,37</b>	<b>162.700,00</b>	<b>164.829,11</b>	<b>91.727,22</b>	<b>70.972,78</b>
05.	= Jahresergebnis	71.269,55	68.536,37	162.700,00	164.829,11	91.727,22	70.972,78
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	71.269,55	68.536,37	162.700,00	164.829,11	91.727,22	70.972,78
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>71.269,55</b>	<b>68.536,37</b>	<b>162.700,00</b>	<b>164.829,11</b>	<b>91.727,22</b>	<b>70.972,78</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				139.700,00		139.700,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	198,00	200,00	55,00	200,00	55,00	145,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	73,82		48,60		602,14	-602,14
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	172.067,69	175.000,00	184.149,66	176.700,00	189.836,04	-13.136,04
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>172.339,51</b>	<b>175.200,00</b>	<b>184.253,26</b>	<b>316.600,00</b>	<b>190.493,18</b>	<b>126.106,82</b>
02.01	- Personalauszahlungen	116.380,85	110.200,00	126.792,26	116.400,00	125.658,26	-9.258,26
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	89.571,15	105.800,00	94.307,77	291.100,00	126.352,24	164.747,76
02.05	- Transferzahlungen	3.500,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00		4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.256,19	26.000,00	19.159,99	26.000,00	16.556,55	9.443,45
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>231.708,19</b>	<b>246.000,00</b>	<b>243.760,02</b>	<b>437.500,00</b>	<b>268.567,05</b>	<b>168.932,95</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-59.368,68</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-59.506,76</b>	<b>-120.900,00</b>	<b>-78.073,87</b>	<b>-42.826,13</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.326,61	16.500,00	10.857,74	9.000,00	20.531,55	-11.531,55
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>16.326,61</b>	<b>16.500,00</b>	<b>10.857,74</b>	<b>9.000,00</b>	<b>20.531,55</b>	<b>-11.531,55</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-16.326,61</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-10.857,74</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-20.531,55</b>	<b>11.531,55</b>
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-75.695,29	-87.300,00	-70.364,50	-129.900,00	-98.605,42	-31.294,58
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-75.695,29</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-70.364,50</b>	<b>-129.900,00</b>	<b>-98.605,42</b>	<b>-31.294,58</b>

## Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>					
Baumaßnahmen Oberschule Hilter	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Hilter	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	-8.500,00	-10.857,74	-9.000,00	-19.257,06
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500,00	10.857,74	9.000,00	19.257,06

## Teilergebnisrechnung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.029,00	31.521,00	31.000,00	31.000,00	32.227,00	-1.227,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	23,75	80,70				
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.052,75</b>	<b>31.601,70</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.227,00</b>	<b>-1.227,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	935,40	230,23	3.800,00	3.800,00	21.426,32	-17.626,32
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.376,91	47.378,90	52.800,00	52.800,00	53.341,33	-541,33
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.312,31</b>	<b>47.609,13</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>74.767,65</b>	<b>-18.167,65</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.259,56</b>	<b>-16.007,43</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-42.540,65</b>	<b>16.940,65</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.259,56</b>	<b>-16.007,43</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-42.540,65</b>	<b>16.940,65</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-19.259,56</b>	<b>-16.007,43</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-42.540,65</b>	<b>16.940,65</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-28.029,00</b>	<b>-31.521,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.227,00</b>	<b>1.227,00</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.029,00	-31.521,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.227,00	1.227,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.029,00	-31.521,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.227,00	1.227,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-23,75</b>	<b>-80,70</b>				
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,75	-80,70				
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.052,75</b>	<b>-31.601,70</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.227,00</b>	<b>1.227,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>935,40</b>	<b>230,23</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>21.426,32</b>	<b>-17.626,32</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände					21.274,25	-21.274,25
423100	Mieten und Pachten	762,12					
424140	Versicherungen	149,53	149,53	200,00	200,00	152,07	47,93
426120	Aus- und Fortbildung			100,00	100,00		100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	23,75	80,70	3.500,00	3.500,00		3.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,40	230,23	3.800,00	3.800,00	21.426,32	-17.626,32
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.376,91</b>	<b>47.378,90</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>53.341,33</b>	<b>-541,33</b>
443190	Geschäftsaufwendungen					267,96	-267,96
444110	Versicherungen	39.853,44	39.473,28	40.000,00	40.000,00	40.282,10	-282,10
444112	Schülerunfall	182,78	176,02	300,00	300,00		300,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	840,00	420,00			420,00	-420,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.376,91	47.378,90	52.800,00	52.800,00	53.341,33	-541,33
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.312,31</b>	<b>47.609,13</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>74.767,65</b>	<b>-18.167,65</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.259,56</b>	<b>16.007,43</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>42.540,65</b>	<b>-16.940,65</b>
05.	= Jahresergebnis	19.259,56	16.007,43	25.600,00	25.600,00	42.540,65	-16.940,65
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	19.259,56	16.007,43	25.600,00	25.600,00	42.540,65	-16.940,65
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>19.259,56</b>	<b>16.007,43</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>42.540,65</b>	<b>-16.940,65</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.029,00	22.000,00	31.521,00	31.000,00	32.227,00	-1.227,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	51,00					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	419,75		80,70			
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>28.499,75</b>	<b>22.000,00</b>	<b>31.601,70</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.227,00</b>	<b>-1.227,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	935,40	18.800,00	230,23	3.800,00	152,07	3.647,93
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.376,91	49.600,00	47.378,90	54.600,00	53.341,33	1.258,67
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>47.312,31</b>	<b>68.400,00</b>	<b>47.609,13</b>	<b>58.400,00</b>	<b>53.493,40</b>	<b>4.906,60</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-18.812,56</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-16.007,43</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-21.266,40</b>	<b>-6.133,60</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		27.000,00				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>		<b>27.000,00</b>				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>		<b>30.000,00</b>				
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>		<b>-3.000,00</b>				
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-18.812,56</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-16.007,43</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-21.266,40</b>	<b>-6.133,60</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-18.812,56</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-16.007,43</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-21.266,40</b>	<b>-6.133,60</b>

## Investitionen Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>					
Digitalpakt Schulen	INV-19-003 Digitalpakt Schulen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.000,00	0,00	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 26310 Musikschulen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.760,65	7.257,90	6.800,00	6.800,00	6.672,90	127,10
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.760,65</b>	<b>7.257,90</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.672,90</b>	<b>127,10</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.484,56			10.484,56	-10.484,56
02.06	- Transferaufwendungen	23.994,29	23.994,29			23.994,29	-23.994,29
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			34.800,00	34.800,00		34.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.994,29</b>	<b>34.478,85</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.478,85</b>	<b>321,15</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.233,64</b>	<b>-27.220,95</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-27.805,95</b>	<b>-194,05</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.233,64</b>	<b>-27.220,95</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-27.805,95</b>	<b>-194,05</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-17.233,64</b>	<b>-27.220,95</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-27.805,95</b>	<b>-194,05</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 26310 Musikschulen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-6.760,65</b>	<b>-7.257,90</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.672,90</b>	<b>-127,10</b>
341100	Mieten und Pachten	-6.760,65	-7.257,90	-6.800,00	-6.800,00	-6.672,90	-127,10
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.760,65</b>	<b>-7.257,90</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.672,90</b>	<b>-127,10</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>10.484,56</b>			<b>10.484,56</b>	<b>-10.484,56</b>
423100	Mieten und Pachten		10.484,56			10.484,56	-10.484,56
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.484,56			10.484,56	-10.484,56
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>23.994,29</b>	<b>23.994,29</b>			<b>23.994,29</b>	<b>-23.994,29</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.994,29	23.994,29			23.994,29	-23.994,29
439999	Summe Transferaufwendungen	23.994,29	23.994,29			23.994,29	-23.994,29
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>		<b>34.800,00</b>
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.800,00	34.800,00		34.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.994,29</b>	<b>34.478,85</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.478,85</b>	<b>321,15</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.233,64</b>	<b>27.220,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.805,95</b>	<b>194,05</b>
05.	= Jahresergebnis	17.233,64	27.220,95	28.000,00	28.000,00	27.805,95	194,05
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	17.233,64	27.220,95	28.000,00	28.000,00	27.805,95	194,05
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>17.233,64</b>	<b>27.220,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.805,95</b>	<b>194,05</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 26310 Musikschulen

Hiliter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.760,65	6.800,00	7.257,90	6.800,00	6.672,90	127,10
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>6.760,65</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.257,90</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.672,90</b>	<b>127,10</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			10.484,56		10.484,56	-10.484,56
02.05	- Transferzahlungen	23.994,29		23.994,29		23.994,29	-23.994,29
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		34.800,00		34.800,00		34.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>23.994,29</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.478,85</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.478,85</b>	<b>321,15</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-17.233,64</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-27.220,95</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-27.805,95</b>	<b>-194,05</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-17.233,64</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-27.220,95</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-27.805,95</b>	<b>-194,05</b>
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-17.233,64</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-27.220,95</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-27.805,95</b>	<b>-194,05</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 27110 Volkshochschulen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35,56	50,00	700,00	700,00	168,20	531,80
02.04	- Abschreibungen	147,61	147,61			147,61	-147,61
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.567,99	11.678,43	12.700,00	12.700,00	12.554,04	145,96
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.751,16</b>	<b>11.876,04</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>12.869,85</b>	<b>530,15</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.751,16</b>	<b>-11.876,04</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-12.869,85</b>	<b>-530,15</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.751,16</b>	<b>-11.876,04</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-12.869,85</b>	<b>-530,15</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-10.751,16</b>	<b>-11.876,04</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-12.869,85</b>	<b>-530,15</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 27110 Volkshochschulen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>35,56</b>	<b>50,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>168,20</b>	<b>531,80</b>
423100	Mieten und Pachten		50,00				
424120	Reinigung					168,20	-168,20
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			600,00	600,00		600,00
429120	Repräsentationskosten	10,56		100,00	100,00		100,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	25,00					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,56	50,00	700,00	700,00	168,20	531,80
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>147,61</b>	<b>147,61</b>			<b>147,61</b>	<b>-147,61</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.567,99</b>	<b>11.678,43</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.554,04</b>	<b>145,96</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	491,03	703,82	900,00	900,00	1.009,68	-109,68
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.076,96	10.974,61	11.200,00	11.200,00	11.544,36	-344,36
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.567,99	11.678,43	12.700,00	12.700,00	12.554,04	145,96
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.751,16</b>	<b>11.876,04</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>12.869,85</b>	<b>530,15</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.751,16</b>	<b>11.876,04</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>12.869,85</b>	<b>530,15</b>
05.	= Jahresergebnis	10.751,16	11.876,04	13.400,00	13.400,00	12.869,85	530,15
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.751,16	11.876,04	13.400,00	13.400,00	12.869,85	530,15
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>10.751,16</b>	<b>11.876,04</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>12.869,85</b>	<b>530,15</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 27110 Volkshochschulen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	35,56	700,00	50,00	700,00	168,20	531,80
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.363,54	12.700,00	11.479,38	12.700,00	11.659,85	1.040,15
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>10.399,10</b>	<b>13.400,00</b>	<b>11.529,38</b>	<b>13.400,00</b>	<b>11.828,05</b>	<b>1.571,95</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-10.399,10</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-11.529,38</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-11.828,05</b>	<b>-1.571,95</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-10.399,10</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-11.529,38</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-11.828,05</b>	<b>-1.571,95</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-10.399,10</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-11.529,38</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-11.828,05</b>	<b>-1.571,95</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 27210 Büchereien

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50,28	50,28	100,00	100,00	50,28	49,72
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43,12		400,00	400,00		400,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93,40</b>	<b>50,28</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,28</b>	<b>449,72</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	783,20	1.478,01	1.600,00	1.600,00	673,35	926,65
02.04	- Abschreibungen	150,86	150,86			150,86	-150,86
02.06	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,61	1.052,55	2.600,00	2.600,00	869,37	1.730,63
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.064,67</b>	<b>4.681,42</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.693,58</b>	<b>2.506,42</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.971,27</b>	<b>-4.631,14</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-3.643,30</b>	<b>-2.056,70</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.971,27</b>	<b>-4.631,14</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-3.643,30</b>	<b>-2.056,70</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.971,27</b>	<b>-4.631,14</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-3.643,30</b>	<b>-2.056,70</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 27210 Büchereien

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-50,28</b>	<b>-50,28</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-50,28</b>	<b>-49,72</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-43,12</b>		<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>		<b>-400,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43,12		-400,00	-400,00		-400,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43,12		-400,00	-400,00		-400,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-93,40</b>	<b>-50,28</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-50,28</b>	<b>-449,72</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>783,20</b>	<b>1.478,01</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>673,35</b>	<b>926,65</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	76,10		500,00	500,00		500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		704,48				
424101	Abgaben und Entgelte	80,49	88,54	100,00	100,00	78,13	21,87
424110	Heizungen	376,20	378,63	600,00	600,00	330,47	269,53
424130	Strom	180,87	185,96	200,00	200,00	179,65	20,35
424140	Versicherungen	69,54	76,40	100,00	100,00	85,10	14,90
427120	EDV-Kosten		44,00	100,00	100,00		100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,20	1.478,01	1.600,00	1.600,00	673,35	926,65
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>150,86</b>	<b>150,86</b>			<b>150,86</b>	<b>-150,86</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
439999	Summe Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.130,61</b>	<b>1.052,55</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>869,37</b>	<b>1.730,63</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	1.130,61	1.052,55	1.100,00	1.100,00	869,37	230,63
445800	Erstattungen an übrige Bereiche			1.500,00	1.500,00		1.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,61	1.052,55	2.600,00	2.600,00	869,37	1.730,63
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.064,67</b>	<b>4.681,42</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.693,58</b>	<b>2.506,42</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.971,27</b>	<b>4.631,14</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.643,30</b>	<b>2.056,70</b>
05.	= Jahresergebnis	3.971,27	4.631,14	5.700,00	5.700,00	3.643,30	2.056,70
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	3.971,27	4.631,14	5.700,00	5.700,00	3.643,30	2.056,70
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>3.971,27</b>	<b>4.631,14</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.643,30</b>	<b>2.056,70</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 27210 Büchereien

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		800,00	43,12	400,00		400,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>800,00</b>	<b>43,12</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	749,72	1.600,00	1.553,98	1.600,00	749,27	850,73
02.05	- Transferzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.547,31	2.600,00	570,25	2.600,00	1.351,67	1.248,33
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>4.297,03</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.124,23</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.100,94</b>	<b>2.099,06</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-4.297,03</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-4.081,11</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-4.100,94</b>	<b>-1.699,06</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.297,03</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-4.081,11</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-4.100,94</b>	<b>-1.699,06</b>
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-4.297,03</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-4.081,11</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-4.100,94</b>	<b>-1.699,06</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.977,79	8.476,29	5.500,00	5.500,00	6.288,61	-788,61
02.04	- Abschreibungen	2.773,69	2.449,96			2.739,28	-2.739,28
02.06	- Transferaufwendungen	4.500,00	4.000,00	8.600,00	8.600,00	3.467,00	5.133,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	116,62	100,00	100,00	52,00	48,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.303,48</b>	<b>15.042,87</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>12.546,89</b>	<b>1.653,11</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.303,48</b>	<b>-15.042,87</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-12.546,89</b>	<b>-1.653,11</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.303,48</b>	<b>-15.042,87</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-12.546,89</b>	<b>-1.653,11</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-16.303,48</b>	<b>-15.042,87</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-12.546,89</b>	<b>-1.653,11</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>8.977,79</b>	<b>8.476,29</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.288,61</b>	<b>-788,61</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		39,98				
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.311,37	3.668,27	500,00	500,00	2.517,20	-2.017,20
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		14,96	200,00	200,00	280,91	-80,91
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.770,59		100,00	100,00	406,45	-306,45
424101	Abgaben und Entgelte			100,00	100,00		100,00
424120	Reinigung	57,73		100,00	100,00		100,00
424130	Strom	1.428,73	1.444,77	1.000,00	1.000,00	1.104,26	-104,26
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen			2.000,00	2.000,00		2.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	264,78	2.565,47	500,00	500,00	1.404,15	-904,15
429120	Repräsentationskosten	1.144,59	742,84	800,00	800,00	575,64	224,36
429130	Ehrungen und Jubiläen			200,00	200,00		200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977,79	8.476,29	5.500,00	5.500,00	6.288,61	-788,61
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.773,69</b>	<b>2.449,96</b>			<b>2.739,28</b>	<b>-2.739,28</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>5.133,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	4.000,00	8.600,00	8.600,00	3.467,00	5.133,00
439999	Summe Transferaufwendungen	4.500,00	4.000,00	8.600,00	8.600,00	3.467,00	5.133,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52,00</b>	<b>116,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,00</b>	<b>48,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen		64,62				
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	116,62	100,00	100,00	52,00	48,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.303,48</b>	<b>15.042,87</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>12.546,89</b>	<b>1.653,11</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.303,48</b>	<b>15.042,87</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>12.546,89</b>	<b>1.653,11</b>
05.	= Jahresergebnis	16.303,48	15.042,87	14.200,00	14.200,00	12.546,89	1.653,11
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	16.303,48	15.042,87	14.200,00	14.200,00	12.546,89	1.653,11
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>16.303,48</b>	<b>15.042,87</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>12.546,89</b>	<b>1.653,11</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.082,34	5.500,00	8.871,07	5.500,00	6.620,23	-1.120,23
02.05	- Transferzahlungen	4.000,00	6.600,00	4.000,00	8.600,00	3.467,00	5.133,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,00		116,62	100,00	52,00	48,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>12.134,34</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.987,69</b>	<b>14.200,00</b>	<b>10.139,23</b>	<b>4.060,77</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-12.134,34</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.987,69</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-10.139,23</b>	<b>-4.060,77</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.500,00		5.000,00		6.700,00	-6.700,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>		<b>-5.000,00</b>		<b>-6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-14.634,34</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-17.987,69</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-16.839,23</b>	<b>2.639,23</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-14.634,34</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-17.987,69</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-16.839,23</b>	<b>2.639,23</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 36511 Kindergärten

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.606,84	848.822,59	616.000,00	616.000,00	865.740,31	-249.740,31
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.074,85	12.583,63	5.100,00	5.100,00	14.492,42	-9.392,42
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			700,00	700,00		700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.102,00	135,00	1.000,00	1.000,00	165,00	835,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>904.783,69</b>	<b>861.541,22</b>	<b>622.800,00</b>	<b>622.800,00</b>	<b>880.397,73</b>	<b>-257.597,73</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.602,53	34.190,36	50.200,00	50.200,00	59.368,69	-9.168,69
02.04	- Abschreibungen	55.156,83	64.277,62	46.700,00	46.700,00	73.901,92	-27.201,92
02.06	- Transferaufwendungen	1.684.027,42	1.926.439,82	2.360.000,00	2.360.000,00	2.281.668,81	78.331,19
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.400,00	-400,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.762.586,78</b>	<b>2.026.707,80</b>	<b>2.461.900,00</b>	<b>2.461.900,00</b>	<b>2.420.339,42</b>	<b>41.560,58</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-857.803,09</b>	<b>-1.165.166,58</b>	<b>-1.839.100,00</b>	<b>-1.839.100,00</b>	<b>-1.539.941,69</b>	<b>-299.158,31</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-857.803,09</b>	<b>-1.165.166,58</b>	<b>-1.839.100,00</b>	<b>-1.839.100,00</b>	<b>-1.539.941,69</b>	<b>-299.158,31</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-857.803,09</b>	<b>-1.165.166,58</b>	<b>-1.839.100,00</b>	<b>-1.839.100,00</b>	<b>-1.539.941,69</b>	<b>-299.158,31</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 36511 Kindergärten

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-893.606,84</b>	<b>-848.822,59</b>	<b>-616.000,00</b>	<b>-616.000,00</b>	<b>-865.740,31</b>	<b>249.740,31</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-75.800,00					
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-817.806,84	-848.822,59	-616.000,00	-616.000,00	-865.740,31	249.740,31
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-893.606,84	-848.822,59	-616.000,00	-616.000,00	-865.740,31	249.740,31
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-9.074,85</b>	<b>-12.583,63</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-14.492,42</b>	<b>9.392,42</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>			<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>		<b>-700,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-700,00	-700,00		-700,00
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.102,00</b>	<b>-135,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-165,00</b>	<b>-835,00</b>
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.102,00	-135,00	-1.000,00	-1.000,00	-165,00	-835,00
359999	Summe Soms. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-2.102,00	-135,00	-1.000,00	-1.000,00	-165,00	-835,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-904.783,69</b>	<b>-861.541,22</b>	<b>-622.800,00</b>	<b>-622.800,00</b>	<b>-880.397,73</b>	<b>257.597,73</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>21.602,53</b>	<b>34.190,36</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>59.368,69</b>	<b>-9.168,69</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	18.273,14	30.305,35	35.200,00	35.200,00	32.446,07	2.753,93
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		55,05	100,00	100,00		100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		12,31	200,00	200,00		200,00
423100	Mieten und Pachten					15.000,00	-15.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	133,87	397,21	200,00	200,00	433,32	-233,32
424120	Reinigung		93,89	200,00	200,00		200,00
424140	Versicherungen	913,42	1.086,87	1.100,00	1.100,00	1.254,07	-154,07
424150	Sonstige			300,00	300,00		300,00
426120	Aus- und Fortbildung					1.422,05	-1.422,05
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen			5.100,00	5.100,00		5.100,00
427120	EDV-Kosten		845,38	7.800,00	7.800,00	7.653,49	146,51
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.282,10	1.394,30			1.159,69	-1.159,69
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.602,53	34.190,36	50.200,00	50.200,00	59.368,69	-9.168,69
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>55.156,83</b>	<b>64.277,62</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>73.901,92</b>	<b>-27.201,92</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.684.027,42</b>	<b>1.926.439,82</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>2.281.668,81</b>	<b>78.331,19</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.637.817,92	1.913.923,82	2.350.000,00	2.350.000,00	2.263.120,75	86.879,25
431801	Übernahme von KIGA Beiträgen	46.209,50	12.516,00	10.000,00	10.000,00	18.548,06	-8.548,06
439999	Summe Transferaufwendungen	1.684.027,42	1.926.439,82	2.360.000,00	2.360.000,00	2.281.668,81	78.331,19
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-400,00</b>
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.400,00	-400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.400,00	-400,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.762.586,78</b>	<b>2.026.707,80</b>	<b>2.461.900,00</b>	<b>2.461.900,00</b>	<b>2.420.339,42</b>	<b>41.560,58</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>857.803,09</b>	<b>1.165.166,58</b>	<b>1.839.100,00</b>	<b>1.839.100,00</b>	<b>1.539.941,69</b>	<b>299.158,31</b>
05.	= Jahresergebnis	857.803,09	1.165.166,58	1.839.100,00	1.839.100,00	1.539.941,69	299.158,31
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	857.803,09	1.165.166,58	1.839.100,00	1.839.100,00	1.539.941,69	299.158,31
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>857.803,09</b>	<b>1.165.166,58</b>	<b>1.839.100,00</b>	<b>1.839.100,00</b>	<b>1.539.941,69</b>	<b>299.158,31</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 36511 Kindergärten

Hiliter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.464,65	626.600,00	863.730,29	616.000,00	983.826,61	-367.826,61
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		700,00		700,00		700,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.563,00	1.000,00	135,00	1.000,00	165,00	835,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.028.027,65</b>	<b>628.300,00</b>	<b>863.865,29</b>	<b>617.700,00</b>	<b>983.991,61</b>	<b>-366.291,61</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	25.940,79	104.100,00	31.979,52	50.200,00	58.124,46	-7.924,46
02.05	- Transferzahlungen	1.684.027,42	1.959.900,00	1.926.439,82	2.360.000,00	2.281.668,81	78.331,19
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800,00	5.000,00	1.800,00	5.000,00	5.400,00	-400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.711.768,21</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>1.960.219,34</b>	<b>2.415.200,00</b>	<b>2.345.193,27</b>	<b>70.006,73</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-683.740,56</b>	<b>-1.440.700,00</b>	<b>-1.096.354,05</b>	<b>-1.797.500,00</b>	<b>-1.361.201,66</b>	<b>-436.298,34</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			200.000,00			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>			<b>200.000,00</b>			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			948.145,28		5.653,28	-5.653,28
05.02	- Baumaßnahmen	931.664,66	500.000,00	-884.188,41	1.014.000,00	402.000,00	612.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.786,13		27.418,16	17.000,00	4.883,88	12.116,12
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>955.450,79</b>	<b>500.000,00</b>	<b>91.375,03</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>412.537,16</b>	<b>618.462,84</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-955.450,79</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>108.624,97</b>	<b>-1.031.000,00</b>	<b>-412.537,16</b>	<b>-618.462,84</b>
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-1.639.191,35	-1.940.700,00	-987.729,08	-2.828.500,00	-1.773.738,82	-1.054.761,18
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.639.191,35</b>	<b>-1.940.700,00</b>	<b>-987.729,08</b>	<b>-2.828.500,00</b>	<b>-1.773.738,82</b>	<b>-1.054.761,18</b>

## Investitionen Produkt 36511 Kindergärten

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>KIGA Investitionen im Bereich der Kindergärten</b>					
Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	-500.000,00	108.624,97	-1.000.000,00	-407.653,28
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	948.145,28	0,00	5.653,28
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	-884.188,41	1.000.000,00	402.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.418,16	0,00	0,00
Investitionen Kindergärten	INV-20-001 Investitionen Kindergärten	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	17.000,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 36110 Kindertagespflege

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.617,81					
01.04	+ sonstige Transfererträge	50.682,50	38.124,49	50.000,00	50.000,00	30.537,07	19.462,93
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		535,28	150.000,00	150.000,00		150.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.300,31</b>	<b>38.659,77</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>30.537,07</b>	<b>169.462,93</b>
02.01	- Personalaufwendungen	14.035,92	10.762,65			13.523,81	-13.523,81
02.02	- Versorgungsaufwendungen			7.200,00	7.200,00		7.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	629,89	1.347,41	1.900,00	1.900,00	1.442,94	457,06
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	177.634,50	168.724,94	200.000,00	200.000,00	158.447,05	41.552,95
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.300,31</b>	<b>180.835,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>173.413,80</b>	<b>35.686,20</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-142.175,23</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-142.876,73</b>	<b>133.776,73</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-142.175,23</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-142.876,73</b>	<b>133.776,73</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>		<b>-142.175,23</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-142.876,73</b>	<b>133.776,73</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 36110 Kindertagespflege

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-141.617,81</b>					
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-141.617,81					
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-141.617,81					
<b>01.04</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>-50.682,50</b>	<b>-38.124,49</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.537,07</b>	<b>-19.462,93</b>
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-50.682,50	-38.124,49	-50.000,00	-50.000,00	-30.537,07	-19.462,93
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-50.682,50	-38.124,49	-50.000,00	-50.000,00	-30.537,07	-19.462,93
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>		<b>-535,28</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>		<b>-150.000,00</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-535,28	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen		-535,28	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-192.300,31</b>	<b>-38.659,77</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-30.537,07</b>	<b>-169.462,93</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>14.035,92</b>	<b>10.762,65</b>			<b>13.523,81</b>	<b>-13.523,81</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>629,89</b>	<b>1.347,41</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.442,94</b>	<b>457,06</b>
426120	Aus- und Fortbildung		535,28	1.000,00	1.000,00	900,35	99,65
427120	EDV-Kosten	583,34	736,23	800,00	800,00	542,59	257,41
429120	Repräsentationskosten	46,55	75,90	100,00	100,00		100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,89	1.347,41	1.900,00	1.900,00	1.442,94	457,06
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.634,50</b>	<b>168.724,94</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>158.447,05</b>	<b>41.552,95</b>
443190	Geschäftsaufwendungen		49,80			10,88	-10,88
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.634,50	168.724,94	200.000,00	200.000,00	158.447,05	41.552,95
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.300,31</b>	<b>180.835,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>173.413,80</b>	<b>35.686,20</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>142.175,23</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>142.876,73</b>	<b>-133.776,73</b>
05.	= Jahresergebnis		142.175,23	9.100,00	9.100,00	142.876,73	-133.776,73
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		142.175,23	9.100,00	9.100,00	142.876,73	-133.776,73
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>		<b>142.175,23</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>142.876,73</b>	<b>-133.776,73</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 36110 Kindertagespflege

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	50.366,25	50.000,00	38.631,46	50.000,00	33.216,86	16.783,14
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		150.000,00		150.000,00	535,28	149.464,72
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>50.366,25</b>	<b>200.000,00</b>	<b>38.631,46</b>	<b>200.000,00</b>	<b>33.752,14</b>	<b>166.247,86</b>
02.01	- Personalauszahlungen	14.035,92		10.206,45		14.091,06	-14.091,06
02.02	- Versorgungsauszahlungen		7.200,00		7.200,00		7.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	629,89	1.900,00	1.267,16	1.900,00	1.523,19	376,81
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.056,00	200.000,00	178.025,44	200.000,00	158.829,55	41.170,45
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>192.721,81</b>	<b>209.100,00</b>	<b>189.499,05</b>	<b>209.100,00</b>	<b>174.443,80</b>	<b>34.656,20</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-142.355,56</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-150.867,59</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-140.691,66</b>	<b>131.591,66</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-142.355,56	-9.100,00	-150.867,59	-9.100,00	-140.691,66	131.591,66
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-142.355,56</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-150.867,59</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-140.691,66</b>	<b>131.591,66</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14,88	14,88			14,88	-14,88
02.06	- Transferaufwendungen	11.161,00	12.697,50	18.800,00	18.800,00	7.470,00	11.330,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66,78	44,00	1.400,00	1.400,00	24,88	1.375,12
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.242,66</b>	<b>12.756,38</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>7.509,76</b>	<b>12.690,24</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.242,66</b>	<b>-12.756,38</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-7.509,76</b>	<b>-12.690,24</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	200,00					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.042,66</b>	<b>-12.756,38</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-7.509,76</b>	<b>-12.690,24</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-11.042,66</b>	<b>-12.756,38</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-7.509,76</b>	<b>-12.690,24</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Hiliter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>14,88</b>	<b>14,88</b>			<b>14,88</b>	<b>-14,88</b>
426120	Aus- und Fortbildung	14,88	14,88			14,88	-14,88
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,88	14,88			14,88	-14,88
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>11.161,00</b>	<b>12.697,50</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>7.470,00</b>	<b>11.330,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	950,00	2.700,00	5.000,00	5.000,00	450,00	4.550,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.211,00	9.997,50	13.800,00	13.800,00	7.020,00	6.780,00
439999	Summe Transferaufwendungen	11.161,00	12.697,50	18.800,00	18.800,00	7.470,00	11.330,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66,78</b>	<b>44,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>24,88</b>	<b>1.375,12</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	66,78	44,00	1.000,00	1.000,00	24,88	975,12
444111	Haftpflicht			400,00	400,00		400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,78	44,00	1.400,00	1.400,00	24,88	1.375,12
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.242,66</b>	<b>12.756,38</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>7.509,76</b>	<b>12.690,24</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.242,66</b>	<b>12.756,38</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>7.509,76</b>	<b>12.690,24</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-200,00					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>					
05.	= Jahresergebnis	11.042,66	12.756,38	20.200,00	20.200,00	7.509,76	12.690,24
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11.042,66	12.756,38	20.200,00	20.200,00	7.509,76	12.690,24
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>11.042,66</b>	<b>12.756,38</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>7.509,76</b>	<b>12.690,24</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>200,00</b>					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14,88		14,88		14,88	-14,88
02.05	- Transferzahlungen	11.161,00	18.600,00	12.697,50	19.300,00	6.720,00	12.580,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66,78	1.400,00	44,00	1.400,00	24,88	1.375,12
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>11.242,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.756,38</b>	<b>20.700,00</b>	<b>6.759,76</b>	<b>13.940,24</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-11.042,66</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-12.756,38</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-6.759,76</b>	<b>-13.940,24</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen				30.000,00		30.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>				<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>				<b>-30.000,00</b>		<b>-30.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-11.042,66</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-12.756,38</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-6.759,76</b>	<b>-43.940,24</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-11.042,66</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-12.756,38</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-6.759,76</b>	<b>-43.940,24</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.336,28	31.777,70	40.500,00	40.500,00	53.540,52	-13.040,52
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					25,42	-25,42
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.336,28</b>	<b>31.777,70</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>53.565,94</b>	<b>-13.065,94</b>
02.01	- Personalaufwendungen	36.866,46	52.317,16	52.700,00	52.700,00	47.291,28	5.408,72
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.302,24	5.358,58	19.000,00	19.000,00	4.416,15	14.583,85
02.04	- Abschreibungen	1.577,60	1.463,76			2.555,82	-2.555,82
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,91	902,47	12.200,00	12.200,00	629,58	11.570,42
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.118,21</b>	<b>60.041,97</b>	<b>83.900,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>54.892,83</b>	<b>29.007,17</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.781,93</b>	<b>-28.264,27</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-1.326,89</b>	<b>-42.073,11</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge					5.233,00	-5.233,00
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>5.233,00</b>	<b>-5.233,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.781,93</b>	<b>-28.264,27</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>3.906,11</b>	<b>-47.306,11</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-17.781,93</b>	<b>-28.264,27</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>3.906,11</b>	<b>-47.306,11</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-29.336,28</b>	<b>-31.777,70</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-53.540,52</b>	<b>13.040,52</b>
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-29.336,28	-31.777,70	-40.500,00	-40.500,00	-53.540,52	13.040,52
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-29.336,28	-31.777,70	-40.500,00	-40.500,00	-53.540,52	13.040,52
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>					<b>-25,42</b>	<b>25,42</b>
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.336,28</b>	<b>-31.777,70</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-53.565,94</b>	<b>13.065,94</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>36.866,46</b>	<b>52.317,16</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>47.291,28</b>	<b>5.408,72</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>6.302,24</b>	<b>5.358,58</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>4.416,15</b>	<b>14.583,85</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,97	217,42	1.000,00	1.000,00	606,42	393,58
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.808,84	3.788,00	3.600,00	3.600,00	2.869,57	730,43
426120	Aus- und Fortbildung		20,00				
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.259,48	1.267,01	14.100,00	14.100,00	842,19	13.257,81
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					50,00	-50,00
429120	Repräsentationskosten	183,85	15,43	300,00	300,00	47,97	252,03
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302,24	5.358,58	19.000,00	19.000,00	4.416,15	14.583,85
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.577,60</b>	<b>1.463,76</b>			<b>2.555,82</b>	<b>-2.555,82</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.371,91</b>	<b>902,47</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>629,58</b>	<b>11.570,42</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	2.291,91	902,47	2.800,00	2.800,00	629,58	2.170,42
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,91	902,47	12.200,00	12.200,00	629,58	11.570,42
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.118,21</b>	<b>60.041,97</b>	<b>83.900,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>54.892,83</b>	<b>29.007,17</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.781,93</b>	<b>28.264,27</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>1.326,89</b>	<b>42.073,11</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge					-5.233,00	5.233,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-5.233,00</b>	<b>5.233,00</b>
05.	= Jahresergebnis	17.781,93	28.264,27	43.400,00	43.400,00	-3.906,11	47.306,11
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	17.781,93	28.264,27	43.400,00	43.400,00	-3.906,11	47.306,11
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>17.781,93</b>	<b>28.264,27</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>-3.906,11</b>	<b>47.306,11</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.336,28	40.500,00	31.777,70	40.500,00	53.540,52	-13.040,52
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>29.336,28</b>	<b>40.500,00</b>	<b>31.777,70</b>	<b>40.500,00</b>	<b>53.540,52</b>	<b>-13.040,52</b>
02.01	- Personalauszahlungen	36.866,46	51.700,00	53.866,54	52.700,00	45.741,90	6.958,10
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.113,91	19.000,00	5.434,91	19.000,00	4.488,81	14.511,19
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.353,82	12.200,00	908,65	12.200,00	679,52	11.520,48
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>45.334,19</b>	<b>82.900,00</b>	<b>60.210,10</b>	<b>83.900,00</b>	<b>50.910,23</b>	<b>32.989,77</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-15.997,91</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-28.432,40</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>2.630,29</b>	<b>-46.030,29</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					1.500,00	-1.500,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					5.233,00	-5.233,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>					<b>6.733,00</b>	<b>-6.733,00</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					32.761,74	-32.761,74
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>					<b>32.761,74</b>	<b>-32.761,74</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>					<b>-26.028,74</b>	<b>26.028,74</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-15.997,91</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-28.432,40</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-23.398,45</b>	<b>-20.001,55</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-15.997,91</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-28.432,40</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-23.398,45</b>	<b>-20.001,55</b>

## Investitionen Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>					
Jugendmobil	INV-11-007 Jugendmobil	0,00	0,00	0,00	-31.261,74
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.500,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	32.761,74

## Teilergebnisrechnung Produkt 36621 Jugendzentrum

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			400,00	400,00		400,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			6.300,00	6.300,00		6.300,00
02.04	- Abschreibungen	261,67	261,67	1.800,00	1.800,00	261,67	1.538,33
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261,67</b>	<b>261,67</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>261,67</b>	<b>7.838,33</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261,67</b>	<b>-261,67</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-261,67</b>	<b>-7.438,33</b>
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-261,67</b>	<b>-261,67</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-261,67</b>	<b>-7.438,33</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-261,67</b>	<b>-261,67</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-261,67</b>	<b>-7.438,33</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 36621 Jugendzentrum

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>			<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>		<b>-400,00</b>
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>		<b>-400,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>			<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>		<b>6.300,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000,00	1.000,00		1.000,00
424101	Abgaben und Entgelte			600,00	600,00		600,00
424110	Heizungen			2.800,00	2.800,00		2.800,00
424120	Reinigung			300,00	300,00		300,00
424130	Strom			1.000,00	1.000,00		1.000,00
424140	Versicherungen			300,00	300,00		300,00
424150	Sonstige			300,00	300,00		300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.300,00	6.300,00		6.300,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>261,67</b>	<b>261,67</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>261,67</b>	<b>1.538,33</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261,67</b>	<b>261,67</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>261,67</b>	<b>7.838,33</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>261,67</b>	<b>261,67</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>261,67</b>	<b>7.438,33</b>
05.	= Jahresergebnis	261,67	261,67	7.700,00	7.700,00	261,67	7.438,33
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	261,67	261,67	7.700,00	7.700,00	261,67	7.438,33
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>261,67</b>	<b>261,67</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>261,67</b>	<b>7.438,33</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 36621 Jugendzentrum

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		6.300,00		6.300,00		6.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		6.300,00		6.300,00		6.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-6.300,00		-6.300,00		-6.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-6.300,00		-6.300,00		-6.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-6.300,00		-6.300,00		-6.300,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 36751 -Familienservicebüro-

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.762,04	37.157,09	1.000,00	1.000,00	32.764,45	-31.764,45
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.830,00	3.455,00	1.000,00	1.000,00	2.905,00	-1.905,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			400,00	400,00		400,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.592,04</b>	<b>40.612,09</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>35.669,45</b>	<b>-33.269,45</b>
02.01	- Personalaufwendungen	36.549,14	39.317,35	41.900,00	41.900,00	41.187,42	712,58
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.569,74	7.479,81	9.700,00	9.700,00	8.020,22	1.679,78
02.04	- Abschreibungen	431,38	431,37			431,38	-431,38
02.06	- Transferaufwendungen			400,00	400,00		400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	430,10	2.016,77	2.000,00	2.000,00	989,20	1.010,80
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.980,36</b>	<b>49.245,30</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>50.628,22</b>	<b>3.371,78</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.611,68</b>	<b>-8.633,21</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-14.958,77</b>	<b>-36.641,23</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>23.611,68</b>	<b>-8.633,21</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-14.958,77</b>	<b>-36.641,23</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>23.611,68</b>	<b>-8.633,21</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-14.958,77</b>	<b>-36.641,23</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 36751 -Familienservicebüro-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-62.762,04</b>	<b>-37.157,09</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-32.764,45</b>	<b>31.764,45</b>
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-62.762,04	-37.157,09	-1.000,00	-1.000,00	-32.764,45	31.764,45
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-62.762,04	-37.157,09	-1.000,00	-1.000,00	-32.764,45	31.764,45
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-2.830,00</b>	<b>-3.455,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.905,00</b>	<b>1.905,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.830,00	-3.455,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.905,00	1.905,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>			<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>		<b>-400,00</b>
348100	Erstattungen vom Land			-400,00	-400,00		-400,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen			-400,00	-400,00		-400,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.592,04</b>	<b>-40.612,09</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-35.669,45</b>	<b>33.269,45</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>36.549,14</b>	<b>39.317,35</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.187,42</b>	<b>712,58</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>4.569,74</b>	<b>7.479,81</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>8.020,22</b>	<b>1.679,78</b>
426120	Aus- und Fortbildung		75,00	200,00	200,00		200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen			5.500,00	5.500,00		5.500,00
427120	EDV-Kosten					612,47	-612,47
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.085,47	6.957,97	4.000,00	4.000,00	6.935,23	-2.935,23
429120	Repräsentationskosten	168,95					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569,74	7.479,81	9.700,00	9.700,00	8.020,22	1.679,78
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>431,38</b>	<b>431,37</b>			<b>431,38</b>	<b>-431,38</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche			400,00	400,00		400,00
439999	Summe Transferaufwendungen			400,00	400,00		400,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430,10</b>	<b>2.016,77</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>989,20</b>	<b>1.010,80</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	80,10	126,77	1.000,00	1.000,00	11,70	988,30
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,10	2.016,77	2.000,00	2.000,00	989,20	1.010,80
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.980,36</b>	<b>49.245,30</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>50.628,22</b>	<b>3.371,78</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.611,68</b>	<b>8.633,21</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>14.958,77</b>	<b>36.641,23</b>
05.	= Jahresergebnis	-23.611,68	8.633,21	51.600,00	51.600,00	14.958,77	36.641,23
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-23.611,68	8.633,21	51.600,00	51.600,00	14.958,77	36.641,23
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-23.611,68</b>	<b>8.633,21</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>14.958,77</b>	<b>36.641,23</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 36751 -Familienservicebüro-

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.762,04	1.000,00	37.157,09	1.000,00	32.249,45	-31.249,45
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.830,00	1.000,00	3.455,00	1.000,00	2.905,00	-1.905,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		400,00		400,00		400,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>65.592,04</b>	<b>2.400,00</b>	<b>40.612,09</b>	<b>2.400,00</b>	<b>35.154,45</b>	<b>-32.754,45</b>
02.01	- Personalauszahlungen	36.549,14	41.800,00	39.317,35	41.900,00	41.187,42	712,58
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.569,74	9.700,00	7.479,81	9.700,00	8.020,22	1.679,78
02.05	- Transferzahlungen		400,00		400,00		400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	770,10	2.000,00	2.156,77	2.000,00	989,20	1.010,80
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>41.888,98</b>	<b>53.900,00</b>	<b>48.953,93</b>	<b>54.000,00</b>	<b>50.196,84</b>	<b>3.803,16</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>23.703,06</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-8.341,84</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-15.042,39</b>	<b>-36.557,61</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	23.703,06	-51.500,00	-8.341,84	-51.600,00	-15.042,39	-36.557,61
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>23.703,06</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-8.341,84</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-15.042,39</b>	<b>-36.557,61</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.865,49	2.759,38			2.693,22	-2.693,22
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.865,49</b>	<b>2.759,38</b>			<b>2.693,22</b>	<b>-2.693,22</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112,14	112,14	1.400,00	1.400,00	114,04	1.285,96
02.04	- Abschreibungen	100,00	100,00			100,00	-100,00
02.06	- Transferaufwendungen	10.946,38	10.946,38	11.000,00	11.000,00	11.696,38	-696,38
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00			1.337,50	-1.337,50
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.358,52</b>	<b>12.358,52</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>13.247,92</b>	<b>-847,92</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.493,03</b>	<b>-9.599,14</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-10.554,70</b>	<b>-1.845,30</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.493,03</b>	<b>-9.599,14</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-10.554,70</b>	<b>-1.845,30</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-9.493,03</b>	<b>-9.599,14</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-10.554,70</b>	<b>-1.845,30</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-2.865,49</b>	<b>-2.759,38</b>			<b>-2.693,22</b>	<b>2.693,22</b>
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.865,49	-2.759,38			-2.693,22	2.693,22
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-2.865,49	-2.759,38			-2.693,22	2.693,22
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.865,49</b>	<b>-2.759,38</b>			<b>-2.693,22</b>	<b>2.693,22</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>112,14</b>	<b>112,14</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>114,04</b>	<b>1.285,96</b>
424140	Versicherungen	112,14	112,14	200,00	200,00	114,04	85,96
424150	Sonstige			1.200,00	1.200,00		1.200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,14	112,14	1.400,00	1.400,00	114,04	1.285,96
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>10.946,38</b>	<b>10.946,38</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.696,38</b>	<b>-696,38</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.946,38	10.946,38	11.000,00	11.000,00	11.696,38	-696,38
439999	Summe Transferaufwendungen	10.946,38	10.946,38	11.000,00	11.000,00	11.696,38	-696,38
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.337,50</b>	<b>-1.337,50</b>
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00			1.337,50	-1.337,50
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00			1.337,50	-1.337,50
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.358,52</b>	<b>12.358,52</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>13.247,92</b>	<b>-847,92</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.493,03</b>	<b>9.599,14</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>10.554,70</b>	<b>1.845,30</b>
05.	= Jahresergebnis	9.493,03	9.599,14	12.400,00	12.400,00	10.554,70	1.845,30
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.493,03	9.599,14	12.400,00	12.400,00	10.554,70	1.845,30
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>9.493,03</b>	<b>9.599,14</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>10.554,70</b>	<b>1.845,30</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.865,49		2.759,38		2.693,22	-2.693,22
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>2.865,49</b>		<b>2.759,38</b>		<b>2.693,22</b>	<b>-2.693,22</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	112,14	1.400,00	112,14	1.400,00	114,04	1.285,96
02.05	- Transferzahlungen	10.946,38	10.300,00	10.946,38	11.000,00	11.696,38	-696,38
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00		1.200,00		1.337,50	-1.337,50
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>12.258,52</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.258,52</b>	<b>12.400,00</b>	<b>13.147,92</b>	<b>-747,92</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-9.393,03</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-9.499,14</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-10.454,70</b>	<b>-1.945,30</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9.393,03</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-9.499,14</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-10.454,70</b>	<b>-1.945,30</b>
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-9.393,03</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-9.499,14</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-10.454,70</b>	<b>-1.945,30</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.450,60	5.000,00	5.000,00		5.000,00
02.04	- Abschreibungen	43,79					
02.06	- Transferaufwendungen	217,43		1.500,00	1.500,00	1.380,35	119,65
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000,00	2.000,00		2.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261,22</b>	<b>4.450,60</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.380,35</b>	<b>7.119,65</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261,22</b>	<b>-4.450,60</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-1.380,35</b>	<b>-7.119,65</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-261,22</b>	<b>-4.450,60</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-1.380,35</b>	<b>-7.119,65</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-261,22</b>	<b>-4.450,60</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-1.380,35</b>	<b>-7.119,65</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>4.450,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
429120	Repräsentationskosten		4.450,60	5.000,00	5.000,00		5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.450,60	5.000,00	5.000,00		5.000,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>43,79</b>					
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>217,43</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.380,35</b>	<b>119,65</b>
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	217,43		1.500,00	1.500,00	1.380,35	119,65
439999	Summe Transferaufwendungen	217,43		1.500,00	1.500,00	1.380,35	119,65
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen			2.000,00	2.000,00		2.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000,00	2.000,00		2.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261,22</b>	<b>4.450,60</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.380,35</b>	<b>7.119,65</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>261,22</b>	<b>4.450,60</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.380,35</b>	<b>7.119,65</b>
05.	= Jahresergebnis	261,22	4.450,60	8.500,00	8.500,00	1.380,35	7.119,65
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	261,22	4.450,60	8.500,00	8.500,00	1.380,35	7.119,65
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>261,22</b>	<b>4.450,60</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.380,35</b>	<b>7.119,65</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		5.000,00	4.450,60	5.000,00		5.000,00
02.05	- Transferzahlungen		1.500,00	1.380,35	1.500,00	1.257,29	242,71
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>8.500,00</b>	<b>5.830,95</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.257,29</b>	<b>7.242,71</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>-8.500,00</b>	<b>-5.830,95</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-1.257,29</b>	<b>-7.242,71</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-8.500,00	-5.830,95	-8.500,00	-1.257,29	-7.242,71
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>		<b>-8.500,00</b>	<b>-5.830,95</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-1.257,29</b>	<b>-7.242,71</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 57510 Tourismus

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	116,06	116,07			1.860,42	-1.860,42
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2,95	7,95	100,00	100,00		100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	357,08					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>476,09</b>	<b>124,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.860,42</b>	<b>-1.760,42</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.539,22	838,97	5.100,00	5.100,00	2.906,87	2.193,13
02.04	- Abschreibungen	1.085,59	1.033,04	600,00	600,00	1.033,04	-433,04
02.06	- Transferaufwendungen			13.000,00	13.000,00	4.893,00	8.107,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.562,39	17.703,65	6.200,00	6.200,00	6.735,86	-535,86
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.187,20</b>	<b>19.575,66</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>15.568,77</b>	<b>9.331,23</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.711,11</b>	<b>-19.451,64</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-13.708,35</b>	<b>-11.091,65</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.711,11</b>	<b>-19.451,64</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-13.708,35</b>	<b>-11.091,65</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-19.711,11</b>	<b>-19.451,64</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-13.708,35</b>	<b>-11.091,65</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 57510 Tourismus

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-116,06</b>	<b>-116,07</b>			<b>-1.860,42</b>	<b>1.860,42</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-2,95</b>	<b>-7,95</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>
342100	Erträge aus Verkauf	-2,95	-7,95				
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-100,00	-100,00		-100,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-357,08</b>					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-357,08					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-357,08					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-476,09</b>	<b>-124,02</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.860,42</b>	<b>1.760,42</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.539,22</b>	<b>838,97</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.906,87</b>	<b>2.193,13</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens			300,00	300,00		300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen			2.300,00	2.300,00		2.300,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56,00				2.053,63	-2.053,63
429120	Repräsentationskosten	1.483,22	838,97	2.500,00	2.500,00	853,24	1.646,76
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,22	838,97	5.100,00	5.100,00	2.906,87	2.193,13
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.085,59</b>	<b>1.033,04</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.033,04</b>	<b>-433,04</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.893,00</b>	<b>8.107,00</b>
431700	Zuschüsse an private Unternehmen					4.893,00	-4.893,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche			13.000,00	13.000,00		13.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen			13.000,00	13.000,00	4.893,00	8.107,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.562,39</b>	<b>17.703,65</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.735,86</b>	<b>-535,86</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	420,00	420,00	700,00	700,00	420,00	280,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.043,69	4.078,47	5.500,00	5.500,00	2.380,00	3.120,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.562,39	17.703,65	6.200,00	6.200,00	6.735,86	-535,86
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.187,20</b>	<b>19.575,66</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>15.568,77</b>	<b>9.331,23</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.711,11</b>	<b>19.451,64</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>13.708,35</b>	<b>11.091,65</b>
05.	= Jahresergebnis	19.711,11	19.451,64	24.800,00	24.800,00	13.708,35	11.091,65
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	19.711,11	19.451,64	24.800,00	24.800,00	13.708,35	11.091,65
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>19.711,11</b>	<b>19.451,64</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>13.708,35</b>	<b>11.091,65</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 57510 Tourismus

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2,95	100,00	7,95	100,00		100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	357,08					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>360,03</b>	<b>100,00</b>	<b>7,95</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.539,22	5.100,00	838,97	5.100,00	2.906,87	2.193,13
02.05	- Transferzahlungen		1.700,00		13.000,00	13.126,00	-126,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.562,39	19.400,00	17.703,65	6.200,00	6.315,86	-115,86
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>19.101,61</b>	<b>26.200,00</b>	<b>18.542,62</b>	<b>24.300,00</b>	<b>22.348,73</b>	<b>1.951,27</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-18.741,58</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-18.534,67</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-22.348,73</b>	<b>-1.851,27</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					875,00	-875,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>					<b>875,00</b>	<b>-875,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>					<b>-875,00</b>	<b>875,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-18.741,58</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-18.534,67</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-23.223,73</b>	<b>-976,27</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-18.741,58</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-18.534,67</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-23.223,73</b>	<b>-976,27</b>

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.566,66	34.483,19	10.000,00	10.000,00	52.329,23	-42.329,23
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	755.130,57	632.659,04	742.000,00	742.000,00	635.370,92	106.629,08
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.267,50	43.359,01	41.700,00	41.700,00	41.969,04	-269,04
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	112.869,54	112.003,76	197.800,00	197.800,00	121.547,58	76.252,42
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	365.703,89	354.807,63	328.300,00	328.300,00	373.299,55	-44.999,55
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		11,00				
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	19,32	629,84				
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.290.557,48</b>	<b>1.177.953,47</b>	<b>1.319.800,00</b>	<b>1.319.800,00</b>	<b>1.224.516,32</b>	<b>95.283,68</b>
02.01	- Personalaufwendungen	783.278,67	800.107,00	806.400,00	806.400,00	829.116,77	-22.716,77
02.02	- Versorgungsaufwendungen	29.347,91	35.827,17	31.200,00	31.200,00	36.494,38	-5.294,38
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	990.820,11	1.139.788,56	1.184.500,00	1.348.334,97	1.045.747,94	138.752,06
02.04	- Abschreibungen	1.217.314,29	1.074.325,54	1.152.300,00	1.152.300,00	1.071.785,50	80.514,50
02.06	- Transferaufwendungen	68.880,95	60.625,20	71.500,00	71.500,00	74.022,04	-2.522,04
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	147.092,37	149.470,82	169.500,00	169.500,00	147.480,76	22.019,24
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.236.734,30</b>	<b>3.260.144,29</b>	<b>3.415.400,00</b>	<b>3.579.234,97</b>	<b>3.204.647,39</b>	<b>210.752,61</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.946.176,82</b>	<b>-2.082.190,82</b>	<b>-2.095.600,00</b>	<b>-2.259.434,97</b>	<b>-1.980.131,07</b>	<b>-115.468,93</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge		18.234,00			8.486,60	-8.486,60
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen		165,62			2,00	-2,00
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>		<b>165,62</b>			<b>2,00</b>	<b>-2,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>18.068,38</b>			<b>8.484,60</b>	<b>-8.484,60</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.946.176,82</b>	<b>-2.064.122,44</b>	<b>-2.095.600,00</b>	<b>-2.259.434,97</b>	<b>-1.971.646,47</b>	<b>-123.953,53</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.940.976,82</b>	<b>-2.064.122,44</b>	<b>-2.090.400,00</b>	<b>-2.254.234,97</b>	<b>-1.971.646,47</b>	<b>-118.753,53</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.796,83	17.796,81	15.100,00	15.100,00	17.796,83	-2.696,83
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		525,51			194,04	-194,04
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	81.752,24	86.071,95	173.300,00	173.300,00	79.184,42	94.115,58
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.577,68	74.217,24	71.000,00	71.000,00	78.513,90	-7.513,90
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.126,75</b>	<b>178.611,51</b>	<b>259.400,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>175.689,19</b>	<b>83.710,81</b>
02.01	- Personalaufwendungen	5.235,60	5.234,48	5.700,00	5.700,00	5.235,69	464,31
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.415,46	107.953,16	204.000,00	204.000,00	123.895,56	80.104,44
02.04	- Abschreibungen	44.501,84	46.309,10	44.800,00	44.800,00	47.037,83	-2.237,83
02.06	- Transferaufwendungen	67.910,95	59.125,20	70.000,00	70.000,00	72.522,04	-2.522,04
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					1,50	-1,50
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.063,85</b>	<b>218.621,94</b>	<b>324.500,00</b>	<b>324.500,00</b>	<b>248.692,62</b>	<b>75.807,38</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.937,10</b>	<b>-40.010,43</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-73.003,43</b>	<b>7.903,43</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.937,10</b>	<b>-40.010,43</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-73.003,43</b>	<b>7.903,43</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-30.937,10</b>	<b>-40.010,43</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-73.003,43</b>	<b>7.903,43</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-17.796,83</b>	<b>-17.796,81</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-17.796,83</b>	<b>2.696,83</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>		<b>-525,51</b>			<b>-194,04</b>	<b>194,04</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-525,51			-194,04	194,04
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-525,51			-194,04	194,04
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-81.752,24</b>	<b>-86.071,95</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-79.184,42</b>	<b>-94.115,58</b>
341100	Mieten und Pachten	-81.419,28	-85.426,91	-58.300,00	-58.300,00	-78.375,46	20.075,46
342100	Erträge aus Verkauf			-114.000,00	-114.000,00		-114.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,96	-645,04	-1.000,00	-1.000,00	-808,96	-191,04
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-78.577,68</b>	<b>-74.217,24</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-78.513,90</b>	<b>7.513,90</b>
348100	Erstattungen vom Land	-78.577,68	-74.217,24	-70.000,00	-70.000,00	-78.267,27	8.267,27
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen					-246,63	246,63
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-78.577,68	-74.217,24	-71.000,00	-71.000,00	-78.513,90	7.513,90
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-178.126,75</b>	<b>-178.611,51</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-259.400,00</b>	<b>-175.689,19</b>	<b>-83.710,81</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>5.235,60</b>	<b>5.234,48</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.235,69</b>	<b>464,31</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>91.415,46</b>	<b>107.953,16</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>123.895,56</b>	<b>80.104,44</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	34.010,10	35.799,54	125.000,00	125.000,00	60.231,13	64.768,87
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.007,73	10.382,79	7.000,00	7.000,00	2.519,38	4.480,62
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	354,79	7,58	1.000,00	1.000,00	369,31	630,69
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	569,38	271,34	1.000,00	1.000,00	1.700,58	-700,58
424101	Abgaben und Entgelte	14.057,77	14.613,54	13.000,00	13.000,00	13.157,12	-157,12
424110	Heizungen	21.348,06	27.197,49	28.500,00	28.500,00	22.652,70	5.847,30
424120	Reinigung	704,72	947,36	2.000,00	2.000,00	291,20	1.708,80
424130	Strom	8.478,23	9.224,44	13.500,00	13.500,00	10.342,06	3.157,94
424140	Versicherungen	3.822,58	3.942,01	5.000,00	5.000,00	4.085,99	914,01
424150	Sonstige	1.215,03	823,21	1.300,00	1.300,00	1.769,80	-469,80
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.158,37	3.953,66	4.700,00	4.700,00	3.607,17	1.092,83
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	628,92	730,42	2.000,00	2.000,00	3.109,34	-1.109,34
429120	Repräsentationskosten	59,78	59,78			59,78	-59,78
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.415,46	107.953,16	204.000,00	204.000,00	123.895,56	80.104,44
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>44.501,84</b>	<b>46.309,10</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>47.037,83</b>	<b>-2.237,83</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>67.910,95</b>	<b>59.125,20</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.522,04</b>	<b>-2.522,04</b>
439999	Summe Transferaufwendungen	67.910,95	59.125,20	70.000,00	70.000,00	72.522,04	-2.522,04
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					<b>1,50</b>	<b>-1,50</b>
448200	Säumniszuschläge					1,50	-1,50
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen					1,50	-1,50
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.063,85</b>	<b>218.621,94</b>	<b>324.500,00</b>	<b>324.500,00</b>	<b>248.692,62</b>	<b>75.807,38</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.937,10</b>	<b>40.010,43</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>73.003,43</b>	<b>-7.903,43</b>
05.	= Jahresergebnis	30.937,10	40.010,43	65.100,00	65.100,00	73.003,43	-7.903,43
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	30.937,10	40.010,43	65.100,00	65.100,00	73.003,43	-7.903,43
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>30.937,10</b>	<b>40.010,43</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>73.003,43</b>	<b>-7.903,43</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			396,49		291,02	-291,02
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	84.820,53	63.600,00	87.984,23	173.300,00	81.527,16	91.772,84
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.820,89	71.000,00	73.964,09	71.000,00	79.626,74	-8.626,74
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>161.641,42</b>	<b>134.600,00</b>	<b>162.344,81</b>	<b>244.300,00</b>	<b>161.444,92</b>	<b>82.855,08</b>
02.01	- Personalauszahlungen	5.235,60	11.400,00	5.234,48	5.700,00	5.235,69	464,31
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	90.078,78	138.500,00	112.739,69	204.000,00	123.998,80	80.001,20
02.05	- Transferzahlungen	67.910,95	70.000,00	59.125,20	70.000,00	72.522,04	-2.522,04
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					1,50	-1,50
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>163.225,33</b>	<b>219.900,00</b>	<b>177.099,37</b>	<b>279.700,00</b>	<b>201.758,03</b>	<b>77.941,97</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-1.583,91</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-14.754,56</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-40.313,11</b>	<b>4.913,11</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit				55.000,00	57.388,40	-2.388,40
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>				<b>55.000,00</b>	<b>57.388,40</b>	<b>-2.388,40</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		180.000,00		50.000,00	2.615,74	47.384,26
05.02	- Baumaßnahmen	5.950,54	40.000,00	4.865,75	137.000,00	16.038,80	120.961,20
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00	16.521,59	62.000,00	50.021,50	11.978,50
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	10.000,00		5.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>15.950,54</b>	<b>232.000,00</b>	<b>26.387,34</b>	<b>249.000,00</b>	<b>68.676,04</b>	<b>180.323,96</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-15.950,54</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-26.387,34</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>-11.287,64</b>	<b>-182.712,36</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-17.534,45</b>	<b>-317.300,00</b>	<b>-41.141,90</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-51.600,75</b>	<b>-177.799,25</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-17.534,45</b>	<b>-317.300,00</b>	<b>-41.141,90</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-51.600,75</b>	<b>-177.799,25</b>

## Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>					
Umgestaltung Rathauspark	INV-12-015 Umgestaltung Rathauspark	-40.000,00	-4.865,75	-82.000,00	41.349,60
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.000,00	57.388,40
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	4.865,75	137.000,00	16.038,80
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-50.000,00	-50.021,50
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	50.000,00	50.021,50
Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	-180.000,00	0,00	-50.000,00	-2.615,74
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000,00	0,00	50.000,00	2.615,74
Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>GERÄTE Erwerb von Geräten &gt; 1.000,- €</b>					
Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	167.260,26	1.124,06	1.500,00	1.500,00	1.914,20	-414,20
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	51.596,91					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.857,17</b>	<b>1.124,06</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.914,20</b>	<b>-414,20</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100,58	7.065,58	8.700,00	8.700,00	280,06	8.419,94
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					45,00	-45,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					6.905,57	-6.905,57
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,58</b>	<b>7.065,58</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>7.230,63</b>	<b>1.469,37</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.756,59</b>	<b>-5.941,52</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-5.316,43</b>	<b>-1.883,57</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge					2.420,00	-2.420,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					1.012,00	-1.012,00
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>					<b>1.012,00</b>	<b>-1.012,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>1.408,00</b>	<b>-1.408,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>218.756,59</b>	<b>-5.941,52</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-3.908,43</b>	<b>-3.291,57</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>218.756,59</b>	<b>-5.941,52</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-3.908,43</b>	<b>-3.291,57</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 1172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-167.260,26</b>	<b>-1.124,06</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.914,20</b>	<b>414,20</b>
341100	Mieten und Pachten	-514,20	-1.124,06	-1.500,00	-1.500,00	-1.914,20	414,20
342100	Erträge aus Verkauf	-166.746,06					
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-51.596,91</b>					
358390	Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	-51.596,91					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-51.596,91					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-218.857,17</b>	<b>-1.124,06</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.914,20</b>	<b>414,20</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>100,58</b>	<b>7.065,58</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>280,06</b>	<b>8.419,94</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens			8.500,00	8.500,00		8.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	100,58	196,56	100,00	100,00	280,06	-180,06
424150	Sonstige			100,00	100,00		100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		6.869,02				
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,58	7.065,58	8.700,00	8.700,00	280,06	8.419,94
<b>02.05</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					<b>45,00</b>	<b>-45,00</b>
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen					45,00	-45,00
459999	Summe Zinsaufwendungen					45,00	-45,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					<b>6.905,57</b>	<b>-6.905,57</b>
444101	Steuern					3.082,00	-3.082,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen					6.905,57	-6.905,57
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,58</b>	<b>7.065,58</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>7.230,63</b>	<b>1.469,37</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.756,59</b>	<b>5.941,52</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>5.316,43</b>	<b>1.883,57</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge					-2.420,00	2.420,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					1.012,00	-1.012,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss					1.012,00	-1.012,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-1.408,00</b>	<b>1.408,00</b>
05.	= Jahresergebnis	-218.756,59	5.941,52	7.200,00	7.200,00	3.908,43	3.291,57
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-218.756,59	5.941,52	7.200,00	7.200,00	3.908,43	3.291,57
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-218.756,59</b>	<b>5.941,52</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>3.908,43</b>	<b>3.291,57</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Hiliter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	167.260,26	1.500,00	1.124,06	1.500,00	1.914,20	-414,20
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>167.260,26</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.124,06</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.914,20</b>	<b>-414,20</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	100,58	700,00	7.065,58	8.700,00	280,06	8.419,94
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					45,00	-45,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			24.375,88		6.905,57	-6.905,57
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>100,58</b>	<b>700,00</b>	<b>31.441,46</b>	<b>8.700,00</b>	<b>7.230,63</b>	<b>1.469,37</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>167.159,68</b>	<b>800,00</b>	<b>-30.317,40</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-5.316,43</b>	<b>-1.883,57</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					2.420,00	-2.420,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>					<b>2.420,00</b>	<b>-2.420,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			178.877,53		1.038,28	-1.038,28
05.02	- Baumaßnahmen			250.985,28		116.458,41	-116.458,41
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>			<b>429.862,81</b>		<b>117.496,69</b>	<b>-117.496,69</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>			<b>-429.862,81</b>		<b>-115.076,69</b>	<b>115.076,69</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>167.159,68</b>	<b>800,00</b>	<b>-460.180,21</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-120.393,12</b>	<b>113.193,12</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>167.159,68</b>	<b>800,00</b>	<b>-460.180,21</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-120.393,12</b>	<b>113.193,12</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 36611 Spielplätze

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.947,42	4.885,16	5.200,00	5.200,00	2.387,74	2.812,26
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			200,00	200,00		200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.947,42</b>	<b>4.885,16</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.387,74</b>	<b>3.012,26</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.966,44	9.112,60	17.200,00	17.200,00	14.556,21	2.643,79
02.04	- Abschreibungen	8.609,59	9.774,36	8.500,00	8.500,00	8.283,57	216,43
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.576,03</b>	<b>18.886,96</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>22.839,78</b>	<b>2.860,22</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.628,61</b>	<b>-14.001,80</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.452,04</b>	<b>152,04</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.628,61</b>	<b>-14.001,80</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.452,04</b>	<b>152,04</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-10.628,61</b>	<b>-14.001,80</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.452,04</b>	<b>152,04</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 36611 Spielplätze

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-4.947,42</b>	<b>-4.885,16</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-2.387,74</b>	<b>-2.812,26</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-200,00	-200,00		-200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.947,42</b>	<b>-4.885,16</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-2.387,74</b>	<b>-3.012,26</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>6.966,44</b>	<b>9.112,60</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>14.556,21</b>	<b>2.643,79</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.908,41	5.338,67	15.000,00	15.000,00	12.713,27	2.286,73
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.243,48			2,79	-2,79
423100	Mieten und Pachten	399,00	399,00	500,00	500,00	399,00	101,00
424101	Abgaben und Entgelte	659,03	1.131,45	1.200,00	1.200,00	1.207,00	-7,00
424150	Sonstige			500,00	500,00		500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					234,15	-234,15
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.966,44	9.112,60	17.200,00	17.200,00	14.556,21	2.643,79
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>8.609,59</b>	<b>9.774,36</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.283,57</b>	<b>216,43</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.576,03</b>	<b>18.886,96</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>22.839,78</b>	<b>2.860,22</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.628,61</b>	<b>14.001,80</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.452,04</b>	<b>-152,04</b>
05.	= Jahresergebnis	10.628,61	14.001,80	20.300,00	20.300,00	20.452,04	-152,04
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.628,61	14.001,80	20.300,00	20.300,00	20.452,04	-152,04
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>10.628,61</b>	<b>14.001,80</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.452,04</b>	<b>-152,04</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 36611 Spielplätze

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00		200,00		200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	6.993,12	15.200,00	9.098,38	17.200,00	14.354,50	2.845,50
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>6.993,12</b>	<b>15.200,00</b>	<b>9.098,38</b>	<b>17.200,00</b>	<b>14.354,50</b>	<b>2.845,50</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-6.993,12</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-9.098,38</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-14.354,50</b>	<b>-2.645,50</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.396,63		14.406,41		9.196,42	-9.196,42
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000,00		22.000,00		22.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>9.396,63</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.406,41</b>	<b>22.000,00</b>	<b>9.196,42</b>	<b>12.803,58</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-9.396,63</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-14.406,41</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-9.196,42</b>	<b>-12.803,58</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-16.389,75</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-23.504,79</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-23.550,92</b>	<b>-15.449,08</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-16.389,75</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-23.504,79</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-23.550,92</b>	<b>-15.449,08</b>

## Investitionen Produkt 36611 Spielplätze

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze</b>					
Ausbau von Spielplätzen	INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	-18.000,00	-14.406,41	-22.000,00	-8.891,57
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.406,41	0,00	8.891,57
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	0,00	22.000,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 42411 Sportplätze

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.708,68	2.708,68	3.600,00	3.600,00	2.708,68	891,32
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.647,71	2,00	100,00	100,00	3,00	97,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154,78	464,50	300,00	300,00	469,87	-169,87
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.511,17</b>	<b>3.175,18</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.181,55</b>	<b>818,45</b>
02.01	- Personalaufwendungen	260,95					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.624,37	46.563,26	68.600,00	68.600,00	46.886,36	21.713,64
02.04	- Abschreibungen	43.393,99	43.661,22	39.200,00	39.200,00	44.052,93	-4.852,93
02.06	- Transferaufwendungen		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.279,31</b>	<b>91.724,48</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>92.439,29</b>	<b>16.560,71</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.768,14</b>	<b>-88.549,30</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-89.257,74</b>	<b>-15.742,26</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-104.768,14</b>	<b>-88.549,30</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-89.257,74</b>	<b>-15.742,26</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-104.768,14</b>	<b>-88.549,30</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-89.257,74</b>	<b>-15.742,26</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 42411 Sportplätze

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-2.708,68</b>	<b>-2.708,68</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-2.708,68</b>	<b>-891,32</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-1.647,71</b>	<b>-2,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-97,00</b>
341100	Mieten und Pachten	-2,00	-2,00	-100,00	-100,00	-3,00	-97,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.645,71					
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-154,78</b>	<b>-464,50</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-469,87</b>	<b>169,87</b>
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			-300,00	-300,00		-300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-154,78	-464,50			-469,87	469,87
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-154,78	-464,50	-300,00	-300,00	-469,87	169,87
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.511,17</b>	<b>-3.175,18</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.181,55</b>	<b>-818,45</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>260,95</b>					
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>65.624,37</b>	<b>46.563,26</b>	<b>68.600,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>46.886,36</b>	<b>21.713,64</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	4.663,05	6.963,89	20.000,00	20.000,00	6.649,97	13.350,03
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	23.776,09	3.232,72	13.000,00	13.000,00	5.802,90	7.197,10
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.712,87	3.630,59	2.000,00	2.000,00	2.744,79	-744,79
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		11,85	1.000,00	1.000,00	226,05	773,95
423100	Mieten und Pachten	10.939,79	10.939,79	11.000,00	11.000,00	10.819,79	180,21
424101	Abgaben und Entgelte	10.416,04	8.097,69	8.200,00	8.200,00	9.788,33	-1.588,33
424110	Heizungen	7.462,38	5.776,03	7.100,00	7.100,00	4.692,44	2.407,56
424120	Reinigung	40,28	1.367,24	500,00	500,00	152,26	347,74
424130	Strom	4.480,26	4.135,82	4.500,00	4.500,00	3.945,21	554,79
424140	Versicherungen	886,94	920,70	900,00	900,00	960,90	-60,90
424150	Sonstige	182,97	195,94	400,00	400,00	29,58	370,42
426110	Dienst- und Schutzkleidung					9,03	-9,03
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	63,70					
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.291,00			1.065,11	-1.065,11
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.624,37	46.563,26	68.600,00	68.600,00	46.886,36	21.713,64
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>43.393,99</b>	<b>43.661,22</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>44.052,93</b>	<b>-4.852,93</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-300,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
439999	Summe Transferaufwendungen		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.279,31</b>	<b>91.724,48</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>92.439,29</b>	<b>16.560,71</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.768,14</b>	<b>88.549,30</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>89.257,74</b>	<b>15.742,26</b>
05.	= Jahresergebnis	104.768,14	88.549,30	105.000,00	105.000,00	89.257,74	15.742,26
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	104.768,14	88.549,30	105.000,00	105.000,00	89.257,74	15.742,26
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>104.768,14</b>	<b>88.549,30</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>89.257,74</b>	<b>15.742,26</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 42411 Sportplätze

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.647,71	100,00	2,00	100,00	3,00	97,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154,78	200,00	464,50	300,00	469,87	-169,87
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.802,49</b>	<b>300,00</b>	<b>466,50</b>	<b>400,00</b>	<b>472,87</b>	<b>-72,87</b>
02.01	- Personalauszahlungen	260,95					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	61.637,54	78.600,00	50.809,80	68.600,00	47.247,47	21.352,53
02.05	- Transferzahlungen		-1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>61.898,49</b>	<b>77.400,00</b>	<b>52.309,80</b>	<b>69.800,00</b>	<b>48.747,47</b>	<b>21.052,53</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-60.096,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-51.843,30</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-48.274,60</b>	<b>-21.125,40</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.846,68					
05.02	- Baumaßnahmen	2.641,80	30.000,00		129.000,00		129.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.115,09			2.200,00	2.100,35	99,65
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	8.000,00		10.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>35.603,57</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>2.100,35</b>	<b>129.099,65</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-35.603,57</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-2.100,35</b>	<b>-129.099,65</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-95.699,57</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-61.843,30</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-50.374,95</b>	<b>-150.225,05</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-95.699,57</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-61.843,30</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-50.374,95</b>	<b>-150.225,05</b>

## Investitionen Produkt 42411 Sportplätze

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze</b>					
Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	INV-12-001 Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	0,00	0,00	-2.200,00	-2.100,35
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.200,00	2.100,35
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	-30.000,00	0,00	-129.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	129.000,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 42421 Sporthallen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					52.329,23	-52.329,23
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.557,78	16.557,78	16.300,00	16.300,00	16.557,78	-257,78
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.880,00	360,00			180,00	-180,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.264,75	18.846,48	20.500,00	20.500,00	18.975,99	1.524,01
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		11,00				
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		629,84				
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.702,53</b>	<b>36.405,10</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>88.043,00</b>	<b>-51.243,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	66.245,08	70.278,18	72.800,00	72.800,00	72.723,97	76,03
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.993,04	204.535,32	224.500,00	344.500,00	254.749,34	-30.249,34
02.04	- Abschreibungen	76.397,80	76.577,60	65.300,00	65.300,00	77.436,85	-12.136,85
02.06	- Transferaufwendungen	970,00					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,13	1.826,70	1.000,00	1.000,00	220,57	779,43
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.127,05</b>	<b>353.217,80</b>	<b>363.600,00</b>	<b>483.600,00</b>	<b>405.130,73</b>	<b>-41.530,73</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.424,52</b>	<b>-316.812,70</b>	<b>-326.800,00</b>	<b>-446.800,00</b>	<b>-317.087,73</b>	<b>-9.712,27</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge					420,00	-420,00
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>420,00</b>	<b>-420,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-253.424,52</b>	<b>-316.812,70</b>	<b>-326.800,00</b>	<b>-446.800,00</b>	<b>-316.667,73</b>	<b>-10.132,27</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-253.424,52</b>	<b>-316.812,70</b>	<b>-326.800,00</b>	<b>-446.800,00</b>	<b>-316.667,73</b>	<b>-10.132,27</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 42421 Sporthallen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					<b>-52.329,23</b>	<b>52.329,23</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					-52.329,23	52.329,23
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					-52.329,23	52.329,23
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-16.557,78</b>	<b>-16.557,78</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.557,78</b>	<b>257,78</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-1.880,00</b>	<b>-360,00</b>			<b>-180,00</b>	<b>180,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.880,00	-360,00			-180,00	180,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.880,00	-360,00			-180,00	180,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-20.264,75</b>	<b>-18.846,48</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-18.975,99</b>	<b>-1.524,01</b>
342100	Erträge aus Verkauf	-20.113,74	-18.846,48	-19.000,00	-19.000,00	-18.891,89	-108,11
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-151,01		-1.500,00	-1.500,00	-84,10	-1.415,90
<b>01.08</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>		<b>-11,00</b>				
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen		-11,00				
369999	Summe Finanzerträge		-11,00				
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-629,84</b>				
354100	Erstattung von Körperschaftsteuer		-629,84				
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.		-629,84				
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.702,53</b>	<b>-36.405,10</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-88.043,00</b>	<b>51.243,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>66.245,08</b>	<b>70.278,18</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.723,97</b>	<b>76,03</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>144.993,04</b>	<b>204.535,32</b>	<b>224.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>254.749,34</b>	<b>-30.249,34</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	30.331,67	85.440,98	102.000,00	222.000,00	134.595,56	-32.595,56
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens					4.159,20	-4.159,20
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.776,78	7.644,67	5.000,00	5.000,00	9.172,25	-4.172,25
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	668,36	473,88	2.000,00	2.000,00	1.585,36	414,64
424101	Abgaben und Entgelte	9.479,77	10.227,47	13.000,00	13.000,00	7.033,59	5.966,41
424110	Heizungen	31.546,99	31.631,52	30.500,00	30.500,00	26.768,83	3.731,17
424120	Reinigung	23.472,88	24.364,36	28.000,00	28.000,00	23.871,63	4.128,37
424130	Strom	40.141,47	36.946,48	36.500,00	36.500,00	34.771,92	1.728,08
424140	Versicherungen	6.453,73	6.722,15	6.000,00	6.000,00	7.045,67	-1.045,67
424150	Sonstige	669,19	1.083,81	1.000,00	1.000,00	934,44	65,56
426110	Dienst- und Schutzkleidung					9,00	-9,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	452,20		500,00	500,00	4.801,89	-4.301,89
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.993,04	204.535,32	224.500,00	344.500,00	254.749,34	-30.249,34
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>76.397,80</b>	<b>76.577,60</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>77.436,85</b>	<b>-12.136,85</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>970,00</b>					
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	970,00					
439999	Summe Transferaufwendungen	970,00					
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.521,13</b>	<b>1.826,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>220,57</b>	<b>779,43</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	1.030,82	1.076,26	1.000,00	1.000,00	970,65	29,35
444101	Steuern	984,00				103,00	-103,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche		94,88				
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,13	1.826,70	1.000,00	1.000,00	220,57	779,43
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.127,05</b>	<b>353.217,80</b>	<b>363.600,00</b>	<b>483.600,00</b>	<b>405.130,73</b>	<b>-41.530,73</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.424,52</b>	<b>316.812,70</b>	<b>326.800,00</b>	<b>446.800,00</b>	<b>317.087,73</b>	<b>9.712,27</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge					-420,00	420,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>-420,00</b>	<b>420,00</b>
05.	= Jahresergebnis	253.424,52	316.812,70	326.800,00	446.800,00	316.667,73	10.132,27
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	253.424,52	316.812,70	326.800,00	446.800,00	316.667,73	10.132,27
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>253.424,52</b>	<b>316.812,70</b>	<b>326.800,00</b>	<b>446.800,00</b>	<b>316.667,73</b>	<b>10.132,27</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 42421 Sporthallen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					52.329,23	-52.329,23
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.790,00	4.000,00	540,00		90,00	-90,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.117,68	20.500,00	22.023,74	20.500,00	19.434,58	1.065,42
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			629,84			
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			11,00			
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>14.907,68</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.204,58</b>	<b>20.500,00</b>	<b>71.853,81</b>	<b>-51.353,81</b>
02.01	- Personalauszahlungen	66.245,08	72.100,00	70.278,18	72.800,00	72.723,97	76,03
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	130.337,86	161.000,00	220.166,26	224.500,00	261.415,80	-36.915,80
02.05	- Transferzahlungen	970,00					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.338,36	1.000,00	5.016,84	1.000,00	248,11	751,89
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>201.891,30</b>	<b>234.100,00</b>	<b>295.461,28</b>	<b>298.300,00</b>	<b>334.387,88</b>	<b>-36.087,88</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-186.983,62</b>	<b>-209.600,00</b>	<b>-272.256,70</b>	<b>-277.800,00</b>	<b>-262.534,07</b>	<b>-15.265,93</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					420,00	-420,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>					<b>420,00</b>	<b>-420,00</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.315,48	11.000,00		3.000,00	10.954,22	-7.954,22
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>4.315,48</b>	<b>11.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>10.954,22</b>	<b>-7.954,22</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-4.315,48</b>	<b>-11.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-10.534,22</b>	<b>7.534,22</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-191.299,10</b>	<b>-220.600,00</b>	<b>-272.256,70</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>-273.068,29</b>	<b>-7.731,71</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-191.299,10</b>	<b>-220.600,00</b>	<b>-272.256,70</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>-273.068,29</b>	<b>-7.731,71</b>

## Investitionen Produkt 42421 Sporthallen

Hiliter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze</b>					
Ersatz von (Sport-) Geräten	INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	-11.000,00	0,00	-3.000,00	-7.078,12
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	0,00	3.000,00	7.078,12

## Teilergebnisrechnung Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	40,05	20,85	500,00	500,00	17.376,01	-16.876,01
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.294,41	87.872,51	65.000,00	65.000,00	92.816,76	-27.816,76
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.334,46</b>	<b>87.893,36</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>110.192,77</b>	<b>-44.692,77</b>
02.01	- Personalaufwendungen	250.425,00	251.079,94	242.900,00	242.900,00	246.717,81	-3.817,81
02.02	- Versorgungsaufwendungen	29.347,91	35.827,17	31.200,00	31.200,00	36.494,38	-5.294,38
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.730,29	32.642,48	108.300,00	108.300,00	48.547,87	59.752,13
02.04	- Abschreibungen		16,88	1.800,00	1.800,00	4.900,45	-3.100,45
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,71	3.040,05	1.900,00	1.900,00	2.588,70	-688,70
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.199,91</b>	<b>322.606,52</b>	<b>386.100,00</b>	<b>386.100,00</b>	<b>339.249,21</b>	<b>46.850,79</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.865,45</b>	<b>-234.713,16</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-229.056,44</b>	<b>-91.543,56</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-225.865,45</b>	<b>-234.713,16</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-229.056,44</b>	<b>-91.543,56</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-225.865,45</b>	<b>-234.713,16</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-229.056,44</b>	<b>-91.543,56</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-40,05</b>	<b>-20,85</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-17.376,01</b>	<b>16.876,01</b>
342100	Erträge aus Verkauf	-40,05	-20,85	-500,00	-500,00	-41,80	-458,20
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					-17.334,21	17.334,21
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-95.294,41</b>	<b>-87.872,51</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-92.816,76</b>	<b>27.816,76</b>
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-95.294,41	-87.872,51	-65.000,00	-65.000,00	-92.816,76	27.816,76
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-95.294,41	-87.872,51	-65.000,00	-65.000,00	-92.816,76	27.816,76
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-95.334,46</b>	<b>-87.893,36</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-110.192,77</b>	<b>44.692,77</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>250.425,00</b>	<b>251.079,94</b>	<b>242.900,00</b>	<b>242.900,00</b>	<b>246.717,81</b>	<b>-3.817,81</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>29.347,91</b>	<b>35.827,17</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>36.494,38</b>	<b>-5.294,38</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>39.730,29</b>	<b>32.642,48</b>	<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>48.547,87</b>	<b>59.752,13</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		435,56	800,00	800,00	905,53	-105,53
426120	Aus- und Fortbildung		681,90	2.000,00	2.000,00		2.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen			45.000,00	45.000,00	1.733,64	43.266,36
427120	EDV-Kosten	2.613,73	5.059,46	4.500,00	4.500,00	5.887,22	-1.387,22
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.079,12	26.465,56	56.000,00	56.000,00	40.021,48	15.978,52
429120	Repräsentationskosten	37,44					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.730,29	32.642,48	108.300,00	108.300,00	48.547,87	59.752,13
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>		<b>16,88</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.900,45</b>	<b>-3.100,45</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.696,71</b>	<b>3.040,05</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.588,70</b>	<b>-688,70</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	881,71	925,05	1.900,00	1.900,00	473,70	1.426,30
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	815,00	2.115,00			2.115,00	-2.115,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,71	3.040,05	1.900,00	1.900,00	2.588,70	-688,70
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.199,91</b>	<b>322.606,52</b>	<b>386.100,00</b>	<b>386.100,00</b>	<b>339.249,21</b>	<b>46.850,79</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.865,45</b>	<b>234.713,16</b>	<b>320.600,00</b>	<b>320.600,00</b>	<b>229.056,44</b>	<b>91.543,56</b>
05.	= Jahresergebnis	225.865,45	234.713,16	320.600,00	320.600,00	229.056,44	91.543,56
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	225.865,45	234.713,16	320.600,00	320.600,00	229.056,44	91.543,56
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>225.865,45</b>	<b>234.713,16</b>	<b>320.600,00</b>	<b>320.600,00</b>	<b>229.056,44</b>	<b>91.543,56</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	40,05	500,00	20,85	500,00	17.353,21	-16.853,21
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.518,06	65.000,00	776,35	65.000,00	87.872,51	-22.872,51
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>94.558,11</b>	<b>65.500,00</b>	<b>797,20</b>	<b>65.500,00</b>	<b>105.225,72</b>	<b>-39.725,72</b>
02.01	- Personalauszahlungen	250.672,64	263.900,00	250.770,12	242.900,00	247.004,19	-4.104,19
02.02	- Versorgungsauszahlungen	29.184,61	31.200,00	39.109,22	31.200,00	32.897,38	-1.697,38
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	35.962,65	99.800,00	38.306,98	108.300,00	43.460,15	64.839,85
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.824,04	1.900,00	2.973,11	1.900,00	2.717,70	-817,70
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>317.643,94</b>	<b>396.800,00</b>	<b>331.159,43</b>	<b>384.300,00</b>	<b>326.079,42</b>	<b>58.220,58</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-223.085,83</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-330.362,23</b>	<b>-318.800,00</b>	<b>-220.853,70</b>	<b>-97.946,30</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	182.504,60		234.047,60		186.289,22	-186.289,22
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		340.000,00	1.620,78	38.000,00	38.899,63	-899,63
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		68.000,00		68.000,00		68.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>182.504,60</b>	<b>408.000,00</b>	<b>235.668,38</b>	<b>106.000,00</b>	<b>225.188,85</b>	<b>-119.188,85</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-182.504,60</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-235.668,38</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-225.188,85</b>	<b>119.188,85</b>
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-405.590,43	-739.300,00	-566.030,61	-424.800,00	-446.042,55	21.242,55
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-405.590,43</b>	<b>-739.300,00</b>	<b>-566.030,61</b>	<b>-424.800,00</b>	<b>-446.042,55</b>	<b>21.242,55</b>

## Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>					
Flurneueordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	INV-11-002 Flurneueordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	0,00	-234.047,60	0,00	-186.289,22
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	234.047,60	0,00	186.289,22
Ausgleichsflächen	INV-11-003 Ausgleichsflächen	-340.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.000,00	0,00	38.000,00	0,00
<b>ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche</b>					
Beteiligung Breitbandausbau LKOS	INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS	-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	30.916,53	10.000,00	10.000,00		10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	695.193,45	573.583,86	674.700,00	674.700,00	579.248,64	95.451,36
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.190,00				
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.402,80	2.737,86	1.000,00	1.000,00	3.340,97	-2.340,97
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.100,51			328,86	-328,86
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>710.596,25</b>	<b>609.528,76</b>	<b>685.700,00</b>	<b>685.700,00</b>	<b>582.918,47</b>	<b>102.781,53</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.326,89	499.907,15	279.500,00	323.334,97	276.759,64	2.740,36
02.04	- Abschreibungen	958.856,43	789.515,57	925.300,00	925.300,00	774.369,05	150.930,95
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139.765,06	142.227,58	165.000,00	165.000,00	143.009,75	21.990,25
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.418.948,38</b>	<b>1.431.650,30</b>	<b>1.369.800,00</b>	<b>1.413.634,97</b>	<b>1.194.138,44</b>	<b>175.661,56</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-708.352,13</b>	<b>-822.121,54</b>	<b>-684.100,00</b>	<b>-727.934,97</b>	<b>-611.219,97</b>	<b>-72.880,03</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen		163,62				
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>		<b>163,62</b>				
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-163,62</b>				
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-708.352,13</b>	<b>-822.285,16</b>	<b>-684.100,00</b>	<b>-727.934,97</b>	<b>-611.219,97</b>	<b>-72.880,03</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-708.352,13</b>	<b>-822.285,16</b>	<b>-684.100,00</b>	<b>-727.934,97</b>	<b>-611.219,97</b>	<b>-72.880,03</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-30.916,53</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-10.000,00	-30.916,53	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.000,00	-30.916,53	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-695.193,45</b>	<b>-573.583,86</b>	<b>-674.700,00</b>	<b>-674.700,00</b>	<b>-579.248,64</b>	<b>-95.451,36</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>		<b>-1.190,00</b>				
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-1.190,00				
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-468.095,71	-376.064,94	-450.000,00	-450.000,00	-384.621,69	-65.378,31
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-5.402,80</b>	<b>-2.737,86</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.340,97</b>	<b>2.340,97</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.402,80	-2.737,86	-1.000,00	-1.000,00	-3.340,97	2.340,97
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>		<b>-1.100,51</b>			<b>-328,86</b>	<b>328,86</b>
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.100,51			-328,86	328,86
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen		-1.100,51			-328,86	328,86
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-710.596,25</b>	<b>-609.528,76</b>	<b>-685.700,00</b>	<b>-685.700,00</b>	<b>-582.918,47</b>	<b>-102.781,53</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>320.326,89</b>	<b>499.907,15</b>	<b>279.500,00</b>	<b>323.334,97</b>	<b>276.759,64</b>	<b>2.740,36</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000,00	40.000,00		10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	304.133,37	486.593,28	250.000,00	263.834,97	260.239,19	-10.239,19
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,74				742,40	-742,40
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11,99	3.226,66				
424101	Abgaben und Entgelte	714,03	503,96	2.000,00	2.000,00	689,55	1.310,45
424120	Reinigung			4.000,00	4.000,00		4.000,00
428120	Hilfsstoffe	7.877,03	2.617,24	9.000,00	9.000,00		9.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.481,73	6.966,01	4.500,00	4.500,00	15.088,50	-10.588,50
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.326,89	499.907,15	279.500,00	323.334,97	276.759,64	2.740,36
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>958.856,43</b>	<b>789.515,57</b>	<b>925.300,00</b>	<b>925.300,00</b>	<b>774.369,05</b>	<b>150.930,95</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.765,06</b>	<b>142.227,58</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>143.009,75</b>	<b>21.990,25</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	10,56	1.100,51				
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	139.754,50	141.127,07	165.000,00	165.000,00	143.009,75	21.990,25
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.765,06	142.227,58	165.000,00	165.000,00	143.009,75	21.990,25
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.418.948,38</b>	<b>1.431.650,30</b>	<b>1.369.800,00</b>	<b>1.413.634,97</b>	<b>1.194.138,44</b>	<b>175.661,56</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>708.352,13</b>	<b>822.121,54</b>	<b>684.100,00</b>	<b>727.934,97</b>	<b>611.219,97</b>	<b>72.880,03</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen		163,62				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss		163,62				
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>163,62</b>				
05.	= Jahresergebnis	708.352,13	822.285,16	684.100,00	727.934,97	611.219,97	72.880,03
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	708.352,13	822.285,16	684.100,00	727.934,97	611.219,97	72.880,03
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>708.352,13</b>	<b>822.285,16</b>	<b>684.100,00</b>	<b>727.934,97</b>	<b>611.219,97</b>	<b>72.880,03</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			1.190,00			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.402,80	1.000,00	2.737,86	1.000,00	3.340,97	-2.340,97
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			373,00		1.056,37	-1.056,37
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>15.402,80</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.300,86</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.397,34</b>	<b>-3.397,34</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	335.054,96	549.500,00	540.245,48	279.500,00	212.982,35	66.517,65
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,56	165.000,00	140.855,01	165.000,00	141.127,07	23.872,93
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>335.065,52</b>	<b>714.500,00</b>	<b>681.100,49</b>	<b>444.500,00</b>	<b>354.109,42</b>	<b>90.390,58</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-319.662,72</b>	<b>-703.500,00</b>	<b>-666.799,63</b>	<b>-433.500,00</b>	<b>-339.712,08</b>	<b>-93.787,92</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					91.557,89	-91.557,89
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	227.903,73	392.500,00	46.632,40	860.500,00	256.040,38	604.459,62
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>227.903,73</b>	<b>392.500,00</b>	<b>46.632,40</b>	<b>860.500,00</b>	<b>347.598,27</b>	<b>512.901,73</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	802,49	15.000,00	280,63	15.000,00	7.478,33	7.521,67
05.02	- Baumaßnahmen	291.738,77	780.000,00	161.042,95	1.435.000,00	878.307,47	556.692,53
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>292.541,26</b>	<b>795.000,00</b>	<b>161.323,58</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>885.785,80</b>	<b>564.214,20</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-64.637,53</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-114.691,18</b>	<b>-589.500,00</b>	<b>-538.187,53</b>	<b>-51.312,47</b>
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-384.300,25	-1.106.000,00	-781.490,81	-1.023.000,00	-877.899,61	-145.100,39
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-384.300,25</b>	<b>-1.106.000,00</b>	<b>-781.490,81</b>	<b>-1.023.000,00</b>	<b>-877.899,61</b>	<b>-145.100,39</b>

## Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>STRABEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus</b>					
Ausbau Buddenweg	INV-09-014 Ausbau Buddenweg	0,00	-4.760,00	-34.500,00	-18.074,45
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	310.500,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	4.760,00	345.000,00	18.074,45
Grundstücksankauf -Straßen-	INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-	-15.000,00	-280,63	-15.000,00	0,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	280,63	15.000,00	0,00
Endausbau Blumenstr. (zw- HsNr. 14 / Amtsweg)	INV-12-012 Endausbau Blumenstr. (zw- HsNr. 14 / Amtsweg)	0,00	16.164,13	0,00	0,00
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	16.164,13	0,00	0,00
Straßenbau -Verschiedene-	INV-13-003 Straßenbau -Verschiedene-	-18.000,00	-1.360,05	-18.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	1.360,05	18.000,00	0,00
Endausbau "Erpener Str."	INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."	-30.500,00	-21.073,32	-35.000,00	-14.757,01
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	274.500,00	0,00	255.000,00	241.230,13
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	305.000,00	21.073,32	290.000,00	255.987,14
Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	INV-17-010 Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	-131.000,00	-79.394,11	0,00	-19.073,04
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	19.000,00	27.800,99	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	107.195,10	0,00	19.073,04
Eneuerung "Asbrocker Weg"	INV-17-011 Eneuerung "Asbrocker Weg"	0,00	2.484,17	0,00	-7.478,33
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	2.484,17	0,00	0,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	7.478,33
Erneuerung "Arimontstraße"	INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	99.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	132.000,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg	INV-19-002 Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg	-175.000,00	-26.654,48	-487.000,00	-493.614,95
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	91.557,89
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	295.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	175.000,00	26.654,48	782.000,00	585.172,84

## Teilergebnisrechnung Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.494,46	15.694,80	16.600,00	16.600,00	15.239,30	1.360,70
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.422,83	4.152,62	1.000,00	1.000,00	2.238,31	-1.238,31
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.917,29</b>	<b>19.847,42</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.477,61</b>	<b>122,39</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.131,79	48.266,25	60.000,00	60.000,00	65.634,53	-5.634,53
02.04	- Abschreibungen	37.250,95	35.826,22	27.000,00	27.000,00	37.380,10	-10.380,10
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.382,74</b>	<b>84.092,47</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>103.014,63</b>	<b>-16.014,63</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.465,45</b>	<b>-64.245,05</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-85.537,02</b>	<b>16.137,02</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-126.465,45</b>	<b>-64.245,05</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-85.537,02</b>	<b>16.137,02</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-126.465,45</b>	<b>-64.245,05</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-85.537,02</b>	<b>16.137,02</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-16.494,46</b>	<b>-15.694,80</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-15.239,30</b>	<b>-1.360,70</b>
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61,70	-61,70			-61,70	61,70
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-3.422,83</b>	<b>-4.152,62</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.238,31</b>	<b>1.238,31</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.422,83	-4.152,62	-1.000,00	-1.000,00	-2.238,31	1.238,31
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.917,29</b>	<b>-19.847,42</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.477,61</b>	<b>-122,39</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>109.131,79</b>	<b>48.266,25</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.634,53</b>	<b>-5.634,53</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	32.725,03	15.570,37	25.000,00	25.000,00	32.901,96	-7.901,96
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	76.406,76	32.695,88	35.000,00	35.000,00	32.732,57	2.267,43
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.131,79	48.266,25	60.000,00	60.000,00	65.634,53	-5.634,53
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>37.250,95</b>	<b>35.826,22</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>37.380,10</b>	<b>-10.380,10</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.382,74</b>	<b>84.092,47</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>103.014,63</b>	<b>-16.014,63</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.465,45</b>	<b>64.245,05</b>	<b>69.400,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>85.537,02</b>	<b>-16.137,02</b>
05.	= Jahresergebnis	126.465,45	64.245,05	69.400,00	69.400,00	85.537,02	-16.137,02
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	126.465,45	64.245,05	69.400,00	69.400,00	85.537,02	-16.137,02
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>126.465,45</b>	<b>64.245,05</b>	<b>69.400,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>85.537,02</b>	<b>-16.137,02</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.782,01	1.000,00	4.544,26	1.000,00	1.964,79	-964,79
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.782,01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.544,26</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.964,79</b>	<b>-964,79</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	88.544,56	81.000,00	58.680,35	60.000,00	57.862,56	2.137,44
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>88.544,56</b>	<b>81.000,00</b>	<b>58.680,35</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.862,56</b>	<b>2.137,44</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-86.762,55</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-54.136,09</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-55.897,77</b>	<b>-3.102,23</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.373,88	8.000,00		16.000,00	9.576,58	6.423,42
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				29.700,00		29.700,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>3.373,88</b>	<b>8.000,00</b>		<b>45.700,00</b>	<b>9.576,58</b>	<b>36.123,42</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476,37		8.999,71		53.062,03	-53.062,03
05.02	- Baumaßnahmen	102.052,54	63.200,00	1.976,95	129.200,00	19.341,46	109.858,54
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>102.528,91</b>	<b>63.200,00</b>	<b>10.976,66</b>	<b>129.200,00</b>	<b>72.403,49</b>	<b>56.796,51</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-99.155,03</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-10.976,66</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-62.826,91</b>	<b>-20.673,09</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-185.917,58</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-65.112,75</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-118.724,68</b>	<b>-23.775,32</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-185.917,58</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-65.112,75</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-118.724,68</b>	<b>-23.775,32</b>

## Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung</b>					
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	-38.000,00	-10.976,66	-67.000,00	-49.072,93
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	16.000,00	9.576,58
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.999,71	0,00	53.062,03
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	46.000,00	1.976,95	83.000,00	5.587,48
Beleuchtung "Erpener Str."	INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."	-10.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Beleuchtung "Buddenweg"	INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.700,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	INV-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			2.800,00	2.800,00	1.046,75	1.753,25
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.046,75</b>	<b>1.753,25</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.046,75</b>	<b>-1.753,25</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.046,75</b>	<b>-1.753,25</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>			<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.046,75</b>	<b>-1.753,25</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.046,75</b>	<b>1.753,25</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens			2.000,00	2.000,00	992,63	1.007,37
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500,00	500,00		500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			300,00	300,00	54,12	245,88
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.800,00	2.800,00	1.046,75	1.753,25
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.046,75</b>	<b>1.753,25</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.046,75</b>	<b>1.753,25</b>
05.	= Jahresergebnis			2.800,00	2.800,00	1.046,75	1.753,25
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			2.800,00	2.800,00	1.046,75	1.753,25
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.046,75</b>	<b>1.753,25</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		2.800,00		2.800,00	545,28	2.254,72
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		2.800,00		2.800,00	545,28	2.254,72
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-2.800,00		-2.800,00	-545,28	-2.254,72
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-2.800,00		-2.800,00	-545,28	-2.254,72
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-2.800,00		-2.800,00	-545,28	-2.254,72

## Teilergebnisrechnung Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.387,50	41.283,50	41.700,00	41.700,00	41.595,00	105,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	19,32					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.406,82</b>	<b>41.283,50</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.595,00</b>	<b>105,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.629,11	105.662,04	103.300,00	103.300,00	116.477,08	-13.177,08
02.04	- Abschreibungen	2.326,08	2.326,08			2.326,08	-2.326,08
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.955,19</b>	<b>107.988,12</b>	<b>103.300,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>118.803,16</b>	<b>-15.503,16</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.548,37</b>	<b>-66.704,62</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-77.208,16</b>	<b>15.608,16</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-72.548,37</b>	<b>-66.704,62</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-77.208,16</b>	<b>15.608,16</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-72.548,37</b>	<b>-66.704,62</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-77.208,16</b>	<b>15.608,16</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-41.387,50</b>	<b>-41.283,50</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.595,00</b>	<b>-105,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.387,50	-41.283,50	-41.700,00	-41.700,00	-41.595,00	-105,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.387,50	-41.283,50	-41.700,00	-41.700,00	-41.595,00	-105,00
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-19,32</b>					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-19,32					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-19,32					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.406,82</b>	<b>-41.283,50</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.595,00</b>	<b>-105,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>111.629,11</b>	<b>105.662,04</b>	<b>103.300,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>116.477,08</b>	<b>-13.177,08</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	19.477,57	14.001,87	12.000,00	12.000,00	23.410,98	-11.410,98
424101	Abgaben und Entgelte	28.217,52	28.376,15	28.000,00	28.000,00	28.482,08	-482,08
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	63.934,02	63.284,02	63.300,00	63.300,00	64.584,02	-1.284,02
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.629,11	105.662,04	103.300,00	103.300,00	116.477,08	-13.177,08
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.326,08</b>	<b>2.326,08</b>			<b>2.326,08</b>	<b>-2.326,08</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.955,19</b>	<b>107.988,12</b>	<b>103.300,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>118.803,16</b>	<b>-15.503,16</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.548,37</b>	<b>66.704,62</b>	<b>61.600,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>77.208,16</b>	<b>-15.608,16</b>
05.	= Jahresergebnis	72.548,37	66.704,62	61.600,00	61.600,00	77.208,16	-15.608,16
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	72.548,37	66.704,62	61.600,00	61.600,00	77.208,16	-15.608,16
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>72.548,37</b>	<b>66.704,62</b>	<b>61.600,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>77.208,16</b>	<b>-15.608,16</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.401,82	41.700,00	41.298,01	41.700,00	41.688,81	11,19
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>41.401,82</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.298,01</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.688,81</b>	<b>11,19</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	110.849,17	99.300,00	106.179,75	103.300,00	116.469,78	-13.169,78
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>110.849,17</b>	<b>99.300,00</b>	<b>106.179,75</b>	<b>103.300,00</b>	<b>116.469,78</b>	<b>-13.169,78</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-69.447,35</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-64.881,74</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-74.780,97</b>	<b>13.180,97</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-69.447,35</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-64.881,74</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-74.780,97</b>	<b>13.180,97</b>
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-69.447,35</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-64.881,74</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-74.780,97</b>	<b>13.180,97</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00		3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen			300,00	300,00		300,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>		<b>-3.300,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>		<b>-3.300,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>			<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>		<b>-3.300,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000,00	3.000,00		3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00		3.000,00
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche			300,00	300,00		300,00
439999	Summe Transferaufwendungen			300,00	300,00		300,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>
05.	= Jahresergebnis			3.300,00	3.300,00		3.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			3.300,00	3.300,00		3.300,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>			<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		3.000,00		3.000,00		3.000,00
02.05	- Transferzahlungen		300,00		300,00		300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>-3.300,00</b>		<b>-3.300,00</b>		<b>-3.300,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-3.300,00</b>		<b>-3.300,00</b>		<b>-3.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>		<b>-3.300,00</b>		<b>-3.300,00</b>		<b>-3.300,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	337,25		2.000,00	2.000,00		2.000,00
02.04	- Abschreibungen	309,82	309,81	400,00	400,00	309,82	90,18
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647,07</b>	<b>309,81</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>309,82</b>	<b>2.090,18</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-647,07</b>	<b>-309,81</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-309,82</b>	<b>-2.090,18</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-647,07</b>	<b>-309,81</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-309,82</b>	<b>-2.090,18</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-647,07</b>	<b>-309,81</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-309,82</b>	<b>-2.090,18</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>337,25</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	337,25		2.000,00	2.000,00		2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,25		2.000,00	2.000,00		2.000,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>309,82</b>	<b>309,81</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>309,82</b>	<b>90,18</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647,07</b>	<b>309,81</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>309,82</b>	<b>2.090,18</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>647,07</b>	<b>309,81</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>309,82</b>	<b>2.090,18</b>
05.	= Jahresergebnis	647,07	309,81	2.400,00	2.400,00	309,82	2.090,18
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	647,07	309,81	2.400,00	2.400,00	309,82	2.090,18
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>647,07</b>	<b>309,81</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>309,82</b>	<b>2.090,18</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	337,25	2.000,00		2.000,00		2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	337,25	2.000,00		2.000,00		2.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-337,25	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-337,25	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-337,25	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566,66	3.566,66				
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		172,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	191.677,02	191.152,87	192.000,00	192.000,00	201.170,16	-9.170,16
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.243,68</b>	<b>194.891,53</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>201.170,16</b>	<b>-8.170,16</b>
02.01	- Personalaufwendungen	461.112,04	473.514,40	485.000,00	485.000,00	504.439,30	-19.439,30
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.356,28	73.465,63	98.200,00	98.200,00	87.817,13	10.382,87
02.04	- Abschreibungen	39.683,96	63.989,36	35.100,00	35.100,00	69.278,82	-34.178,82
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,47	1.626,49	1.600,00	1.600,00	1.660,24	-60,24
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.261,75</b>	<b>612.595,88</b>	<b>619.900,00</b>	<b>619.900,00</b>	<b>663.195,49</b>	<b>-43.295,49</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.018,07</b>	<b>-417.704,35</b>	<b>-426.900,00</b>	<b>-426.900,00</b>	<b>-462.025,33</b>	<b>35.125,33</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge		18.234,00			8.066,60	-8.066,60
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen		2,00			2,00	-2,00
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>		<b>2,00</b>			<b>2,00</b>	<b>-2,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>18.232,00</b>			<b>8.064,60</b>	<b>-8.064,60</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-398.018,07</b>	<b>-399.472,35</b>	<b>-426.900,00</b>	<b>-426.900,00</b>	<b>-453.960,73</b>	<b>27.060,73</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-392.818,07</b>	<b>-399.472,35</b>	<b>-421.700,00</b>	<b>-421.700,00</b>	<b>-453.960,73</b>	<b>32.260,73</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-3.566,66</b>	<b>-3.566,66</b>				
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-3.566,66	-3.566,66				
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.566,66	-3.566,66				
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>		<b>-172,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-172,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-191.677,02</b>	<b>-191.152,87</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-201.170,16</b>	<b>9.170,16</b>
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-191.677,02	-191.152,87	-192.000,00	-192.000,00	-201.170,16	9.170,16
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-191.677,02	-191.152,87	-192.000,00	-192.000,00	-201.170,16	9.170,16
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-195.243,68</b>	<b>-194.891,53</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-201.170,16</b>	<b>8.170,16</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>461.112,04</b>	<b>473.514,40</b>	<b>485.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>504.439,30</b>	<b>-19.439,30</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>90.356,28</b>	<b>73.465,63</b>	<b>98.200,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>87.817,13</b>	<b>10.382,87</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	7.873,71	6.242,14	18.000,00	18.000,00	9.384,18	8.615,82
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens			1.000,00	1.000,00	152,77	847,23
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.714,93	12.205,14	5.000,00	5.000,00	16.519,67	-11.519,67
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.925,84	3.401,42	8.000,00	8.000,00	4.653,25	3.346,75
423100	Mieten und Pachten	2.500,00					
424101	Abgaben und Entgelte	314,50	298,08	1.000,00	1.000,00	298,24	701,76
424110	Heizungen	3.848,91	3.375,66	7.700,00	7.700,00	5.186,91	2.513,09
424120	Reinigung	321,99	307,45	500,00	500,00	205,22	294,78
424130	Strom	1.079,69	1.123,14	1.700,00	1.700,00	1.164,79	535,21
424140	Versicherungen	849,91	882,25	1.000,00	1.000,00	920,78	79,22
424150	Sonstige	240,35	577,74	200,00	200,00	714,36	-514,36
425100	Haltung von Fahrzeugen	45.581,63	42.574,76	48.000,00	48.000,00	42.316,74	5.683,26
426110	Dienst- und Schutzkleidung	2.220,71	1.841,83	2.000,00	2.000,00	4.050,19	-2.050,19
426120	Aus- und Fortbildung	4.633,53				1.607,36	-1.607,36
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	264,90	21,42			14,36	-14,36
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial			1.200,00	1.200,00		1.200,00
428120	Hilfsstoffe	-2.074,10	481,22	2.500,00	2.500,00	468,53	2.031,47
428130	Betriebsstoffe			100,00	100,00		100,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		25,00	300,00	300,00	100,00	200,00
429120	Repräsentationskosten	59,78	108,38			59,78	-59,78
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.356,28	73.465,63	98.200,00	98.200,00	87.817,13	10.382,87
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>39.683,96</b>	<b>63.989,36</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>69.278,82</b>	<b>-34.178,82</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.109,47</b>	<b>1.626,49</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.660,24</b>	<b>-60,24</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	2.109,47	1.626,49	1.600,00	1.600,00	1.660,24	-60,24
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,47	1.626,49	1.600,00	1.600,00	1.660,24	-60,24
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.261,75</b>	<b>612.595,88</b>	<b>619.900,00</b>	<b>619.900,00</b>	<b>663.195,49</b>	<b>-43.295,49</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.018,07</b>	<b>417.704,35</b>	<b>426.900,00</b>	<b>426.900,00</b>	<b>462.025,33</b>	<b>-35.125,33</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge		-18.234,00			-8.066,60	8.066,60
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen		2,00			2,00	-2,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss		2,00			2,00	-2,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-18.232,00</b>			<b>-8.064,60</b>	<b>8.064,60</b>
05.	= Jahresergebnis	398.018,07	399.472,35	426.900,00	426.900,00	453.960,73	-27.060,73
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	398.018,07	399.472,35	426.900,00	426.900,00	453.960,73	-27.060,73
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00		-5.200,00	-5.200,00		-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00		-5.200,00	-5.200,00		-5.200,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>392.818,07</b>	<b>399.472,35</b>	<b>421.700,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>453.960,73</b>	<b>-32.260,73</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566,66		3.566,66			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	172,00	1.000,00		1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206.475,45	192.000,00	17.335,71	192.000,00	191.152,87	847,13
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>210.042,11</b>	<b>193.000,00</b>	<b>21.074,37</b>	<b>193.000,00</b>	<b>191.152,87</b>	<b>1.847,13</b>
02.01	- Personalauszahlungen	461.112,04	480.500,00	473.514,40	485.000,00	504.439,30	-19.439,30
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	97.416,77	95.700,00	74.725,31	98.200,00	79.644,88	18.555,12
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.108,17	1.600,00	1.627,63	1.600,00	1.658,18	-58,18
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>560.636,98</b>	<b>577.800,00</b>	<b>549.867,34</b>	<b>584.800,00</b>	<b>585.742,36</b>	<b>-942,36</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-350.594,87</b>	<b>-384.800,00</b>	<b>-528.792,97</b>	<b>-391.800,00</b>	<b>-394.589,49</b>	<b>2.789,49</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		2.000,00	18.234,00		8.066,60	-8.066,60
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>	<b>18.234,00</b>		<b>8.066,60</b>	<b>-8.066,60</b>
05.02	- Baumaßnahmen		3.000,00	1.454,18	60.000,00	3.214,95	56.785,05
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.617,83	70.000,00	291.171,54	20.000,00	42.280,00	-22.280,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>67.617,83</b>	<b>73.000,00</b>	<b>292.625,72</b>	<b>80.000,00</b>	<b>45.494,95</b>	<b>34.505,05</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-67.617,83</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-274.391,72</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-37.428,35</b>	<b>-42.571,65</b>
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-418.212,70	-455.800,00	-803.184,69	-471.800,00	-432.017,84	-39.782,16
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-418.212,70</b>	<b>-455.800,00</b>	<b>-803.184,69</b>	<b>-471.800,00</b>	<b>-432.017,84</b>	<b>-39.782,16</b>

## Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>BAUHOF Investitionen im Bereich des Bauhofes</b>					
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten -Bauhof-	-20.000,00	-33.263,95	-20.000,00	-42.280,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	33.263,95	20.000,00	42.280,00
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	-48.000,00	-257.907,59	0,00	0,00
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	257.907,59	0,00	0,00
Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	-3.000,00	-1.454,18	-60.000,00	-3.214,95
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00	1.454,18	60.000,00	3.214,95

## Teilergebnisrechnung Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.431,95	1.431,95	10.500,00	10.500,00	1.431,95	9.068,05
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	339,16		200,00	200,00	428,88	-228,88
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.771,11</b>	<b>1.431,95</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>1.860,83</b>	<b>8.839,17</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.309,19	11.680,67	13.100,00	13.100,00	9.377,47	3.722,53
02.04	- Abschreibungen	5.983,83	6.019,34	4.900,00	4.900,00	6.410,00	-1.510,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		750,00				
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.293,02</b>	<b>18.450,01</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.787,47</b>	<b>2.212,53</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.521,91</b>	<b>-17.018,06</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-13.926,64</b>	<b>6.626,64</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.521,91</b>	<b>-17.018,06</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-13.926,64</b>	<b>6.626,64</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-14.521,91</b>	<b>-17.018,06</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-13.926,64</b>	<b>6.626,64</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-1.431,95</b>	<b>-1.431,95</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-1.431,95</b>	<b>-9.068,05</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-339,16</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-428,88</b>	<b>228,88</b>
341100	Mieten und Pachten	-339,16		-200,00	-200,00	-428,88	228,88
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.771,11</b>	<b>-1.431,95</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-1.860,83</b>	<b>-8.839,17</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>10.309,19</b>	<b>11.680,67</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>9.377,47</b>	<b>3.722,53</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000,00	5.000,00		5.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	9.859,19	11.480,67	8.000,00	8.000,00	8.569,27	-569,27
423100	Mieten und Pachten	450,00	200,00	100,00	100,00	200,00	-100,00
424101	Abgaben und Entgelte					161,19	-161,19
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					447,01	-447,01
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.309,19	11.680,67	13.100,00	13.100,00	9.377,47	3.722,53
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>5.983,83</b>	<b>6.019,34</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>6.410,00</b>	<b>-1.510,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>750,00</b>				
445800	Erstattungen an übrige Bereiche		750,00				
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		750,00				
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.293,02</b>	<b>18.450,01</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.787,47</b>	<b>2.212,53</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.521,91</b>	<b>17.018,06</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>13.926,64</b>	<b>-6.626,64</b>
05.	= Jahresergebnis	14.521,91	17.018,06	7.300,00	7.300,00	13.926,64	-6.626,64
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	14.521,91	17.018,06	7.300,00	7.300,00	13.926,64	-6.626,64
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>14.521,91</b>	<b>17.018,06</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>13.926,64</b>	<b>-6.626,64</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	205,10	200,00	339,16	200,00	251,29	-51,29
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>205,10</b>	<b>200,00</b>	<b>339,16</b>	<b>200,00</b>	<b>251,29</b>	<b>-51,29</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.640,49	8.100,00	11.680,67	13.100,00	9.377,47	3.722,53
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			750,00			
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>10.640,49</b>	<b>8.100,00</b>	<b>12.430,67</b>	<b>13.100,00</b>	<b>9.377,47</b>	<b>3.722,53</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-10.435,39</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-12.091,51</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-9.126,18</b>	<b>-3.773,82</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	3.119,59	25.000,00	10.654,18	20.000,00	238,00	19.762,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>3.119,59</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.654,18</b>	<b>20.000,00</b>	<b>238,00</b>	<b>19.762,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.119,59</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-10.654,18</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-238,00</b>	<b>-19.762,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-13.554,98</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-22.745,69</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-9.364,18</b>	<b>-23.535,82</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-13.554,98</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-22.745,69</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-9.364,18</b>	<b>-23.535,82</b>

## Investitionen Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen</b>					
Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	-25.000,00	-10.654,18	-20.000,00	-238,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	10.654,18	20.000,00	238,00

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.769,27	157.928,19	86.300,00	86.300,00	173.584,69	-87.284,69
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.069,92	13.291,78	11.100,00	11.100,00	9.340,09	1.759,91
01.04	+ sonstige Transfererträge	55.298,50	41.176,49	52.300,00	52.300,00	32.314,07	19.985,93
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	186.875,54	180.011,91	168.000,00	168.000,00	208.748,33	-40.748,33
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.605,29	21.774,22	4.600,00	4.600,00	3.805,00	795,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.396,73	78.669,27	237.000,00	237.000,00	135.722,05	101.277,95
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.365,36	1.085,57	100,00	100,00		100,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>634.380,61</b>	<b>493.937,43</b>	<b>559.400,00</b>	<b>559.400,00</b>	<b>563.514,23</b>	<b>-4.114,23</b>
02.01	- Personalaufwendungen	429.498,83	473.419,47	446.300,00	446.300,00	432.535,60	13.764,40
02.02	- Versorgungsaufwendungen	40.558,36	41.322,21	63.200,00	63.200,00	50.434,73	12.765,27
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	292.599,98	329.489,19	310.500,00	347.536,28	312.257,77	-1.757,77
02.04	- Abschreibungen	175.389,56	163.688,77	164.300,00	164.300,00	179.937,67	-15.637,67
02.06	- Transferaufwendungen	150.577,58	141.331,14	171.900,00	171.900,00	202.385,20	-30.485,20
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	299.020,84	305.486,74	356.000,00	356.000,00	275.266,89	80.733,11
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.387.645,15</b>	<b>1.454.737,52</b>	<b>1.512.200,00</b>	<b>1.549.236,28</b>	<b>1.452.817,86</b>	<b>59.382,14</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-753.264,54</b>	<b>-960.800,09</b>	<b>-952.800,00</b>	<b>-989.836,28</b>	<b>-889.303,63</b>	<b>-63.496,37</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.751,16				5.233,00	-5.233,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.926,74	346,00			50,00	-50,00
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>1.926,74</b>	<b>346,00</b>			<b>50,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-175,58</b>	<b>-346,00</b>			<b>5.183,00</b>	<b>-5.183,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-753.440,12</b>	<b>-961.146,09</b>	<b>-952.800,00</b>	<b>-989.836,28</b>	<b>-884.120,63</b>	<b>-68.679,37</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-758.640,12</b>	<b>-961.146,09</b>	<b>-956.100,00</b>	<b>-993.136,28</b>	<b>-884.120,63</b>	<b>-71.979,37</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.700,00	4.700,00		4.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.508,13	18.614,79	200,00	200,00		200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.508,13</b>	<b>18.614,79</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>		<b>4.900,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.562,28	3.400,00	3.400,00	6.228,47	-2.828,47
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	78,40	13.525,34	7.700,00	7.700,00	10.816,20	-3.116,20
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78,40</b>	<b>17.087,62</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>17.044,67</b>	<b>-5.944,67</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.429,73</b>	<b>1.527,17</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-17.044,67</b>	<b>10.844,67</b>
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.429,73</b>	<b>1.527,17</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-17.044,67</b>	<b>10.844,67</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>5.429,73</b>	<b>1.527,17</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-17.044,67</b>	<b>10.844,67</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>		<b>-4.700,00</b>
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)			-4.700,00	-4.700,00		-4.700,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			-4.700,00	-4.700,00		-4.700,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-5.508,13</b>	<b>-18.614,79</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>
348100	Erstattungen vom Land	-5.508,13					
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-18.614,79				
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.			-200,00	-200,00		-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-5.508,13	-18.614,79	-200,00	-200,00		-200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.508,13</b>	<b>-18.614,79</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>		<b>-4.900,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>3.562,28</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.228,47</b>	<b>-2.828,47</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände					604,45	-604,45
423100	Mieten und Pachten		1.000,00	400,00	400,00	1.200,00	-800,00
424150	Sonstige					583,45	-583,45
426110	Dienst- und Schutzkleidung					19,38	-19,38
426120	Aus- und Fortbildung		130,90	500,00	500,00		500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen					116,00	-116,00
427120	EDV-Kosten		2.431,38	2.500,00	2.500,00	3.705,19	-1.205,19
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.562,28	3.400,00	3.400,00	6.228,47	-2.828,47
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78,40</b>	<b>13.525,34</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>10.816,20</b>	<b>-3.116,20</b>
443190	Geschäftsaufwendungen		6.436,74	4.800,00	4.800,00	6.673,40	-1.873,40
444110	Versicherungen	78,40	-71,40	400,00	400,00	142,80	257,20
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,40	13.525,34	7.700,00	7.700,00	10.816,20	-3.116,20
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78,40</b>	<b>17.087,62</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>17.044,67</b>	<b>-5.944,67</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.429,73</b>	<b>-1.527,17</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>17.044,67</b>	<b>-10.844,67</b>
05.	= Jahresergebnis	-5.429,73	-1.527,17	6.200,00	6.200,00	17.044,67	-10.844,67
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.429,73	-1.527,17	6.200,00	6.200,00	17.044,67	-10.844,67
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.429,73</b>	<b>-1.527,17</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>17.044,67</b>	<b>-10.844,67</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700,00		4.700,00		4.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.508,13	200,00	10.688,10	200,00	7.926,69	-7.726,69
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>5.508,13</b>	<b>4.900,00</b>	<b>10.688,10</b>	<b>4.900,00</b>	<b>7.926,69</b>	<b>-3.026,69</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	381,20	3.400,00	3.562,28	3.400,00	6.228,47	-2.828,47
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78,40	7.700,00	13.525,34	7.700,00	10.816,20	-3.116,20
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>459,60</b>	<b>11.100,00</b>	<b>17.087,62</b>	<b>11.100,00</b>	<b>17.044,67</b>	<b>-5.944,67</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>5.048,53</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.399,52</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-9.117,98</b>	<b>2.917,98</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>5.048,53</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.399,52</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-9.117,98</b>	<b>2.917,98</b>
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>5.048,53</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.399,52</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-9.117,98</b>	<b>2.917,98</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	246,29	246,29			246,29	-246,29
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	71.767,94	70.252,23	65.200,00	65.200,00	68.853,05	-3.653,05
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	170,00		500,00	500,00	1.669,53	-1.169,53
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.184,23</b>	<b>70.498,52</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>70.768,87</b>	<b>-5.068,87</b>
02.01	- Personalaufwendungen	122.709,93	129.579,49	137.400,00	137.400,00	128.012,21	9.387,79
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.794,41	20.701,19	31.200,00	31.200,00	24.528,43	6.671,57
02.04	- Abschreibungen	1.131,96	935,70	1.000,00	1.000,00	935,69	64,31
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.750,06	43.899,75	45.600,00	45.600,00	43.866,44	1.733,56
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.386,36</b>	<b>195.116,13</b>	<b>215.200,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>197.342,77</b>	<b>17.857,23</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.202,13</b>	<b>-124.617,61</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-126.573,90</b>	<b>-22.926,10</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.551,16					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.551,16</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-121.650,97</b>	<b>-124.617,61</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-126.573,90</b>	<b>-22.926,10</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-116.350,97</b>	<b>-124.617,61</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-126.573,90</b>	<b>-17.726,10</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-246,29</b>	<b>-246,29</b>			<b>-246,29</b>	<b>246,29</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-71.767,94</b>	<b>-70.252,23</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-68.853,05</b>	<b>3.653,05</b>
331100	Verwaltungsgebühren	-71.139,44	-70.252,23	-65.200,00	-65.200,00	-68.853,05	3.653,05
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500,00					
356100	Bußgelder	-128,50					
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.639,44	-70.252,23	-65.200,00	-65.200,00	-68.853,05	3.653,05
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-170,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.669,53</b>	<b>1.169,53</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-170,00					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen			-500,00	-500,00	-1.669,53	1.169,53
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-170,00		-500,00	-500,00	-1.669,53	1.169,53
359999	Summe SONS. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-128,50					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-72.184,23</b>	<b>-70.498,52</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-70.768,87</b>	<b>5.068,87</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>122.709,93</b>	<b>129.579,49</b>	<b>137.400,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>128.012,21</b>	<b>9.387,79</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>24.794,41</b>	<b>20.701,19</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>24.528,43</b>	<b>6.671,57</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200,00	200,00		200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	453,65		500,00	500,00	49,93	450,07
426120	Aus- und Fortbildung	178,50	885,70	1.500,00	1.500,00		1.500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.154,35	-1.070,63	5.000,00	5.000,00	1.437,42	3.562,58
427120	EDV-Kosten	21.581,38	19.582,73	21.000,00	21.000,00	21.220,89	-220,89
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	426,53	1.303,39	3.000,00	3.000,00	1.820,19	1.179,81
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.794,41	20.701,19	31.200,00	31.200,00	24.528,43	6.671,57
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.131,96</b>	<b>935,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>935,69</b>	<b>64,31</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.750,06</b>	<b>43.899,75</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>43.866,44</b>	<b>1.733,56</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	43.240,90	40.555,67	43.400,00	43.400,00	40.838,04	2.561,96
445001	Erstattungen an den Bund	3.291,16	3.126,08	2.000,00	2.000,00	2.800,40	-800,40
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.750,06	43.899,75	45.600,00	45.600,00	43.866,44	1.733,56
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.386,36</b>	<b>195.116,13</b>	<b>215.200,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>197.342,77</b>	<b>17.857,23</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.202,13</b>	<b>124.617,61</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>126.573,90</b>	<b>22.926,10</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.551,16					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.551,16</b>					
05.	= Jahresergebnis	121.650,97	124.617,61	149.500,00	149.500,00	126.573,90	22.926,10
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	121.650,97	124.617,61	149.500,00	149.500,00	126.573,90	22.926,10
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300,00		-5.200,00	-5.200,00		-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300,00		-5.200,00	-5.200,00		-5.200,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>116.350,97</b>	<b>124.617,61</b>	<b>144.300,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>126.573,90</b>	<b>17.726,10</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	69.039,54	114.500,00	69.946,98	65.200,00	65.443,69	-243,69
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	170,00	500,00		500,00	1.669,53	-1.169,53
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.551,16					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>70.760,70</b>	<b>115.000,00</b>	<b>69.946,98</b>	<b>65.700,00</b>	<b>67.113,22</b>	<b>-1.413,22</b>
02.01	- Personalauszahlungen	122.770,69	134.300,00	129.518,73	137.400,00	128.004,07	9.395,93
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.769,54	26.200,00	20.726,06	31.200,00	24.528,43	6.671,57
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.992,10	27.600,00	43.431,68	45.600,00	42.197,09	3.402,91
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>196.532,33</b>	<b>188.100,00</b>	<b>193.676,47</b>	<b>214.200,00</b>	<b>194.729,59</b>	<b>19.470,41</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-125.771,63</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-123.729,49</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-127.616,37</b>	<b>-20.883,63</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-125.771,63	-73.100,00	-123.729,49	-148.500,00	-127.616,37	-20.883,63
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-125.771,63</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-123.729,49</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-127.616,37</b>	<b>-20.883,63</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 12213 Personenstandswesen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.537,00	7.825,00	9.000,00	9.000,00	8.183,80	816,20
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.030,00	505,00	1.000,00	1.000,00	900,00	100,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.567,00</b>	<b>8.330,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.083,80</b>	<b>916,20</b>
02.01	- Personalaufwendungen	66.868,08	79.682,27	77.300,00	77.300,00	76.794,36	505,64
02.02	- Versorgungsaufwendungen			10.000,00	10.000,00		10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.006,51	6.803,66	7.200,00	7.200,00	6.977,89	222,11
02.04	- Abschreibungen	180,28	180,28			180,27	-180,27
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,97	1.492,77	2.500,00	2.500,00	1.494,18	1.005,82
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.589,84</b>	<b>88.158,98</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>85.446,70</b>	<b>11.553,30</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.022,84</b>	<b>-79.828,98</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-76.362,90</b>	<b>-10.637,10</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-66.022,84</b>	<b>-79.828,98</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-76.362,90</b>	<b>-10.637,10</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-66.022,84</b>	<b>-79.828,98</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-76.362,90</b>	<b>-10.637,10</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 12213 Personenstandswesen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-8.537,00</b>	<b>-7.825,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.183,80</b>	<b>-816,20</b>
331100	Verwaltungsgebühren	-8.537,00	-7.825,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.183,80	-816,20
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.537,00	-7.825,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.183,80	-816,20
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-1.030,00</b>	<b>-505,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-100,00</b>
342100	Erträge aus Verkauf	-1.030,00	-505,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-100,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.567,00</b>	<b>-8.330,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.083,80</b>	<b>-916,20</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>66.868,08</b>	<b>79.682,27</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>76.794,36</b>	<b>505,64</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>7.006,51</b>	<b>6.803,66</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.977,89</b>	<b>222,11</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			200,00	200,00		200,00
426120	Aus- und Fortbildung	85,00	412,25	600,00	600,00		600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.165,12	579,65	300,00	300,00	1.087,49	-787,49
427120	EDV-Kosten	5.712,39	5.758,41	6.000,00	6.000,00	5.833,13	166,87
429120	Repräsentationskosten	44,00	53,35	100,00	100,00	57,27	42,73
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.006,51	6.803,66	7.200,00	7.200,00	6.977,89	222,11
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>180,28</b>	<b>180,28</b>			<b>180,27</b>	<b>-180,27</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.534,97</b>	<b>1.492,77</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.494,18</b>	<b>1.005,82</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	1.384,97	1.342,77	2.300,00	2.300,00	1.273,17	1.026,83
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					71,01	-71,01
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,97	1.492,77	2.500,00	2.500,00	1.494,18	1.005,82
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.589,84</b>	<b>88.158,98</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>85.446,70</b>	<b>11.553,30</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.022,84</b>	<b>79.828,98</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>76.362,90</b>	<b>10.637,10</b>
05.	= Jahresergebnis	66.022,84	79.828,98	87.000,00	87.000,00	76.362,90	10.637,10
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	66.022,84	79.828,98	87.000,00	87.000,00	76.362,90	10.637,10
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>66.022,84</b>	<b>79.828,98</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>76.362,90</b>	<b>10.637,10</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 12213 Personenstandswesen

Hiliter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.182,00	12.000,00	7.815,00	9.000,00	8.313,80	686,20
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.075,00	2.000,00	500,00	1.000,00	850,00	150,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>9.257,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.315,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.163,80</b>	<b>836,20</b>
02.01	- Personalauszahlungen	66.868,08	139.000,00	79.682,27	77.300,00	76.794,36	505,64
02.02	- Versorgungsauszahlungen		20.000,00		10.000,00		10.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.994,51	6.200,00	6.814,18	7.200,00	6.987,37	212,63
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.661,87	2.500,00	1.370,06	2.500,00	1.633,69	866,31
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>75.524,46</b>	<b>167.700,00</b>	<b>87.866,51</b>	<b>97.000,00</b>	<b>85.415,42</b>	<b>11.584,58</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-66.267,46</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-79.551,51</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-76.251,62</b>	<b>-10.748,38</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.013,68					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>3.013,68</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.013,68</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-69.281,14</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-79.551,51</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-76.251,62</b>	<b>-10.748,38</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-69.281,14</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-79.551,51</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-76.251,62</b>	<b>-10.748,38</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.019,66	22.477,67	22.000,00	22.000,00	25.864,91	-3.864,91
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.819,73	10.818,75	10.500,00	10.500,00	8.004,72	2.495,28
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.852,99	23.050,43	20.000,00	20.000,00	33.791,32	-13.791,32
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	745,29	17.814,22	2.400,00	2.400,00		2.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			200,00	200,00	104,16	95,84
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.437,67</b>	<b>74.161,07</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>67.765,11</b>	<b>-12.665,11</b>
02.01	- Personalaufwendungen	14.812,89	14.522,18	19.900,00	19.900,00	14.925,94	4.974,06
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.995,00	211.901,67	167.900,00	204.936,28	162.038,67	5.861,33
02.04	- Abschreibungen	146.952,22	142.767,61	150.000,00	150.000,00	152.687,86	-2.687,86
02.06	- Transferaufwendungen	5.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	-300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.395,57	47.967,39	53.000,00	53.000,00	37.088,02	15.911,98
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.605,68</b>	<b>422.158,85</b>	<b>395.800,00</b>	<b>432.836,28</b>	<b>372.040,49</b>	<b>23.759,51</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.168,01</b>	<b>-347.997,78</b>	<b>-340.700,00</b>	<b>-377.736,28</b>	<b>-304.275,38</b>	<b>-36.424,62</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-327.168,01</b>	<b>-347.997,78</b>	<b>-340.700,00</b>	<b>-377.736,28</b>	<b>-304.275,38</b>	<b>-36.424,62</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-327.168,01</b>	<b>-347.997,78</b>	<b>-340.700,00</b>	<b>-377.736,28</b>	<b>-304.275,38</b>	<b>-36.424,62</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-23.019,66</b>	<b>-22.477,67</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-25.864,91</b>	<b>3.864,91</b>
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-23.019,66	-22.477,67	-22.000,00	-22.000,00	-25.864,91	3.864,91
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-23.019,66	-22.477,67	-22.000,00	-22.000,00	-25.864,91	3.864,91
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-10.819,73</b>	<b>-10.818,75</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-8.004,72</b>	<b>-2.495,28</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-27.852,99</b>	<b>-23.050,43</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-33.791,32</b>	<b>13.791,32</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.852,99	-23.050,43	-20.000,00	-20.000,00	-33.791,32	13.791,32
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.852,99	-23.050,43	-20.000,00	-20.000,00	-33.791,32	13.791,32
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-745,29</b>	<b>-17.814,22</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>		<b>-2.400,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-745,29	-17.814,22	-2.400,00	-2.400,00		-2.400,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-104,16</b>	<b>-95,84</b>
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen			-200,00	-200,00		-200,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen					-104,16	104,16
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen			-200,00	-200,00	-104,16	-95,84
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.437,67</b>	<b>-74.161,07</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-67.765,11</b>	<b>12.665,11</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>14.812,89</b>	<b>14.522,18</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>14.925,94</b>	<b>4.974,06</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>174.995,00</b>	<b>211.901,67</b>	<b>167.900,00</b>	<b>204.936,28</b>	<b>162.038,67</b>	<b>5.861,33</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	41.981,96	25.667,13	25.000,00	25.000,00	30.812,07	-5.812,07
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		366,34			2.698,01	-2.698,01
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.556,50	22.267,89	15.000,00	15.000,00	12.108,58	2.891,42
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.931,52	8.931,28	3.000,00	3.000,00	7.149,38	-4.149,38
423100	Mieten und Pachten	537,48	663,57			549,48	-549,48
424101	Abgaben und Entgelte	3.510,33	5.972,44	5.000,00	5.000,00	3.171,55	1.828,45
424110	Heizungen	10.857,30	9.670,50	11.000,00	11.000,00	8.684,78	2.315,22
424120	Reinigung	7.122,40	3.493,21	2.000,00	2.000,00	4.438,73	-2.438,73
424130	Strom	11.057,90	9.984,42	7.500,00	7.500,00	8.147,91	-647,91
424140	Versicherungen	1.631,68	1.693,81	3.000,00	3.000,00	1.767,73	1.232,27
424150	Sonstige	682,81	253,24	500,00	500,00	1.242,03	-742,03
425100	Haltung von Fahrzeugen	34.728,41	35.963,72	39.000,00	76.036,28	35.447,88	3.552,12
426110	Dienst- und Schutzkleidung	23.484,27	63.452,50	30.000,00	30.000,00	30.382,37	-382,37
426120	Aus- und Fortbildung	6.998,19	15.583,81	16.000,00	16.000,00	5.291,42	10.708,58
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.732,15	2.222,09	8.200,00	8.200,00	2.752,87	5.447,13
427120	EDV-Kosten	40,00	1.280,89	700,00	700,00	1.110,65	-410,65
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.810,24	4.154,32	1.500,00	1.500,00	6.269,73	-4.769,73
429120	Repräsentationskosten	2.408,53	110,00			13,50	-13,50
429130	Ehrungen und Jubiläen	1.923,33	170,51	500,00	500,00		500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.995,00	211.901,67	167.900,00	204.936,28	162.038,67	5.861,33
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>146.952,22</b>	<b>142.767,61</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>152.687,86</b>	<b>-2.687,86</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-300,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	-300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	-300,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.395,57</b>	<b>47.967,39</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>37.088,02</b>	<b>15.911,98</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	8.932,65	4.478,28	4.700,00	4.700,00	4.849,19	-149,19
444110	Versicherungen	13.632,16	14.399,55	15.000,00	15.000,00	14.887,90	112,10
445700	Erstattungen an private Unternehmen	18.582,76	22.665,56	20.000,00	20.000,00	7.844,99	12.155,01
445800	Erstattungen an übrige Bereiche					1.117,94	-1.117,94
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.395,57	47.967,39	53.000,00	53.000,00	37.088,02	15.911,98
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.605,68</b>	<b>422.158,85</b>	<b>395.800,00</b>	<b>432.836,28</b>	<b>372.040,49</b>	<b>23.759,51</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>327.168,01</b>	<b>347.997,78</b>	<b>340.700,00</b>	<b>377.736,28</b>	<b>304.275,38</b>	<b>36.424,62</b>
05.	= Jahresergebnis	327.168,01	347.997,78	340.700,00	377.736,28	304.275,38	36.424,62

## Teilergebnisrechnung Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	327.168,01	347.997,78	340.700,00	377.736,28	304.275,38	36.424,62
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>327.168,01</b>	<b>347.997,78</b>	<b>340.700,00</b>	<b>377.736,28</b>	<b>304.275,38</b>	<b>36.424,62</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.281,46	20.000,00	22.477,67	20.000,00	25.864,91	-5.864,91
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	28.734,80	20.000,00	23.235,02	20.000,00	36.967,18	-16.967,18
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	745,29	2.400,00	17.814,22	2.400,00		2.400,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200,00		200,00	104,16	95,84
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>62.761,55</b>	<b>42.600,00</b>	<b>63.526,91</b>	<b>42.600,00</b>	<b>62.936,25</b>	<b>-20.336,25</b>
02.01	- Personalauszahlungen	14.812,89	16.700,00	14.522,18	19.900,00	14.925,94	4.974,06
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	180.657,96	228.900,00	226.855,33	173.900,00	169.944,87	3.955,13
02.05	- Transferzahlungen	4.900,00	5.000,00	5.550,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.545,98	40.000,00	48.589,94	53.000,00	38.871,18	14.128,82
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>244.916,83</b>	<b>290.600,00</b>	<b>295.517,45</b>	<b>251.800,00</b>	<b>226.741,99</b>	<b>25.058,01</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-182.155,28</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-231.990,54</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-163.805,74</b>	<b>-45.394,26</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.771,43				529,69	-529,69
05.02	- Baumaßnahmen		145.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.612,04	295.000,00	42.538,51	431.100,00	222.606,75	208.493,25
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			2.292,50		5.978,62	-5.978,62
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>13.383,47</b>	<b>440.000,00</b>	<b>44.831,01</b>	<b>431.100,00</b>	<b>229.115,06</b>	<b>201.984,94</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-13.383,47</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-44.831,01</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-229.115,06</b>	<b>-201.984,94</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-195.538,75</b>	<b>-688.000,00</b>	<b>-276.821,55</b>	<b>-640.300,00</b>	<b>-392.920,80</b>	<b>-247.379,20</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-195.538,75</b>	<b>-688.000,00</b>	<b>-276.821,55</b>	<b>-640.300,00</b>	<b>-392.920,80</b>	<b>-247.379,20</b>

## Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilte a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr</b>					
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	-20.000,00	-29.448,51	-21.100,00	-37.196,59
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	29.448,51	21.100,00	31.217,97
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.978,62
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilte	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilte	-275.000,00	-13.090,00	-410.000,00	-191.388,78
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000,00	13.090,00	410.000,00	191.388,78
Neubau Feuerwehrhaus Hilte	INV-11-011 Neubau Feuerwehrhaus Hilte	0,00	0,00	0,00	-529,69
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	529,69
Feuwehrgerätehaus Borgloh	INV-19-001 Feuwehrgerätehaus Borgloh	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	145.000,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

#### Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilte

Die Position umfasst u.a.:

- 1) TLF16/25 OW Hilte (LF20); 380.000,- € (2019 = 180.000,- €, 2020 = 200.000,- €)
- 2) RW 1 OW Borgloh; 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €)
- 3) Beladung LF20 OW Hilte; 40.000,- € (2020 = 20.000,- €, 2021 = 20.000,- €)
- 4) Beladung RW 1; (2021 = 9.000,- €)

## Teilergebnisrechnung Produkt 31190 Sozialverwaltung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		1.085,57	100,00	100,00		100,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.085,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	137.656,41	147.238,37	117.100,00	117.100,00	110.800,58	6.299,42
02.02	- Versorgungsaufwendungen	40.558,36	41.322,21	46.000,00	46.000,00	50.434,73	-4.434,73
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.760,82	3.984,92	4.900,00	4.900,00	3.433,00	1.467,00
02.04	- Abschreibungen	3.885,73	548,98			707,92	-707,92
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,14	1.328,90	2.300,00	2.300,00	1.926,70	373,30
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.826,46</b>	<b>194.423,38</b>	<b>170.300,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>167.302,93</b>	<b>2.997,07</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.826,46</b>	<b>-193.337,81</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-167.302,93</b>	<b>-2.897,07</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-189.826,46</b>	<b>-193.337,81</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-167.302,93</b>	<b>-2.897,07</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-189.826,46</b>	<b>-193.337,81</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-167.302,93</b>	<b>-2.897,07</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 31190 Sozialverwaltung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-1.085,57</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo			-100,00	-100,00		-100,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.		-1.085,57				
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.		-1.085,57	-100,00	-100,00		-100,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.085,57</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>137.656,41</b>	<b>147.238,37</b>	<b>117.100,00</b>	<b>117.100,00</b>	<b>110.800,58</b>	<b>6.299,42</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>40.558,36</b>	<b>41.322,21</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>50.434,73</b>	<b>-4.434,73</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>4.760,82</b>	<b>3.984,92</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3.433,00</b>	<b>1.467,00</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	348,69		400,00	400,00		400,00
426120	Aus- und Fortbildung	868,80	1.461,40	1.500,00	1.500,00	1.155,00	345,00
427120	EDV-Kosten	3.543,33	2.485,58	3.000,00	3.000,00	2.278,00	722,00
429120	Repräsentationskosten		37,94				
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,82	3.984,92	4.900,00	4.900,00	3.433,00	1.467,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>3.885,73</b>	<b>548,98</b>			<b>707,92</b>	<b>-707,92</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.965,14</b>	<b>1.328,90</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.926,70</b>	<b>373,30</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	2.623,55	1.328,90	2.300,00	2.300,00	1.926,70	373,30
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	341,59					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,14	1.328,90	2.300,00	2.300,00	1.926,70	373,30
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.826,46</b>	<b>194.423,38</b>	<b>170.300,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>167.302,93</b>	<b>2.997,07</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.826,46</b>	<b>193.337,81</b>	<b>170.200,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>167.302,93</b>	<b>2.897,07</b>
05.	= Jahresergebnis	189.826,46	193.337,81	170.200,00	170.200,00	167.302,93	2.897,07
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	189.826,46	193.337,81	170.200,00	170.200,00	167.302,93	2.897,07
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>189.826,46</b>	<b>193.337,81</b>	<b>170.200,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>167.302,93</b>	<b>2.897,07</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 31190 Sozialverwaltung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	138.408,73	119.000,00	146.483,95	117.100,00	111.721,82	5.378,18
02.02	- Versorgungsauszahlungen	40.332,66	45.000,00	45.861,84	46.000,00	46.844,12	-844,12
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.760,82	4.900,00	3.984,92	4.900,00	3.433,00	1.467,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.033,82	1.800,00	1.364,80	2.300,00	1.934,90	365,10
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>186.536,03</b>	<b>170.700,00</b>	<b>197.695,51</b>	<b>170.300,00</b>	<b>163.933,84</b>	<b>6.366,16</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-186.536,03</b>	<b>-170.700,00</b>	<b>-197.695,51</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-163.933,84</b>	<b>-6.366,16</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.721,49			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>			<b>5.721,49</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>			<b>-5.721,49</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-186.536,03</b>	<b>-170.700,00</b>	<b>-203.417,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-163.933,84</b>	<b>-6.366,16</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-186.536,03</b>	<b>-170.700,00</b>	<b>-203.417,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-163.933,84</b>	<b>-6.366,16</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

## Teilergebnisrechnung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
05.	= Jahresergebnis						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>						

## Teilfinanzrechnung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln						

## Teilergebnisrechnung Produkt 31580 Sozialstationen

Hiliter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen			600,00	600,00		600,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>			<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 31580 Sozialstationen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche			600,00	600,00		600,00
439999	Summe Transferaufwendungen			600,00	600,00		600,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
05.	= Jahresergebnis			600,00	600,00		600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			600,00	600,00		600,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 31580 Sozialstationen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen		200,00		600,00		600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		200,00		600,00		600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-200,00		-600,00		-600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-200,00		-600,00		-600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-200,00		-600,00		-600,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.04	+ sonstige Transfererträge	4.616,00	3.052,00	2.300,00	2.300,00	1.777,00	523,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		108,50				
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			200,00	200,00		200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.718,60	59.519,20	85.700,00	85.700,00	133.948,36	-48.248,36
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.334,60</b>	<b>62.679,70</b>	<b>88.200,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>135.725,36</b>	<b>-47.525,36</b>
02.06	- Transferaufwendungen	76.122,64	63.568,80	88.000,00	88.000,00	128.958,36	-40.958,36
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00		200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.122,64</b>	<b>63.568,80</b>	<b>88.200,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>128.958,36</b>	<b>-40.758,36</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.788,04</b>	<b>-889,10</b>			<b>6.767,00</b>	<b>-6.767,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.788,04</b>	<b>-889,10</b>			<b>6.767,00</b>	<b>-6.767,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.788,04</b>	<b>-889,10</b>			<b>6.767,00</b>	<b>-6.767,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Hiliter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.04</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>-4.616,00</b>	<b>-3.052,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-1.777,00</b>	<b>-523,00</b>
321600	Erstattung. v. Dritten / Mietzuschuss	-4.294,00	-3.052,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.777,00	-223,00
321700	Erstattung. v. Dritten / Lastenzuschuss	-322,00		-300,00	-300,00		-300,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-4.616,00	-3.052,00	-2.300,00	-2.300,00	-1.777,00	-523,00
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>		<b>-108,50</b>				
356100	Bußgelder		-108,50				
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-200,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-200,00	-200,00		-200,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-69.718,60</b>	<b>-59.519,20</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-133.948,36</b>	<b>48.248,36</b>
348100	Erstattungen vom Land	-69.718,60	-59.519,20	-85.700,00	-85.700,00	-133.948,36	48.248,36
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-69.718,60	-59.519,20	-85.700,00	-85.700,00	-133.948,36	48.248,36
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.		-108,50				
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.334,60</b>	<b>-62.679,70</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-135.725,36</b>	<b>47.525,36</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>76.122,64</b>	<b>63.568,80</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>128.958,36</b>	<b>-40.958,36</b>
433920	Mietzuschuss	72.031,64	60.959,80	83.000,00	83.000,00	124.219,36	-41.219,36
433991	Lastenzuschuss	4.091,00	2.609,00	5.000,00	5.000,00	4.739,00	261,00
439999	Summe Transferaufwendungen	76.122,64	63.568,80	88.000,00	88.000,00	128.958,36	-40.958,36
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen			200,00	200,00		200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00		200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.122,64</b>	<b>63.568,80</b>	<b>88.200,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>128.958,36</b>	<b>-40.758,36</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.788,04</b>	<b>889,10</b>			<b>-6.767,00</b>	<b>6.767,00</b>
05.	= Jahresergebnis	1.788,04	889,10			-6.767,00	6.767,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.788,04	889,10			-6.767,00	6.767,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>1.788,04</b>	<b>889,10</b>			<b>-6.767,00</b>	<b>6.767,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.093,40	2.000,00	3.722,60	2.300,00	1.618,00	682,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			108,50			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00		200,00		200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.782,40	82.000,00	58.599,81	85.700,00	132.126,25	-46.426,25
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>79.875,80</b>	<b>84.200,00</b>	<b>62.430,91</b>	<b>88.200,00</b>	<b>133.744,25</b>	<b>-45.544,25</b>
02.05	- Transferzahlungen	73.812,00	84.000,00	63.241,80	88.000,00	135.566,36	-47.566,36
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200,00		200,00		200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>73.812,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>63.241,80</b>	<b>88.200,00</b>	<b>135.566,36</b>	<b>-47.366,36</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>6.063,80</b>		<b>-810,89</b>		<b>-1.822,11</b>	<b>1.822,11</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	6.063,80		-810,89		-1.822,11	1.822,11
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>6.063,80</b>		<b>-810,89</b>		<b>-1.822,11</b>	<b>1.822,11</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	2.420,00	2.480,01	1.900,00	1.900,00	2.540,00	-640,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.480,01</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>-640,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.420,00</b>	<b>-2.480,01</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.540,00</b>	<b>640,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.420,00</b>	<b>-2.480,01</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.540,00</b>	<b>640,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.420,00</b>	<b>-2.480,01</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.540,00</b>	<b>640,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.480,01</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>-640,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,01	1.400,00	1.400,00	2.000,00	-600,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	420,00	480,00	500,00	500,00	540,00	-40,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.420,00	2.480,01	1.900,00	1.900,00	2.540,00	-640,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.480,01</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>-640,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.480,01</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>-640,00</b>
05.	= Jahresergebnis	2.420,00	2.480,01	1.900,00	1.900,00	2.540,00	-640,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.420,00	2.480,01	1.900,00	1.900,00	2.540,00	-640,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.480,01</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>-640,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	2.564,95	1.900,00	2.480,01	1.900,00	2.540,00	-640,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.564,95	1.900,00	2.480,01	1.900,00	2.540,00	-640,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.564,95	-1.900,00	-2.480,01	-1.900,00	-2.540,00	640,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-2.564,95	-1.900,00	-2.480,01	-1.900,00	-2.540,00	640,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-2.564,95	-1.900,00	-2.480,01	-1.900,00	-2.540,00	640,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	3.387,12	4.560,00	4.600,00	4.600,00	4.560,00	40,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.387,12</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>40,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.387,12</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-40,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.387,12</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-40,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.387,12</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-40,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.387,12</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>40,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.387,12	4.560,00	4.600,00	4.600,00	4.560,00	40,00
439999	Summe Transferaufwendungen	3.387,12	4.560,00	4.600,00	4.600,00	4.560,00	40,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.387,12</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>40,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.387,12</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>40,00</b>
05.	= Jahresergebnis	3.387,12	4.560,00	4.600,00	4.600,00	4.560,00	40,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	3.387,12	4.560,00	4.600,00	4.600,00	4.560,00	40,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>3.387,12</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>40,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hiliter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	3.387,12	4.600,00	4.560,00	4.600,00	4.560,00	40,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	3.387,12	4.600,00	4.560,00	4.600,00	4.560,00	40,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.387,12	-4.600,00	-4.560,00	-4.600,00	-4.560,00	-40,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-3.387,12	-4.600,00	-4.560,00	-4.600,00	-4.560,00	-40,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-3.387,12	-4.600,00	-4.560,00	-4.600,00	-4.560,00	-40,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 54710 ÖPNV

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,82	43.980,83	44.500,00	44.500,00	43.980,84	519,16
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.980,82</b>	<b>43.980,83</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>43.980,84</b>	<b>519,16</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.980,82</b>	<b>-43.980,83</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-43.980,84</b>	<b>-519,16</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.980,82</b>	<b>-43.980,83</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-43.980,84</b>	<b>-519,16</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-43.980,82</b>	<b>-43.980,83</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-43.980,84</b>	<b>-519,16</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 54710 ÖPNV

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>43.980,82</b>	<b>43.980,83</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>43.980,84</b>	<b>519,16</b>
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	43.980,82	43.980,83			43.980,84	-43.980,84
431700	Zuschüsse an private Unternehmen			44.500,00	44.500,00		44.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	43.980,82	43.980,83	44.500,00	44.500,00	43.980,84	519,16
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.980,82</b>	<b>43.980,83</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>43.980,84</b>	<b>519,16</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.980,82</b>	<b>43.980,83</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>43.980,84</b>	<b>519,16</b>
05.	= Jahresergebnis	43.980,82	43.980,83	44.500,00	44.500,00	43.980,84	519,16
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	43.980,82	43.980,83	44.500,00	44.500,00	43.980,84	519,16
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>43.980,82</b>	<b>43.980,83</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>43.980,84</b>	<b>519,16</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 54710 ÖPNV

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	43.980,82	44.500,00	43.980,83	44.500,00	43.980,84	519,16
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	43.980,82	44.500,00	43.980,83	44.500,00	43.980,84	519,16
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-43.980,82	-44.500,00	-43.980,83	-44.500,00	-43.980,84	-519,16
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-43.980,82	-44.500,00	-43.980,83	-44.500,00	-43.980,84	-519,16
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-43.980,82	-44.500,00	-43.980,83	-44.500,00	-43.980,84	-519,16

## Teilergebnisrechnung Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3,90	2.226,74	200,00	200,00	1.063,66	-863,66
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	78.717,61	78.775,75	73.800,00	73.800,00	97.920,16	-24.120,16
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.365,36					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.086,87</b>	<b>81.002,49</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>98.983,82</b>	<b>-24.983,82</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.526,49	67.370,84	59.000,00	59.000,00	92.553,95	-33.553,95
02.04	- Abschreibungen	20.968,72	17.099,40	11.500,00	11.500,00	22.177,06	-10.677,06
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	224,63	201,65	3.600,00	3.600,00	247,79	3.352,21
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.719,84</b>	<b>84.671,89</b>	<b>74.100,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>114.978,80</b>	<b>-40.878,80</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>367,03</b>	<b>-3.669,40</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-15.994,98</b>	<b>15.894,98</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>367,03</b>	<b>-3.669,40</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-15.994,98</b>	<b>15.894,98</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-10.132,97</b>	<b>-3.669,40</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-15.994,98</b>	<b>7.394,98</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-3,90</b>	<b>-2.226,74</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.063,66</b>	<b>863,66</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-78.717,61</b>	<b>-78.775,75</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-97.920,16</b>	<b>24.120,16</b>
331100	Verwaltungsgebühren	-920,00	-1.360,00	-2.600,00	-2.600,00	-1.000,00	-1.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-77.797,61	-77.415,75	-71.200,00	-71.200,00	-96.920,16	25.720,16
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.717,61	-78.775,75	-73.800,00	-73.800,00	-97.920,16	24.120,16
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.365,36</b>					
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-12.365,36					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-12.365,36					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-91.086,87</b>	<b>-81.002,49</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-98.983,82</b>	<b>24.983,82</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>69.526,49</b>	<b>67.370,84</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>92.553,95</b>	<b>-33.553,95</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		1.931,61	10.000,00	10.000,00	15.786,52	-5.786,52
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	31.351,32	39.545,71	13.000,00	13.000,00	39.144,35	-26.144,35
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		75,50	3.000,00	3.000,00	2.175,00	825,00
423100	Mieten und Pachten	304,04	304,04	300,00	300,00	304,04	-4,04
424101	Abgaben und Entgelte	2.302,34	2.373,50	500,00	500,00	2.798,77	-2.298,77
424120	Reinigung	1.076,30	719,00	500,00	500,00	682,00	-182,00
424130	Strom	3.130,77	1.971,53	1.900,00	1.900,00	2.091,22	-191,22
424140	Versicherungen	433,29	449,82	400,00	400,00	469,42	-69,42
424150	Sonstige			1.000,00	1.000,00		1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung		203,80			556,80	-556,80
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	17.450,71	17.622,56	27.500,00	27.500,00	23.056,78	4.443,22
427120	EDV-Kosten	1.156,68	856,80	900,00	900,00	1.028,16	-128,16
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.321,04	1.316,97			4.460,89	-4.460,89
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.526,49	67.370,84	59.000,00	59.000,00	92.553,95	-33.553,95
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>20.968,72</b>	<b>17.099,40</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>22.177,06</b>	<b>-10.677,06</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224,63</b>	<b>201,65</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>247,79</b>	<b>3.352,21</b>
443190	Geschäftsaufwendungen			3.600,00	3.600,00		3.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,63	201,65	3.600,00	3.600,00	247,79	3.352,21
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.719,84</b>	<b>84.671,89</b>	<b>74.100,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>114.978,80</b>	<b>-40.878,80</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-367,03</b>	<b>3.669,40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.994,98</b>	<b>-15.894,98</b>
05.	= Jahresergebnis	-367,03	3.669,40	100,00	100,00	15.994,98	-15.894,98
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-367,03	3.669,40	100,00	100,00	15.994,98	-15.894,98
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>10.132,97</b>	<b>3.669,40</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>15.994,98</b>	<b>-7.394,98</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 55310 Bestattungswesen

Hiliter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81.953,43	73.800,00	76.840,75	73.800,00	93.139,71	-19.339,71
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>81.953,43</b>	<b>73.800,00</b>	<b>76.840,75</b>	<b>73.800,00</b>	<b>93.139,71</b>	<b>-19.339,71</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	63.680,18	57.000,00	66.329,29	9.000,00	83.524,84	-74.524,84
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224,63	3.600,00	201,65	3.600,00	247,79	3.352,21
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>63.904,81</b>	<b>60.600,00</b>	<b>66.530,94</b>	<b>12.600,00</b>	<b>83.772,63</b>	<b>-71.172,63</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>18.048,62</b>	<b>13.200,00</b>	<b>10.309,81</b>	<b>61.200,00</b>	<b>9.367,08</b>	<b>51.832,92</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.874,00		7.381,07		8.356,38	-8.356,38
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.874,00</b>		<b>7.381,07</b>		<b>8.356,38</b>	<b>-8.356,38</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.630,00			
05.02	- Baumaßnahmen	24.371,66	100.000,00	126.540,19	283.000,00	72.467,43	210.532,57
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.538,80			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>24.371,66</b>	<b>100.000,00</b>	<b>131.708,99</b>	<b>283.000,00</b>	<b>72.467,43</b>	<b>210.532,57</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-22.497,66</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-124.327,92</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-64.111,05</b>	<b>-218.888,95</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.449,04</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-114.018,11</b>	<b>-221.800,00</b>	<b>-54.743,97</b>	<b>-167.056,03</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-4.449,04</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-114.018,11</b>	<b>-221.800,00</b>	<b>-54.743,97</b>	<b>-167.056,03</b>

## Investitionen Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes</b>					
Wegeerneuerung Friedhof Hilter - Baumaßnahmen	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter 05.02 - Baumaßnahmen	-30.000,00 30.000,00	-56.762,18 56.762,18	-46.000,00 46.000,00	-53.731,83 53.731,83
Investitionsgüter (versch.) Friedhof - Baumaßnahmen - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-15-003 Investitionsgüter (versch.) Friedhof 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00 10.000,00 0,00	-1.538,80 0,00 1.538,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen) + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Baumaßnahmen	INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00	-3.567,43 7.381,07 3.630,00 7.318,50	0,00 0,00 0,00 0,00	8.356,38 8.356,38 0,00 0,00
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh - Baumaßnahmen	INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh 05.02 - Baumaßnahmen	-50.000,00 50.000,00	-62.459,51 62.459,51	-27.000,00 27.000,00	-18.735,60 18.735,60
Kolumbarium Friedhof Borgloh - Baumaßnahmen	INV-19-004 Kolumbarium Friedhof Borgloh 05.02 - Baumaßnahmen	-10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	-210.000,00 210.000,00	0,00 0,00

## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 4 Teilhaushalt 4 -Finanzen-

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.661.783,65	11.436.765,11	12.026.900,00	12.026.900,00	12.234.727,55	-207.827,55
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.456,00	348.088,00	1.741.000,00	1.741.000,00	3.248.194,00	-1.507.194,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	83.328,27	81.197,78	85.300,00	85.300,00	79.051,95	6.248,05
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					1.781,69	-1.781,69
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.628,44	61.566,51	20.000,00	20.000,00	102.916,21	-82.916,21
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	530.742,79	278.288,21			78.940,13	-78.940,13
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.537.939,15</b>	<b>12.205.905,61</b>	<b>13.873.200,00</b>	<b>13.873.200,00</b>	<b>15.745.611,53</b>	<b>-1.872.411,53</b>
02.04	- Abschreibungen	45.492,89	3.604,20			283.666,75	-283.666,75
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.391,04	303.754,69	254.000,00	254.000,00	249.578,62	4.421,38
02.06	- Transferaufwendungen	6.381.126,00	5.906.920,00	5.605.900,00	5.605.900,00	5.564.929,00	40.971,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	1.193,95			117,11	-117,11
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.762.012,93</b>	<b>6.215.472,84</b>	<b>5.859.900,00</b>	<b>5.859.900,00</b>	<b>6.098.291,48</b>	<b>-238.391,48</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.775.926,22</b>	<b>5.990.432,77</b>	<b>8.013.300,00</b>	<b>8.013.300,00</b>	<b>9.647.320,05</b>	<b>-1.634.020,05</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge		1.881,50				
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>1.881,50</b>				
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.775.926,22</b>	<b>5.992.314,27</b>	<b>8.013.300,00</b>	<b>8.013.300,00</b>	<b>9.647.320,05</b>	<b>-1.634.020,05</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>6.775.926,22</b>	<b>5.992.314,27</b>	<b>8.013.300,00</b>	<b>8.013.300,00</b>	<b>9.647.320,05</b>	<b>-1.634.020,05</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55,55	55,56			55,55	-55,55
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.823,55	9.879,27	10.000,00	10.000,00	9.514,35	485,65
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		274,48				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.318,20	132.996,38	120.000,00	120.000,00	142.817,35	-22.817,35
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.717,76	8.109,33	14.300,00	14.300,00	5.998,53	8.301,47
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.427,70				5.504,10	-5.504,10
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.342,76</b>	<b>151.315,02</b>	<b>144.300,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>163.889,88</b>	<b>-19.589,88</b>
02.01	- Personalaufwendungen	324.509,38	365.519,15	350.100,00	350.100,00	371.582,08	-21.482,08
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.870,69	66.929,05	92.000,00	92.000,00	52.854,53	39.145,47
02.04	- Abschreibungen	4.504,07	5.486,37	-1.600,00	-1.600,00	14.967,75	-16.567,75
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.792,36	24.529,49	29.200,00	29.200,00	22.789,08	6.410,92
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.676,50</b>	<b>462.464,06</b>	<b>469.700,00</b>	<b>469.700,00</b>	<b>462.193,44</b>	<b>7.506,56</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.333,74</b>	<b>-311.149,04</b>	<b>-325.400,00</b>	<b>-325.400,00</b>	<b>-298.303,56</b>	<b>-27.096,44</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-268.333,74</b>	<b>-311.149,04</b>	<b>-325.400,00</b>	<b>-325.400,00</b>	<b>-298.303,56</b>	<b>-27.096,44</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-268.333,74</b>	<b>-311.149,04</b>	<b>-325.400,00</b>	<b>-325.400,00</b>	<b>-298.303,56</b>	<b>-27.096,44</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-55,55</b>	<b>-55,56</b>			<b>-55,55</b>	<b>55,55</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-10.823,55</b>	<b>-9.879,27</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.514,35</b>	<b>-485,65</b>
331100	Verwaltungsgebühren	-10.823,55	-9.879,27	-10.000,00	-10.000,00	-9.514,35	-485,65
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.823,55	-9.879,27	-10.000,00	-10.000,00	-9.514,35	-485,65
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>		<b>-274,48</b>				
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-274,48				
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-121.318,20</b>	<b>-132.996,38</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-142.817,35</b>	<b>22.817,35</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.636,96	-32.309,13	-32.500,00	-32.500,00	-36.401,21	3.901,21
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.			-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-85.681,24	-100.687,25	-85.000,00	-85.000,00	-106.352,54	21.352,54
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen					-50,80	50,80
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen					-12,80	12,80
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-121.318,20	-132.996,38	-120.000,00	-120.000,00	-142.817,35	22.817,35
<b>01.08</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>-7.717,76</b>	<b>-8.109,33</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-5.998,53</b>	<b>-8.301,47</b>
356200	Säumniszuschläge	-5.225,17	-4.843,87	-11.500,00	-11.500,00	-1.616,35	-9.883,65
356400	Mahngebühren	-1.938,31	-2.330,20	-2.200,00	-2.200,00	-2.559,15	359,15
356500	Vollstreckungsgebühren	-177,00	-452,00	-300,00	-300,00	-1.438,60	1.138,60
369900	Sonstige Finanzerträge	-377,28	-483,26	-300,00	-300,00	-384,43	84,43
369999	Summe Finanzerträge	-377,28	-483,26	-300,00	-300,00	-384,43	84,43
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.427,70</b>				<b>-5.504,10</b>	<b>5.504,10</b>
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetz.v.Rückst.	-5.400,00					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-27,70				-5.504,10	5.504,10
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-12.768,18	-7.626,07	-14.000,00	-14.000,00	-11.118,20	-2.881,80
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-145.342,76</b>	<b>-151.315,02</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-163.889,88</b>	<b>19.589,88</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>324.509,38</b>	<b>365.519,15</b>	<b>350.100,00</b>	<b>350.100,00</b>	<b>371.582,08</b>	<b>-21.482,08</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>57.870,69</b>	<b>66.929,05</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>52.854,53</b>	<b>39.145,47</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,00	399,48			10,23	-10,23
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	509,07	1.485,35	1.000,00	1.000,00	198,03	801,97
426120	Aus- und Fortbildung	6.479,91	7.931,98	15.000,00	15.000,00	4.985,31	10.014,69
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	60,00	7.248,83	20.000,00	20.000,00		20.000,00
427120	EDV-Kosten	50.770,87	49.863,41	56.000,00	56.000,00	47.602,99	8.397,01
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					57,97	-57,97
429130	Ehrungen und Jubiläen	32,84					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.870,69	66.929,05	92.000,00	92.000,00	52.854,53	39.145,47
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>4.504,07</b>	<b>5.486,37</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>14.967,75</b>	<b>-16.567,75</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.792,36</b>	<b>24.529,49</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>22.789,08</b>	<b>6.410,92</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	26.257,21	24.459,49	29.100,00	29.100,00	22.549,37	6.550,63
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	465,15					
445800	Erstattungen an übrige Bereiche					139,71	-139,71
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.792,36	24.529,49	29.200,00	29.200,00	22.789,08	6.410,92
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.676,50</b>	<b>462.464,06</b>	<b>469.700,00</b>	<b>469.700,00</b>	<b>462.193,44</b>	<b>7.506,56</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.333,74</b>	<b>311.149,04</b>	<b>325.400,00</b>	<b>325.400,00</b>	<b>298.303,56</b>	<b>27.096,44</b>
05.	= Jahresergebnis	268.333,74	311.149,04	325.400,00	325.400,00	298.303,56	27.096,44
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	268.333,74	311.149,04	325.400,00	325.400,00	298.303,56	27.096,44
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>268.333,74</b>	<b>311.149,04</b>	<b>325.400,00</b>	<b>325.400,00</b>	<b>298.303,56</b>	<b>27.096,44</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.695,30	10.000,00	9.848,84	10.000,00	9.454,46	545,54
01.05	+ privatrechtliche Entgelte			-4.477,31			
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.636,96	191.900,00	39.397,64	120.000,00	125.302,05	-5.302,05
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.650,63	14.000,00	5.226,49	14.000,00	5.392,79	8.607,21
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	374,94	600,00	461,60	300,00	406,37	-106,37
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>123.357,83</b>	<b>216.500,00</b>	<b>50.457,26</b>	<b>144.300,00</b>	<b>140.555,67</b>	<b>3.744,33</b>
02.01	- Personalauszahlungen	324.509,38	335.100,00	365.519,15	350.100,00	371.582,08	-21.482,08
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	55.539,44	71.500,00	68.944,95	92.000,00	53.111,91	38.888,09
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.420,05	35.300,00	22.915,58	29.200,00	23.144,10	6.055,90
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>411.468,87</b>	<b>441.900,00</b>	<b>457.379,68</b>	<b>471.300,00</b>	<b>447.838,09</b>	<b>23.461,91</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-288.111,04</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>-406.922,42</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-307.282,42</b>	<b>-19.717,58</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00	12.760,52	25.000,00		25.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.760,52</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-12.760,52</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-288.111,04</b>	<b>-245.400,00</b>	<b>-419.682,94</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-307.282,42</b>	<b>-44.717,58</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-288.111,04</b>	<b>-245.400,00</b>	<b>-419.682,94</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-307.282,42</b>	<b>-44.717,58</b>

## Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>					
Lizenzen	INV-09-033 Lizenzen	-20.000,00	-8.500,32	-25.000,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	8.500,32	25.000,00	0,00

### Erläuterungen

#### Lizenzen

**Die Position umfasst:**

Elektronischer Rechnungseingangsworflow	25.000,- €
GIS-System Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	7.000,- €

## Teilergebnisrechnung Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.04	- Abschreibungen	8.165,31	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.165,31	34,69
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.165,31</b>	<b>8.165,32</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.165,31</b>	<b>34,69</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.165,31</b>	<b>-8.165,32</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.165,31</b>	<b>-34,69</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.165,31</b>	<b>-8.165,32</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.165,31</b>	<b>-34,69</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-8.165,31</b>	<b>-8.165,32</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.165,31</b>	<b>-34,69</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>8.165,31</b>	<b>8.165,32</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.165,31</b>	<b>34,69</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.165,31</b>	<b>8.165,32</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.165,31</b>	<b>34,69</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.165,31</b>	<b>8.165,32</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.165,31</b>	<b>34,69</b>
05.	= Jahresergebnis	8.165,31	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.165,31	34,69
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.165,31	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.165,31	34,69
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>8.165,31</b>	<b>8.165,32</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.165,31</b>	<b>34,69</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln						

## Teilergebnisrechnung Produkt 36720 Familienförderung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00			410,55	-410,55
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>10.000,00</b>			<b>410,55</b>	<b>-410,55</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		963,95			2.603,17	-2.603,17
02.06	- Transferaufwendungen	8.056,00	9.044,00	8.100,00	8.100,00	9.576,00	-1.476,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		265,00			2.235,00	-2.235,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.056,00</b>	<b>10.272,95</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>14.414,17</b>	<b>-6.314,17</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.056,00</b>	<b>-272,95</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-14.003,62</b>	<b>5.903,62</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.056,00</b>	<b>-272,95</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-14.003,62</b>	<b>5.903,62</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-8.056,00</b>	<b>-272,95</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-14.003,62</b>	<b>5.903,62</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 36720 Familienförderung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>-10.000,00</b>			<b>-410,55</b>	<b>410,55</b>
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)		-10.000,00			-410,55	410,55
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-10.000,00			-410,55	410,55
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-10.000,00</b>			<b>-410,55</b>	<b>410,55</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>963,95</b>			<b>2.603,17</b>	<b>-2.603,17</b>
423100	Mieten und Pachten					432,40	-432,40
426120	Aus- und Fortbildung		440,00			789,00	-789,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		448,63			1.258,60	-1.258,60
429120	Repräsentationskosten		75,32			123,17	-123,17
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		963,95			2.603,17	-2.603,17
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.056,00</b>	<b>9.044,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.576,00</b>	<b>-1.476,00</b>
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.056,00	9.044,00	8.000,00	8.000,00	9.576,00	-1.576,00
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			100,00	100,00		100,00
439999	Summe Transferaufwendungen	8.056,00	9.044,00	8.100,00	8.100,00	9.576,00	-1.476,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>265,00</b>			<b>2.235,00</b>	<b>-2.235,00</b>
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		265,00			2.235,00	-2.235,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.056,00</b>	<b>10.272,95</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>14.414,17</b>	<b>-6.314,17</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.056,00</b>	<b>272,95</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>14.003,62</b>	<b>-5.903,62</b>
05.	= Jahresergebnis	8.056,00	272,95	8.100,00	8.100,00	14.003,62	-5.903,62
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.056,00	272,95	8.100,00	8.100,00	14.003,62	-5.903,62
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>8.056,00</b>	<b>272,95</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>14.003,62</b>	<b>-5.903,62</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 36720 Familienförderung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000,00		410,55	-410,55
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>			<b>10.000,00</b>		<b>410,55</b>	<b>-410,55</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			963,95		1.489,57	-1.489,57
02.05	- Transferzahlungen	7.676,00	8.100,00	9.329,00	8.100,00	9.595,00	-1.495,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			265,00		2.235,00	-2.235,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>7.676,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.557,95</b>	<b>8.100,00</b>	<b>13.319,57</b>	<b>-5.219,57</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-7.676,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-557,95</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-12.909,02</b>	<b>4.809,02</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.676,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-557,95</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-12.909,02</b>	<b>4.809,02</b>
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-7.676,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-557,95</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-12.909,02</b>	<b>4.809,02</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Hiliter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			500,00	500,00		500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	287.316,04	305.612,79	295.000,00	295.000,00	278.605,15	16.394,85
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>287.316,04</b>	<b>305.612,79</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>278.605,15</b>	<b>16.894,85</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		476,00			1.606,63	-1.606,63
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>476,00</b>			<b>1.606,63</b>	<b>-1.606,63</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.316,04</b>	<b>305.136,79</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>276.998,52</b>	<b>18.501,48</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>287.316,04</b>	<b>305.136,79</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>276.998,52</b>	<b>18.501,48</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>287.316,04</b>	<b>305.136,79</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>276.998,52</b>	<b>18.501,48</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.08</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>			<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen			-500,00	-500,00		-500,00
369999	Summe Finanzerträge			-500,00	-500,00		-500,00
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-287.316,04</b>	<b>-305.612,79</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-278.605,15</b>	<b>-16.394,85</b>
351100	Konzessionsabgaben	-287.316,04	-305.612,79	-295.000,00	-295.000,00	-278.605,15	-16.394,85
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-287.316,04	-305.612,79	-295.000,00	-295.000,00	-278.605,15	-16.394,85
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-287.316,04</b>	<b>-305.612,79</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-278.605,15</b>	<b>-16.894,85</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>476,00</b>			<b>1.606,63</b>	<b>-1.606,63</b>
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		476,00			1.606,63	-1.606,63
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		476,00			1.606,63	-1.606,63
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>476,00</b>			<b>1.606,63</b>	<b>-1.606,63</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.316,04</b>	<b>-305.136,79</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-276.998,52</b>	<b>-18.501,48</b>
05.	= Jahresergebnis	-287.316,04	-305.136,79	-295.500,00	-295.500,00	-276.998,52	-18.501,48
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-287.316,04	-305.136,79	-295.500,00	-295.500,00	-276.998,52	-18.501,48
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-287.316,04</b>	<b>-305.136,79</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-276.998,52</b>	<b>-18.501,48</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500,00		500,00		500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	289.381,73	295.000,00	287.470,37	295.000,00	292.863,93	2.136,07
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>289.381,73</b>	<b>295.500,00</b>	<b>287.470,37</b>	<b>295.500,00</b>	<b>292.863,93</b>	<b>2.636,07</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			476,00		1.606,63	-1.606,63
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>			<b>476,00</b>		<b>1.606,63</b>	<b>-1.606,63</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>289.381,73</b>	<b>295.500,00</b>	<b>286.994,37</b>	<b>295.500,00</b>	<b>291.257,30</b>	<b>4.242,70</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>289.381,73</b>	<b>295.500,00</b>	<b>286.994,37</b>	<b>295.500,00</b>	<b>291.257,30</b>	<b>4.242,70</b>
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>289.381,73</b>	<b>295.500,00</b>	<b>286.994,37</b>	<b>295.500,00</b>	<b>291.257,30</b>	<b>4.242,70</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 53210 Gasversorgung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	26.137,02	30.516,45	28.000,00	28.000,00	24.627,75	3.372,25
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.137,02</b>	<b>30.516,45</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.627,75</b>	<b>3.372,25</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					1.599,86	-1.599,86
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>					<b>1.599,86</b>	<b>-1.599,86</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.137,02</b>	<b>30.516,45</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.027,89</b>	<b>4.972,11</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>26.137,02</b>	<b>30.516,45</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.027,89</b>	<b>4.972,11</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>26.137,02</b>	<b>30.516,45</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.027,89</b>	<b>4.972,11</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 53210 Gasversorgung

Hiliter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-26.137,02</b>	<b>-30.516,45</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-24.627,75</b>	<b>-3.372,25</b>
351100	Konzessionsabgaben	-26.137,02	-30.516,45	-28.000,00	-28.000,00	-24.627,75	-3.372,25
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-26.137,02	-30.516,45	-28.000,00	-28.000,00	-24.627,75	-3.372,25
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.137,02</b>	<b>-30.516,45</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-24.627,75</b>	<b>-3.372,25</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>					<b>1.599,86</b>	<b>-1.599,86</b>
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					1.599,86	-1.599,86
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					1.599,86	-1.599,86
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>					<b>1.599,86</b>	<b>-1.599,86</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.137,02</b>	<b>-30.516,45</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-23.027,89</b>	<b>-4.972,11</b>
05.	= Jahresergebnis	-26.137,02	-30.516,45	-28.000,00	-28.000,00	-23.027,89	-4.972,11
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-26.137,02	-30.516,45	-28.000,00	-28.000,00	-23.027,89	-4.972,11
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-26.137,02</b>	<b>-30.516,45</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-23.027,89</b>	<b>-4.972,11</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 53210 Gasversorgung

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.228,95	28.000,00	23.649,82	28.000,00	27.065,00	935,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>25.228,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.649,82</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.065,00</b>	<b>935,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					1.599,86	-1.599,86
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>					<b>1.599,86</b>	<b>-1.599,86</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>25.228,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.649,82</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.465,14</b>	<b>2.534,86</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>25.228,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.649,82</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.465,14</b>	<b>2.534,86</b>
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>25.228,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.649,82</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.465,14</b>	<b>2.534,86</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			500,00	500,00		500,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	99,32		500,00	500,00		500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99,32</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99,32</b>					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-99,32</b>					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-99,32</b>					

## Teilergebnisrechnung Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>			<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			-500,00	-500,00		-500,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500,00	-500,00		-500,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99,32</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
444130	Ausgleichsabgaben	99,32		500,00	500,00		500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,32		500,00	500,00		500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99,32</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99,32</b>					
05.	= Jahresergebnis	99,32					
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	99,32					
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>99,32</b>					

## Teilfinanzrechnung Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hiliter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00		500,00		500,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99,32	500,00		500,00		500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>99,32</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-99,32</b>					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-99,32					
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-99,32</b>					

## Teilergebnisrechnung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.661.783,65	11.436.765,11	12.026.900,00	12.026.900,00	12.234.727,55	-207.827,55
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.456,00	348.088,00	1.741.000,00	1.741.000,00	3.248.194,00	-1.507.194,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	83.328,27	81.197,78	82.000,00	82.000,00	79.051,95	2.948,05
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130,00	501,00			675,00	-675,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	475.366,23	244.048,19			74.107,13	-74.107,13
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.469.064,15</b>	<b>12.110.600,08</b>	<b>13.849.900,00</b>	<b>13.849.900,00</b>	<b>15.636.755,63</b>	<b>-1.786.855,63</b>
02.04	- Abschreibungen	43.208,53	824,15			266.107,81	-266.107,81
02.06	- Transferaufwendungen	6.381.126,00	5.906.920,00	5.605.900,00	5.605.900,00	5.564.929,00	40.971,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	1.062,20				
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.424.337,53</b>	<b>5.908.806,35</b>	<b>5.605.900,00</b>	<b>5.605.900,00</b>	<b>5.831.036,81</b>	<b>-225.136,81</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.044.726,62</b>	<b>6.201.793,73</b>	<b>8.244.000,00</b>	<b>8.244.000,00</b>	<b>9.805.718,82</b>	<b>-1.561.718,82</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge		1.881,50				
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>1.881,50</b>				
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.044.726,62</b>	<b>6.203.675,23</b>	<b>8.244.000,00</b>	<b>8.244.000,00</b>	<b>9.805.718,82</b>	<b>-1.561.718,82</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>7.044.726,62</b>	<b>6.203.675,23</b>	<b>8.244.000,00</b>	<b>8.244.000,00</b>	<b>9.805.718,82</b>	<b>-1.561.718,82</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-12.661.783,65</b>	<b>-11.436.765,11</b>	<b>-12.026.900,00</b>	<b>-12.026.900,00</b>	<b>-12.234.727,55</b>	<b>207.827,55</b>
301100	Grundsteuer A	-117.528,38	-105.525,09	-114.000,00	-114.000,00	-99.902,09	-14.097,91
301200	Grundsteuer B	-1.315.494,84	-1.321.956,30	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.330.648,21	10.648,21
301300	Gewerbesteuer	-5.702.088,00	-4.138.475,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-5.038.634,27	238.634,27
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.573.824,00	-4.790.869,00	-4.986.000,00	-4.986.000,00	-4.625.211,00	-360.789,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-879.446,00	-973.923,00	-731.900,00	-731.900,00	-1.071.347,00	339.447,00
303100	Vergnügungssteuer	-30.285,68	-62.314,97	-32.000,00	-32.000,00	-24.927,73	-7.072,27
303200	Hundesteuer	-43.116,75	-43.701,75	-43.000,00	-43.000,00	-44.057,25	1.057,25
309999	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-12.661.783,65	-11.436.765,11	-12.026.900,00	-12.026.900,00	-12.234.727,55	207.827,55
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-248.456,00</b>	<b>-348.088,00</b>	<b>-1.741.000,00</b>	<b>-1.741.000,00</b>	<b>-3.248.194,00</b>	<b>1.507.194,00</b>
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land		-139.464,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00	-1.568.352,00	38.352,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-248.456,00	-208.624,00	-211.000,00	-211.000,00	-1.675.988,00	1.464.988,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					-3.854,00	3.854,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					-3.854,00	3.854,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-83.328,27</b>	<b>-81.197,78</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-79.051,95</b>	<b>-2.948,05</b>
<b>01.08</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>-130,00</b>	<b>-501,00</b>			<b>-675,00</b>	<b>675,00</b>
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-130,00	-501,00			-675,00	675,00
369999	Summe Finanzerträge	-130,00	-501,00			-675,00	675,00
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-475.366,23</b>	<b>-244.048,19</b>			<b>-74.107,13</b>	<b>74.107,13</b>
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-433.162,63					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-42.203,60	-244.048,19			-74.107,13	74.107,13
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-475.366,23	-244.048,19			-74.107,13	74.107,13
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.469.064,15</b>	<b>-12.110.600,08</b>	<b>-13.849.900,00</b>	<b>-13.849.900,00</b>	<b>-15.636.755,63</b>	<b>1.786.855,63</b>
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>43.208,53</b>	<b>824,15</b>			<b>266.107,81</b>	<b>-266.107,81</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.381.126,00</b>	<b>5.906.920,00</b>	<b>5.605.900,00</b>	<b>5.605.900,00</b>	<b>5.564.929,00</b>	<b>40.971,00</b>
434100	Gewerbesteuerungumlage	1.027.849,00	753.581,00	480.900,00	480.900,00	476.398,00	4.502,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	26.896,00					
437110	Einzahlung Entschuldungsfond an das Land	21.048,00	20.712,00	25.000,00	25.000,00	19.456,00	5.544,00
439999	Summe Transferaufwendungen	6.381.126,00	5.906.920,00	5.605.900,00	5.605.900,00	5.564.929,00	40.971,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3,00</b>	<b>1.062,20</b>				
443190	Geschäftsaufwendungen	3,00					
445800	Erstattungen an übrige Bereiche		1.062,20				
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	1.062,20				
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.424.337,53</b>	<b>5.908.806,35</b>	<b>5.605.900,00</b>	<b>5.605.900,00</b>	<b>5.831.036,81</b>	<b>-225.136,81</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.044.726,62</b>	<b>-6.201.793,73</b>	<b>-8.244.000,00</b>	<b>-8.244.000,00</b>	<b>-9.805.718,82</b>	<b>1.561.718,82</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge		-1.881,50				
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.881,50</b>				
05.	= Jahresergebnis	-7.044.726,62	-6.203.675,23	-8.244.000,00	-8.244.000,00	-9.805.718,82	1.561.718,82
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.044.726,62	-6.203.675,23	-8.244.000,00	-8.244.000,00	-9.805.718,82	1.561.718,82
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-7.044.726,62</b>	<b>-6.203.675,23</b>	<b>-8.244.000,00</b>	<b>-8.244.000,00</b>	<b>-9.805.718,82</b>	<b>1.561.718,82</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.551.309,62	12.113.300,00	11.669.322,51	12.026.900,00	12.189.202,14	-162.302,14
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.456,00	375.000,00	348.088,00	1.741.000,00	3.248.194,00	-1.507.194,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130,00		501,00		400,00	-400,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.881,50			
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>12.799.895,62</b>	<b>12.488.300,00</b>	<b>12.019.793,01</b>	<b>13.767.900,00</b>	<b>15.437.796,14</b>	<b>-1.669.896,14</b>
02.05	- Transferzahlungen	6.600.323,00	5.949.300,00	5.954.910,00	5.605.900,00	5.511.416,00	94.484,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,00		1.062,20			
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>6.600.326,00</b>	<b>5.949.300,00</b>	<b>5.955.972,20</b>	<b>5.605.900,00</b>	<b>5.511.416,00</b>	<b>94.484,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>6.199.569,62</b>	<b>6.539.000,00</b>	<b>6.063.820,81</b>	<b>8.162.000,00</b>	<b>9.926.380,14</b>	<b>-1.764.380,14</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	6.199.569,62	6.539.000,00	6.063.820,81	8.162.000,00	9.926.380,14	-1.764.380,14
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>6.199.569,62</b>	<b>6.539.000,00</b>	<b>6.063.820,81</b>	<b>8.162.000,00</b>	<b>9.926.380,14</b>	<b>-1.764.380,14</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			3.300,00	3.300,00		3.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					1.781,69	-1.781,69
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.498,44	61.065,51	20.000,00	20.000,00	102.241,21	-82.241,21
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	55.376,56	34.240,02			4.833,00	-4.833,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.875,00</b>	<b>95.305,53</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>108.855,90</b>	<b>-85.555,90</b>
02.04	- Abschreibungen	2.284,36	2.780,05			17.558,94	-17.558,94
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.391,04	303.754,69	254.000,00	254.000,00	249.578,62	4.421,38
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		131,75			117,11	-117,11
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.675,40</b>	<b>306.666,49</b>	<b>254.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>267.254,67</b>	<b>-13.254,67</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.800,40</b>	<b>-211.360,96</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-158.398,77</b>	<b>-72.301,23</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-268.800,40</b>	<b>-211.360,96</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-158.398,77</b>	<b>-72.301,23</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-268.800,40</b>	<b>-211.360,96</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-158.398,77</b>	<b>-72.301,23</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>			<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>		<b>-3.300,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>					<b>-1.781,69</b>	<b>1.781,69</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					-1.781,69	1.781,69
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-1.781,69	1.781,69
<b>01.08</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>-13.498,44</b>	<b>-61.065,51</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-102.241,21</b>	<b>82.241,21</b>
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S.-Vermögen	-3.653,47	-8.747,33			-8.088,94	8.088,94
361700	Zinserträge von Kreditinstituten			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-1.590,91	-861,12			-760,21	760,21
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-8.249,00	-51.452,00	-15.000,00	-15.000,00	-93.387,00	78.387,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-5,06	-5,06			-5,06	5,06
369999	Summe Finanzerträge	-13.498,44	-61.065,51	-20.000,00	-20.000,00	-102.241,21	82.241,21
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-55.376,56</b>	<b>-34.240,02</b>			<b>-4.833,00</b>	<b>4.833,00</b>
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-55.376,56					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.		-34.240,02			-4.833,00	4.833,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-55.376,56	-34.240,02			-4.833,00	4.833,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.875,00</b>	<b>-95.305,53</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-108.855,90</b>	<b>85.555,90</b>
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.284,36</b>	<b>2.780,05</b>			<b>17.558,94</b>	<b>-17.558,94</b>
<b>02.05</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>335.391,04</b>	<b>303.754,69</b>	<b>254.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>249.578,62</b>	<b>4.421,38</b>
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	78.609,69	75.273,54	83.000,00	83.000,00	71.788,35	11.211,65
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	251.922,35	203.661,15	167.000,00	167.000,00	172.476,27	-5.476,27
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.859,00	24.820,00	4.000,00	4.000,00	5.314,00	-1.314,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	335.391,04	303.754,69	254.000,00	254.000,00	249.578,62	4.421,38
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>131,75</b>			<b>117,11</b>	<b>-117,11</b>
444101	Steuern		131,75			117,11	-117,11
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		131,75			117,11	-117,11
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.675,40</b>	<b>306.666,49</b>	<b>254.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>267.254,67</b>	<b>-13.254,67</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.800,40</b>	<b>211.360,96</b>	<b>230.700,00</b>	<b>230.700,00</b>	<b>158.398,77</b>	<b>72.301,23</b>
05.	= Jahresergebnis	268.800,40	211.360,96	230.700,00	230.700,00	158.398,77	72.301,23
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	268.800,40	211.360,96	230.700,00	230.700,00	158.398,77	72.301,23
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>268.800,40</b>	<b>211.360,96</b>	<b>230.700,00</b>	<b>230.700,00</b>	<b>158.398,77</b>	<b>72.301,23</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hiliter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.062,38	20.000,00	73.206,92	20.000,00	104.073,55	-84.073,55
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,06		366,41		5,06	-5,06
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>16.067,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>73.573,33</b>	<b>20.000,00</b>	<b>104.078,61</b>	<b>-84.078,61</b>
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	310.894,91	308.000,00	348.387,99	254.000,00	249.598,30	4.401,70
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			131,75		117,11	-117,11
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>310.894,91</b>	<b>308.000,00</b>	<b>348.519,74</b>	<b>254.000,00</b>	<b>249.715,41</b>	<b>4.284,59</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-294.827,47</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-274.946,41</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-145.636,80</b>	<b>-88.363,20</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		25.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>		<b>25.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>		<b>-25.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-294.827,47</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>-274.946,41</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-145.636,80</b>	<b>-98.363,20</b>
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	537.563,94	1.350.000,00	1.390.960,71	466.000,00	456.300,38	9.699,62
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>-537.563,94</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-1.390.960,71</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>-456.300,38</b>	<b>-9.699,62</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-832.391,41</b>	<b>-1.663.000,00</b>	<b>-1.665.907,12</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>-601.937,18</b>	<b>-108.062,82</b>

## Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilfer a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020
<b>ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche</b>					
Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

## Teilergebnisrechnung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
05.	= Jahresergebnis						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>						

## Teilfinanzrechnung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Hilfer a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Saldo 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln						