

MITTELRHEINISCHE TREUHAND GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT - STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
GEGRÜNDET 1913

Gemeinde Hellenthal

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2020

Elektronische Kopie des original gezeichneten Berichts
(Leerseiten ergeben sich aus doppelseitigem Druck)

| INHALTSVERZEICHNIS | SEITE |
|---|--------------|
| A. PRÜFUNGSauftrag..... | 3 |
| B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN | 4 |
| 1. Lage der Gemeinde | 4 |
| C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS | 5 |
| D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG | 8 |
| E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG | 11 |
| I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung..... | 11 |
| II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses..... | 12 |
| F. SCHLUSSBEMERKUNG | 14 |

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2020
 2. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020
 - 2 a Teil-Ergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2020
 3. Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020
 - 3 a Teil-Finanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2020
 4. Anhang gemäß § 45 KomHVO Nordrhein-Westfalen zum Jahresabschluss 31.12.2020
 5. Lagebericht gemäß § 49 KomHVO Nordrhein-Westfalen zum Jahresabschluss 31.12.2020
 6. Beteiligungsbericht gemäß § 117 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW zum Jahresabschluss 31.12.2020
 7. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
 8. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
- Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - einer Einheit (TEUR, EUR, % usw.) auftreten.

A. PRÜFUNGSaufTRAG

Der Bürgermeister der

Gemeinde Hellenthal

(nachfolgend: „Gemeinde“)

hat uns, gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 27. November 2018, mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2020 beauftragt. Die Gemeinde Hellenthal ist nach § 95 Abs. 1 GO NRW verpflichtet, einen Jahresabschluss und einen Lagebericht aufzustellen und nach § 102 Abs. 1 GO NRW prüfen zu lassen.

Die Prüfung erfolgte zur Erfüllung der Prüfungspflicht nach § 102 Abs. 1 GO NRW analog § 316 Abs. 1 Satz 1 HGB.

In die Prüfung des Jahresabschlusses sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar sowie die Übersicht über die örtlich festgelegten Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzu beziehen.

Darüber hinaus wurden wir beauftragt, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde zum Abschlussstichtag gesondert aufzubereiten. Wir sind diesem Auftrag durch die „Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage“ in Anlage 8 nachgekommen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4 a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Dieser Prüfungsbericht richtet sich an die Gemeinde Hellenthal.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ vom 1. Januar 2017 zugrunde, deren Geltung auch im Verhältnis zu Dritten vereinbart ist. Unsere Haftung richtet sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

1. Lage der Gemeinde

Bei der Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter sind aus unserer Sicht folgende Kernaussagen hervorzuheben:

- Der Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz liegt mit TEUR 59.836 bzw. ca. 54 % beim Infrastrukturvermögen.
- Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Das Eigenkapital hat einen Anteil von 24,1 % an der Bilanzsumme.
- Die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen betragen TEUR 6.808. Die auf dieser Grundlage zu erwirtschaftenden Tilgungen für 2020 betragen TEUR 837 und liegen damit deutlich unter den Abschreibungen
- Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2020 auf insgesamt TEUR 24.353. Dem stehen ordentliche Aufwendungen von TEUR 22.091 gegenüber, das ordentliche Ergebnis beträgt TEUR 3.469. Zusammen mit dem Finanzergebnis von TEUR 32 resultiert daraus ein Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von TEUR 2.346. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von TEUR 3.159 ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von TEUR 5.505.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Aspekte hinzuweisen:

- Seit dem Jahr 2021 sieht der Haushalt der Gemeinde positive Jahresergebnisse vor und somit entfällt zum 1. Januar 2022 die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Bereits die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 weisen Überschüsse aus, durch die das gemeindliche Eigenkapital erstmals seit dem Jahr 2011 erhalten bzw. erhöht werden konnte. Die Haushaltsprognose der mittelfristigen Planung sieht weiterhin positive Jahresergebnisse vor. Durch die stetige Aufholung des überproportionalen Eigenkapitalverzehrs in den Jahren 2009 bis 2018 (mit Ausnahme des Jahres 2011) gelingt es der Gemeinde Hellenthal, die prekäre Finanzlage zu entschärfen. Ob die Prognosewerte in der Form eingehalten werden können, bleibt abzuwarten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bspw. können erst in zwei bis drei Jahren beziffert werden.
- Das größte Risiko in den kommenden Jahren sind die zu erwartenden Ertragsausfälle durch die Coronakrise. Auch die Möglichkeit für Unternehmen durch das Coronasteuerhilfegesetz, Verlustrückträge geltend zu machen, kann zu nicht planbaren Rückzahlungen führen. Ob und wann sich die regionale Wirtschaft in den Folgejahren wieder erholt, bleibt ungewiss.

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde und stellt die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zutreffend dar.

C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeinde Hellenthal:

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Hellenthal - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 38 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)
- vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2020 sowie der Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 Abs. 1 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m. § 38 KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 Abs. 1 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann;

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Gemeinde Hellenthal für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 Abs. 2 GO NRW sowie des § 49 der KomHVO NRW und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 Abs. 2 GO NRW sowie des § 49 KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des § 95 Abs. 2 GO NRW sowie des § 49 KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 Abs. 2 GO NRW sowie des § 49 KomHVO NRW entspricht.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Koblenz, 20. Juli 2021

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dr. Breitenbach
Wirtschaftsprüfer

gez. Dreßler
Wirtschaftsprüfer“

D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW und der §§ 317 ff. HGB die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den nach gemeinderechtlichen Vorschriften aufgestellten Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 sowie den Lagebericht für dieses Haushaltsjahr auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus ihnen üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten Kontrollen und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung tragen.

Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 24. Mai bis 20. Juli 2021 durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von den gesetzlichen Vertretern und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern erteilt worden. Der Bürgermeister hat uns die Vollständigkeit von Buchführung und Jahresabschluss sowie Lagebericht schriftlich bestätigt.

Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir entsprechend den Vorschriften des § 102 GO NRW und der §§ 317 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen und uns dabei von nachfolgend beschriebenen Zielsetzungen leiten lassen:

Das Ziel unserer Abschlussprüfung besteht darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, dass der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten und unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Hinreichende Sicherheit stellt ein hohes Maß an Sicherheit dar, ist aber keine Garantie, dass eine wesentliche falsche Darstellung stets aufgedeckt wird. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken und Fälschungen bzw. das Außerkraftsetzen von internen Kontrollen beinhalten können.

Auf Grundlage der Prüfungsnachweise ziehen wir zudem Schlussfolgerungen, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen und Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen, oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unsere Prüfungsurteile zu modifizieren.

Während der gesamten Abschlussprüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Im Rahmen unserer Prüfung beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. Unsere Prüfung umfasst weiterhin die Würdigung der Gesamtdarstellung, des Aufbaus und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Unsere Prüfung des Lageberichts ist in die Prüfung des Jahresabschlusses integriert. Wir beurteilen den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde. Auf Grundlage unseres Verständnisses der von den gesetzlichen Vertretern als notwendig erachteten Vorkehrungen und Maßnahmen haben wir angemessene Prüfungshandlungen geplant, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

Wir haben Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Dabei haben wir insbesondere die zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und deren Vertretbarkeit sowie die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben beurteilt. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben und den zugrunde liegenden Annahmen haben wir damit nicht abgegeben, da ein erhebliches unvermeidbares Risiko besteht, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. Unser Prüfungsurteil betrifft den Lagebericht als Ganzes und stellt kein eigenständiges Prüfungsurteil zu einzelnen Angaben im Lagebericht dar.

Unter Beachtung dieser Grundsätze haben wir folgendes Prüfungsvorgehen entwickelt:

Der Prüfungsplanung lagen unser Verständnis des Geschäftsumfelds sowie des für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystems und der für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen zugrunde. Auf Grundlage unserer Einschätzung der Prozessabläufe und implementierten Kontrollen sowie der daraus abgeleiteten Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss haben wir Prüfungshandlungen durchgeführt und ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise eingeholt.

Auf Basis unserer Risikoeinschätzung und unserer Kenntnis der Geschäftsprozesse haben wir zunächst kontrollbasierte Prüfungshandlungen vorgenommen. In Abhängigkeit von unserer Beurteilung der Wirksamkeit ausgewählter rechnungslegungsbezogener Kontrollmaßnahmen haben wir analytische Prüfungshandlungen, toolgestützte Datenanalysen sowie in durch bewusste Auswahl gezogene Stichproben Einzelfallprüfungen zur Beurteilung von Einzelsachverhalten durchgeführt. Unsere Beurteilung der Wirksamkeit ausgewählter rechnungslegungsbezogener Kontrollmaßnahmen stellt kein Gesamturteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gemeinde als Ganzes dar.

Unsere Prüfungsstrategie hat zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt:

- Anlagevermögen,
- Sonderposten,
- Rückstellungen,
- Umsatzerlöse.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellung haben wir das versicherungsmathematische Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, vom 4. Februar 2021 verwertet. Wir haben uns von der fachlichen Kompetenz und der beruflichen Qualifikation des Sachverständigen, von dessen Unparteilichkeit, Unbefangenheit und Eigenverantwortlichkeit überzeugt.

Durch die Einholung von Saldenbestätigungen überzeugten wir uns von der zutreffenden Bilanzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Von Kreditinstituten wurden Bankbestätigungen eingeholt, sofern nicht ausschließlich Darlehensverbindlichkeiten bestanden. Darlehensverbindlichkeiten wurden auf der Grundlage der Kreditverträge und Saldenmitteilungen zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Wesentliche Risiken aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten oder steuerliche Probleme liegen auskunftsgemäß sowie nach unserer Feststellung zum Bilanzstichtag und zum Prüfungszeitpunkt (Juni 2020) nicht vor. Auf die Einholung einer Rechtsanwaltsbestätigung bzw. Steuerberaterbestätigung wurde daher verzichtet.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und der Beurteilung des Lageberichts der Gemeinde Hellenthal ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil für das Haushaltsjahr 2020 zu dienen.

E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Grundlagen und Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Unsere Prüfung ergab in allen wesentlichen Belangen die formale und materielle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Die neben der Buchführung aus weiteren Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

Die Festlegung der Nutzungsdauern für die Vermögensgegenstände ist nach unseren Feststellungen sachgerecht.

Bei unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Gemeinde getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Das von der Gemeinde eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang entsprechende, angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

Jahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde vom Rat der Gemeinde Hellenthal am 10. September 2020 festgestellt.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Hellenthal zum 31. Dezember 2020 ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen aufgestellt worden.

Der uns vorgelegte Jahresabschluss ist ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen.

Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Bewertung und Ausweis sind beachtet worden.

In dem von der Gemeinde aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Der Anhang enthält alle vorgeschriebenen Angaben.

Lagebericht

Der Lagebericht steht in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Angaben nach § 49 KomHVO NRW sind vollständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge und Aufwendungen wurden die gemeinderechtlichen Vorschriften von NRW beachtet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert und sind dem Anhang (Anlage 4) zu entnehmen.

F. SCHLUSSBEMERKUNG

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde Hellenthal für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Dem Prüfungsbericht liegen die „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) zu Grunde.

Eine Verwendung des unter Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

Koblenz, 20. Juli 2021



Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Dr. Breitenbach
Wirtschaftsprüfer


Dreßler
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

| | € | € | € | 31.12.2019 |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | € |
| 0. <u>Bilanzhilfe</u> | | | | |
| <u>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</u> | | | | |
| <u>(§ 33a KomHVO)</u> | | | 3.159.207,62 | 0,00 |
| 1. <u>Anlagevermögen</u> | | | | |
| 1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | | 160.516,60 | 39.510,76 |
| 1.2 <u>Sachanlagen</u> | | | | |
| 1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u> | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 1.299.028,50 | | | 1.335.432,46 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.420.798,27 | | | 1.420.798,27 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 9.915.762,81 | | | 9.900.417,12 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 29.011,14 | | | 29.011,14 |
| | <u>12.664.600,72</u> | 12.664.600,72 | | <u>12.685.658,99</u> |
| 1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u> | | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.563.895,53 | | | 1.606.747,88 |
| 1.2.2.2 Schulen | 3.602.829,39 | | | 3.764.677,66 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 212.838,82 | | | 217.470,19 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude | 5.831.924,69 | | | 5.923.926,69 |
| | <u>11.211.488,43</u> | 11.211.488,43 | | <u>11.512.822,42</u> |
| 1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u> | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.267.200,09 | | | 6.301.449,59 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.712.045,17 | | | 3.715.494,32 |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 24.155.406,07 | | | 25.028.322,28 |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 23.037.362,26 | | | 24.327.036,92 |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 450.154,68 | | | 464.112,82 |
| | <u>57.622.168,27</u> | 57.622.168,27 | | <u>59.836.415,93</u> |
| 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmal | | 95.655,77 | | 99.062,39 |
| 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 2.374.672,72 | | 2.172.101,71 |
| 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 257.751,40 | | 196.890,49 |
| 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 5.617.280,39 | | 4.223.324,49 |
| | | <u>89.843.617,70</u> | 89.843.617,70 | <u>90.726.276,42</u> |
| 1.3 <u>Finanzanlagen</u> | | | | |
| 1.3.1 Beteiligungen | | 5.286.174,96 | | 5.286.174,96 |
| 1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 262.792,88 | | 73.818,61 |
| 1.3.4 <u>Ausleihungen</u> | | | | |
| 1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen | | 250,00 | | 1.250,00 |
| | | <u>5.549.217,84</u> | 5.549.217,84 | <u>5.361.243,57</u> |
| <u>Summe Anlagevermögen</u> | | | 95.553.352,14 | <u>96.127.030,75</u> |
| 2. <u>Umlaufvermögen</u> | | | | |
| 2.1 <u>Vorräte</u> | | | | |
| 2.1.1 Baugrundstücke zur Veräußerung | | 1.147.801,74 | | 1.440.107,53 |
| 2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 120.046,13 | | | 115.803,89 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 17.508,58 | | | 9.955,20 |
| 2.2.1.3 Steuern | 3.046.931,48 | | | 159.045,16 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 262.806,93 | | | 271.704,81 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 287.747,78 | | | 472.026,18 |
| | <u>3.735.040,90</u> | 3.735.040,90 | | <u>1.028.535,24</u> |
| 2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen</u> | | | | |
| 2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich | 37.518,97 | | | 108.871,41 |
| 2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen | 33.868,49 | | | 7.720,95 |
| | <u>71.387,46</u> | 71.387,46 | | <u>116.592,36</u> |
| 2.2.3 <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u> | | 123.154,04 | | 191.911,67 |
| 2.3 <u>Liquide Mittel</u> | | 3.907.632,08 | | 2.875.689,92 |
| <u>Summe Umlaufvermögen</u> | | <u>8.985.016,22</u> | 8.985.016,22 | <u>5.652.836,72</u> |
| | | | <u>107.697.575,98</u> | <u>101.779.867,47</u> |

| | | | Passivseite | |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 31.12.2019 | |
| | € | € | € | € |
| 1. Eigenkapital | | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | | 19.929.520,84 | | 19.927.004,84 |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | | 2.876.681,50 | | 0,00 |
| 1.3 Jahresüberschuss | | 5.505.260,94 | | 2.876.681,50 |
| <u>Summe Eigenkapital</u> | | <u>28.311.463,28</u> | 28.311.463,28 | <u>22.803.686,34</u> |
| 2. Sonderposten | | | | |
| 2.1 Sonderposten für Zuwendungen | | 26.865.399,79 | | 27.246.957,65 |
| 2.2 Sonderposten für Beiträge | | 17.105.458,91 | | 17.816.252,15 |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | 337.147,19 | | 266.767,26 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | | 2.499.199,24 | | 2.565.378,86 |
| | | <u>46.807.205,13</u> | 46.807.205,13 | <u>47.895.355,92</u> |
| 3. Rückstellungen | | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | | 6.987.165,00 | | 6.166.021,00 |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | | 316.043,67 | | 293.300,81 |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | | 641.306,29 | | 403.418,67 |
| | | <u>7.944.514,96</u> | 7.944.514,96 | <u>6.862.740,48</u> |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| 4.1.1 vom öffentlichen Bereich | 355.522,22 | | | 383.688,46 |
| 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt | <u>6.452.178,74</u> | | | <u>6.018.626,54</u> |
| | 6.807.700,96 | 6.807.700,96 | | 6.402.315,00 |
| 4.2 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u> | | 8.500.000,00 | | 10.000.000,00 |
| 4.3 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u> | | 635.421,95 | | 740.761,49 |
| 4.4 <u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u> | | 238.918,39 | | 316.749,03 |
| 4.5 <u>Erhaltene Anzahlungen</u> | | 6.442.664,07 | | 4.829.067,65 |
| 4.6 <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u> | | 124.049,98 | | 142.421,63 |
| <u>Summe Verbindlichkeiten</u> | | <u>22.748.755,35</u> | 22.748.755,35 | <u>22.431.314,80</u> |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | | | |
| | | | 1.885.637,26 | 1.786.769,93 |
| | | | <u>107.697.575,98</u> | <u>101.779.867,47</u> |

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020

| | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist |
|---|---------------------------|--|--|---------------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 14.376.988,69 | 12.064.000,00 | 13.928.437,61 | 1.864.437,61 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.401.895,14 | 2.816.900,00 | 4.578.092,63 | 1.761.192,63 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 341.345,94 | 140.000,00 | 73.473,26 | -66.526,74 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.300.681,41 | 4.088.000,00 | 4.125.170,10 | 37.170,10 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 446.705,62 | 541.100,00 | 483.207,82 | -57.892,18 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 237.502,68 | 269.300,00 | 222.783,16 | -46.516,84 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 670.885,74 | 447.300,00 | 796.666,28 | 349.366,28 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 135.838,85 | 0,00 | 145.064,78 | 145.064,78 |
| 9. Ordentliche Erträge | <u>23.911.844,07</u> | <u>20.366.600,00</u> | <u>24.352.895,64</u> | <u>3.986.295,64</u> |
| 10. Personalaufwendungen | 3.739.791,27 | 3.598.700,00 | 3.875.593,82 | 276.893,82 |
| 11. Versorgungsaufwendungen | 24.185,18 | 628.900,00 | 1.103.220,00 | 474.320,00 |
| 12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.486.676,08 | 3.558.900,00 | 3.386.089,96 | -172.810,04 |
| 13. Bilanzielle Abschreibungen | 3.205.456,22 | 3.166.200,00 | 3.189.430,24 | 23.230,24 |
| 14. Transferaufwendungen | 9.413.128,14 | 9.403.600,00 | 9.314.755,84 | -88.844,16 |
| 15. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.282.374,51 | 1.216.980,00 | 1.221.844,61 | 4.864,61 |
| 16. Ordentliche Aufwendungen | <u>21.151.611,40</u> | <u>21.573.280,00</u> | <u>22.090.934,47</u> | <u>517.654,47</u> |
| 17. Ordentliches Ergebnis | <u>2.760.232,67</u> | <u>-1.206.680,00</u> | <u>+2.261.961,17</u> | <u>3.468.641,17</u> |
| 18. Finanzerträge | 278.904,57 | 220.100,00 | 223.337,29 | 3.237,29 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 162.455,74 | 168.000,00 | 139.245,14 | -28.754,86 |
| 20. Finanzergebnis | <u>116.448,83</u> | <u>52.100,00</u> | <u>84.092,15</u> | <u>+31.992,15</u> |
| 21. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | <u>2.876.681,50</u> | <u>-1.154.580,00</u> | <u>2.346.053,32</u> | <u>3.500.633,32</u> |
| 22. Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | <u>2.876.681,50</u> | <u>-1.154.580,00</u> | <u>2.346.053,32</u> | <u>3.500.633,32</u> |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.159.207,62 | 3.159.207,62 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3.159.207,62</u> | <u>3.159.207,62</u> |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.737.062,95 | 1.596.800,00 | 1.655.820,45 | 59.020,45 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | <u>1.737.062,95</u> | <u>1.596.800,00</u> | <u>1.655.820,45</u> | <u>59.020,45</u> |
| 28. Jahresergebnis | <u>2.876.681,50</u> | <u>-1.154.580,00</u> | <u>5.505.260,94</u> | <u>6.659.840,94</u> |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | |
| 29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 199.527,00 | 0,00 | 2.516,00 | 2.516,00 |
| 30. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenständen | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 31. Verrechnungssaldo | <u>199.527,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2.516,00</u> | <u>2.516,00</u> |

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 159,62 | 159,62 | 200,00 | 3.859,55 | -3.659,55 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 159,62 | 159,62 | 200,00 | 3.859,55 | -3.659,55 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.151,58 | 0,00 | 94,11 | -94,11 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 2.151,58 | 0,00 | 94,11 | -94,11 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | -999,00 |
| 4542000 | Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 | -599,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 159,62 | 2.311,20 | 200,00 | 4.952,66 | -4.752,66 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.712,45 | 32.718,22 | 33.600,00 | 31.442,92 | 2.157,08 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 1.642,36 | 1.871,42 | 1.900,00 | 343,27 | 1.556,73 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 1.962,93 | 1.527,93 | 1.000,00 | 148,67 | 851,33 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 21.168,30 | 22.638,89 | 23.700,00 | 24.216,95 | -516,95 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.771,34 | 1.887,12 | 1.800,00 | 1.855,43 | -55,43 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 4.167,52 | 4.587,16 | 5.000,00 | 4.858,37 | 141,63 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -302,08 | 107,03 | 2.500,00 | 834,99 | 1.665,01 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 776,54 | 1.800,00 | 312,89 | 1.487,11 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 582,63 | 490,89 | 700,00 | 49,26 | 650,74 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -669,37 | -772,48 | 0,00 | 373,65 | -373,65 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -215,34 | -387,92 | 0,00 | 99,19 | -99,19 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 273,02 | 8,42 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 273,02 | 8,42 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.260,45 | 417,02 | 3.300,00 | 3.548,13 | -248,13 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.260,45 | 417,02 | 3.300,00 | 3.548,13 | -248,13 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 137.342,82 | 134.580,63 | 142.000,00 | 135.932,15 | 6.067,85 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 300,00 | 215,00 | 0,00 | 872,00 | -872,00 |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit | 130.097,96 | 126.742,11 | 135.000,00 | 128.094,10 | 6.905,90 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 6.944,86 | 7.623,52 | 7.000,00 | 6.966,05 | 33,95 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 171.286,66 | 167.831,32 | 181.600,00 | 171.758,19 | 9.841,81 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -171.127,04 | -165.520,12 | -181.400,00 | -166.805,53 | -14.594,47 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -171.127,04 | -165.520,12 | -181.400,00 | -166.805,53 | -14.594,47 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -171.127,04 | -165.520,12 | -181.400,00 | -166.805,53 | -14.594,47 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -171.127,04 | -165.520,12 | -181.400,00 | -166.805,53 | -14.594,47 |

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.376,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 0,00 | 1.376,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.376,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 4.515,31 | 4.389,37 | 5.000,00 | 4.611,02 | 388,98 |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | 4.515,31 | 4.389,37 | 5.000,00 | 4.611,02 | 388,98 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.515,31 | 4.389,37 | 5.000,00 | 4.611,02 | 388,98 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -4.515,31 | -3.013,21 | -5.000,00 | -4.611,02 | -388,98 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.515,31 | -3.013,21 | -5.000,00 | -4.611,02 | -388,98 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -4.515,31 | -3.013,21 | -5.000,00 | -4.611,02 | -388,98 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -4.515,31 | -3.013,21 | -5.000,00 | -4.611,02 | -388,98 |

Teilergebnishaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 362,53 | 545,91 | 400,00 | 628,97 | -228,97 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 362,53 | 545,91 | 400,00 | 628,97 | -228,97 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 672,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 672,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 722,53 | 1.218,41 | 400,00 | 628,97 | -228,97 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 370.652,18 | 313.282,48 | 232.700,00 | 298.135,71 | -65.435,71 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 136.495,04 | 133.949,57 | 136.400,00 | 155.917,92 | -19.517,92 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 166.168,05 | 122.353,73 | 34.000,00 | 68.042,27 | -34.042,27 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 52.317,41 | 33.176,11 | 48.100,00 | 49.509,43 | -1.409,43 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte | 944,91 | -408,32 | 500,00 | 1.584,51 | -1.084,51 |
| 5022000 | Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch | 4.090,90 | 2.580,14 | 3.600,00 | 3.767,22 | -167,22 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 10.635,87 | 6.908,12 | 10.100,00 | 10.124,32 | -24,32 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -25.105,39 | 7.660,68 | 172.800,00 | 379.268,91 | -206.468,91 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 55.582,04 | 126.200,00 | 142.120,14 | -15.920,14 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 48.422,06 | 35.136,01 | 46.600,00 | 22.376,19 | 24.223,81 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -55.630,63 | -55.291,23 | 0,00 | 169.718,04 | -169.718,04 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -17.896,82 | -27.766,14 | 0,00 | 45.054,54 | -45.054,54 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20,54 | 457,45 | 100,00 | 762,77 | -662,77 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 15,75 | 457,45 | 100,00 | 762,77 | -662,77 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 496,32 | 704,06 | 500,00 | 787,13 | -287,13 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 496,32 | 704,06 | 500,00 | 787,13 | -287,13 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 11.774,74 | 11.585,09 | 12.900,00 | 10.021,83 | 2.878,17 |
| 5412000 | Dienstreisen | 3.957,84 | 2.857,78 | 4.000,00 | 1.656,00 | 2.344,00 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 345,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 749,59 | 704,22 | 800,00 | 222,55 | 577,45 |
| 5491000 | Verfügunsmittel | 6.648,57 | 7.949,45 | 8.000,00 | 8.069,64 | -69,64 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 73,64 | 73,64 | 100,00 | 73,64 | 26,36 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 357.838,39 | 333.689,76 | 419.000,00 | 688.976,35 | -269.976,35 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -357.115,86 | -332.471,35 | -418.600,00 | -688.347,38 | 269.747,38 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -357.115,86 | -332.471,35 | -418.600,00 | -688.347,38 | 269.747,38 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -357.115,86 | -332.471,35 | -418.600,00 | -688.347,38 | 269.747,38 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -357.115,86 | -332.471,35 | -418.600,00 | -688.347,38 | 269.747,38 |

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77,57 | 44,25 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 77,57 | 44,25 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 77,57 | 44,25 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.449,39 | 33.620,35 | 25.400,00 | 39.547,22 | -14.147,22 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 14.782,09 | 16.844,08 | 17.100,00 | 24.671,30 | -7.571,30 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 17.667,30 | 13.752,44 | 6.000,00 | 10.684,37 | -4.684,37 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 459,89 | 1.340,11 |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 |
| 5022000 | Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 34,92 | 65,08 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 94,15 | 305,85 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 0,00 | 422,40 | 0,00 | 348,43 | -348,43 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.718,85 | 963,34 | 21.700,00 | 60.012,71 | -38.312,71 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 6.989,41 | 15.800,00 | 22.488,04 | -6.688,04 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 5.243,99 | 4.418,34 | 5.900,00 | 3.540,64 | 2.359,36 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -6.024,66 | -6.952,84 | 0,00 | 26.854,93 | -26.854,93 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -1.938,18 | -3.491,57 | 0,00 | 7.129,10 | -7.129,10 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 75,00 | 100,00 | 212,28 | -112,28 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 212,28 | -112,28 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 18.638,73 | 22.066,02 | 30.000,00 | 20.641,00 | 9.359,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 18.638,73 | 22.066,02 | 30.000,00 | 20.641,00 | 9.359,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 48.369,27 | 56.724,71 | 77.200,00 | 120.413,21 | -43.213,21 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -48.291,70 | -56.680,46 | -77.100,00 | -120.413,21 | 43.313,21 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -48.291,70 | -56.680,46 | -77.100,00 | -120.413,21 | 43.313,21 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -48.291,70 | -56.680,46 | -77.100,00 | -120.413,21 | 43.313,21 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -48.291,70 | -56.680,46 | -77.100,00 | -120.413,21 | 43.313,21 |

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.946,88 | 38.384,80 | 27.000,00 | 34.969,65 | -7.969,65 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 635,00 | -635,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 26.946,88 | 33.384,80 | 27.000,00 | 34.334,65 | -7.334,65 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.467,07 | 3.385,00 | 4.500,00 | 4.190,90 | 309,10 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 4.467,07 | 3.385,00 | 4.500,00 | 4.190,90 | 309,10 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 320,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 320,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.456,93 | 13.409,98 | 0,00 | 16.437,63 | -16.437,63 |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 3.441,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 15,82 | 13.409,98 | 0,00 | 16.437,63 | -16.437,63 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.126,85 | 59.017,19 | 1.000,00 | 24.081,91 | -23.081,91 |
| 4581010 | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. | 0,00 | 21.701,17 | 0,00 | 18.000,00 | -18.000,00 |
| 4582900 | Aufl. v. sonst. Rückst. | 25.216,57 | 31.205,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 2.909,28 | 6.110,57 | 1.000,00 | 6.081,91 | -5.081,91 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 63.317,73 | 114.306,97 | 32.500,00 | 79.680,09 | -47.180,09 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 259.633,25 | 272.478,36 | 202.300,00 | 278.425,79 | -76.125,79 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 56.562,87 | 64.350,32 | 68.400,00 | 69.829,72 | -1.429,72 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 76.392,20 | 58.587,90 | 17.500,00 | 40.445,72 | -22.945,72 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 97.892,55 | 97.636,57 | 90.000,00 | 90.773,40 | -773,40 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -841,33 | 6.749,19 | 700,00 | 48.030,91 | -47.330,91 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 9.028,93 | 19.490,08 | 6.800,00 | 6.915,05 | -115,05 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 20.598,03 | 18.804,58 | 18.900,00 | 18.414,81 | 485,19 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 27.900,45 | 3.680,25 | 86.600,00 | 169.860,14 | -83.260,14 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 26.702,00 | 63.200,00 | 63.650,21 | -450,21 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 20.065,86 | 16.879,60 | 23.400,00 | 10.021,44 | 13.378,56 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -23.053,05 | -26.562,30 | 0,00 | 76.010,26 | -76.010,26 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | 30.887,64 | -13.339,05 | 0,00 | 20.178,23 | -20.178,23 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.255,62 | 46.812,91 | 97.000,00 | 80.253,33 | 16.746,67 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 58.000,00 | 11.306,84 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 32.208,67 | 30.294,35 | 33.000,00 | 16.669,69 | 16.330,31 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 2.041,18 | 5.199,53 | 2.000,00 | 1.533,64 | 466,36 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 5,77 | 12,19 | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 34.528,48 | 40.945,64 | 34.600,00 | 42.026,05 | -7.426,05 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 34.528,48 | 40.945,64 | 34.600,00 | 42.026,05 | -7.426,05 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 94.431,62 | 89.374,83 | 96.300,00 | 88.827,50 | 7.472,50 |
| 5412000 | Dienstreisen | 794,30 | 1.184,22 | 800,00 | 387,36 | 412,64 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 11.468,97 | 8.507,56 | 11.500,00 | 5.752,98 | 5.747,02 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 22.386,88 | 18.370,46 | 22.500,00 | 13.102,90 | 9.397,10 |
| 5431001 | Geschäftsaufwendungen | 76,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 48.519,60 | 45.825,90 | 49.500,00 | 46.222,51 | 3.277,49 |
| 5471000 | Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. | 0,00 | 243,85 | 0,00 | 2,00 | -2,00 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 12.086,75 | 14.442,84 | 12.000,00 | 16.391,03 | -4.391,03 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | -901,58 | 0,00 | 0,00 | 6.968,72 | -6.968,72 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 508.749,42 | 453.291,99 | 516.800,00 | 659.392,81 | -142.592,81 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -445.431,69 | -338.985,02 | -484.300,00 | -579.712,72 | 95.412,72 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -445.431,69 | -338.985,02 | -484.300,00 | -579.712,72 | 95.412,72 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -445.431,69 | -338.985,02 | -484.300,00 | -579.712,72 | 95.412,72 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 59.006,12 | 58.958,10 | 59.000,00 | 56.430,03 | 2.569,97 |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 59.006,12 | 58.958,10 | 59.000,00 | 56.430,03 | 2.569,97 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.738,81 | 10.582,76 | 57.300,00 | 8.958,23 | 48.341,77 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 24.738,81 | 10.582,76 | 57.300,00 | 8.958,23 | 48.341,77 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -411.164,38 | -290.609,68 | -482.600,00 | -532.240,92 | 49.640,92 |

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.342,51 | -724.342,51 |
| 4021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.342,51 | -724.342,51 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74,11 | 74,12 | 100,00 | 74,11 | 25,89 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 74,11 | 74,12 | 100,00 | 74,11 | 25,89 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 48,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 55,00 | 0,00 | 40,00 | -40,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 45,00 | 55,00 | 0,00 | 40,00 | -40,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.197,64 | 4.625,00 | 6.300,00 | 4.477,00 | 1.823,00 |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 6.197,64 | 4.625,00 | 0,00 | 4.477,00 | -4.477,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34.297,63 | 38.161,09 | 33.400,00 | 29.436,22 | 3.963,78 |
| 4562000 | Saumniszuschläge | 17.487,27 | 16.556,62 | 18.000,00 | 19.464,61 | -1.464,61 |
| 4562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 13.557,89 | 19.452,61 | 13.400,00 | 10.095,81 | 3.304,19 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 3.534,92 | 2.191,31 | 2.000,00 | -101,70 | 2.101,70 |
| 4591100 | Erstattung Bankrückläufer u.a. | -282,45 | -39,45 | 0,00 | -22,50 | 22,50 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 40.662,38 | 42.939,21 | 39.800,00 | 758.369,84 | -718.569,84 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 354.954,08 | 365.387,78 | 323.800,00 | 298.892,53 | 24.907,47 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 46.809,98 | 52.378,87 | 52.900,00 | 23.591,30 | 29.308,70 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 54.520,01 | 52.962,50 | 12.500,00 | 2,72 | 12.497,28 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 198.523,50 | 196.200,13 | 199.600,00 | 199.044,02 | 555,98 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -5,72 | 2.696,65 | 1.900,00 | 19.698,29 | -17.798,29 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 15.610,27 | 15.395,21 | 15.000,00 | 15.070,58 | -70,58 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 39.496,04 | 39.997,17 | 41.900,00 | 40.095,12 | 1.804,88 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.609,74 | 2.995,59 | 67.100,00 | 57.385,62 | 9.714,38 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 21.734,47 | 49.000,00 | 21.503,61 | 27.496,39 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 16.605,99 | 13.739,39 | 18.100,00 | 3.385,65 | 14.714,35 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -19.078,12 | -21.620,76 | 0,00 | 25.679,34 | -25.679,34 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -6.137,61 | -10.857,51 | 0,00 | 6.817,02 | -6.817,02 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.681,19 | 827,02 | 500,00 | 780,52 | -280,52 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 2.315,50 | 827,02 | 500,00 | 780,52 | -280,52 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 365,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 73,81 | 73,80 | 100,00 | 367,25 | -267,25 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 73,81 | 73,80 | 100,00 | 73,80 | 26,20 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 23.768,37 | 88.216,32 | 24.800,00 | 64.105,54 | -39.305,54 |
| 5412000 | Dienstreisen | 1.598,62 | 2.565,78 | 1.500,00 | 1.021,50 | 478,50 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 3.446,21 | 4.376,55 | 3.500,00 | 1.439,35 | 2.060,65 |
| 5423001 | Leasing | 0,00 | 4.822,59 | 0,00 | 1.929,04 | -1.929,04 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 19.008,35 | 23.903,54 | 19.000,00 | 14.965,45 | 4.034,55 |
| 5431100 | Bankgebühren, Kosten Geldverkehr | 340,57 | 571,55 | 500,00 | 694,49 | -194,49 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 92,34 | 0,70 | 100,00 | 0,70 | 99,30 |
| 5473000 | Wertveränderung bei UV | 42,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5473001 | Zuführung Einzelwertberichtigung | 1.023,48 | 45.620,26 | 0,00 | -31.397,88 | 31.397,88 |
| 5473002 | Zuführung Pauschalwertberichtigung | -1.913,77 | 6.287,35 | 0,00 | 75.354,89 | -75.354,89 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 68,00 | 68,00 | 100,00 | 98,00 | 2,00 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | 61,88 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 372.867,71 | 457.500,51 | 416.300,00 | 421.531,46 | -5.231,46 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -332.205,33 | -414.561,30 | -376.500,00 | 336.838,38 | -713.338,38 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.654,40 | 2,68 | 0,00 | 2,69 | -2,69 |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | 2.654,40 | 2,68 | 0,00 | 2,69 | -2,69 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 2.654,40 | 2,68 | 0,00 | 2,69 | -2,69 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -329.550,93 | -414.558,62 | -376.500,00 | 336.841,07 | -713.341,07 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -329.550,93 | -414.558,62 | -376.500,00 | 336.841,07 | -713.341,07 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -329.550,93 | -414.558,62 | -376.500,00 | 336.841,07 | -713.341,07 |

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582900 | Aufw. v. sonst. Rückst. | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 22.015,00 | 64.054,79 | 18.000,00 | 13.920,00 | 4.080,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 22.015,00 | 64.054,79 | 18.000,00 | 13.920,00 | 4.080,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.015,00 | 64.054,79 | 18.000,00 | 13.920,00 | 4.080,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -22.015,00 | -57.304,79 | -18.000,00 | -13.920,00 | -4.080,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -22.015,00 | -57.304,79 | -18.000,00 | -13.920,00 | -4.080,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -22.015,00 | -57.304,79 | -18.000,00 | -13.920,00 | -4.080,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -22.015,00 | -57.304,79 | -18.000,00 | -13.920,00 | -4.080,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.179,87 | 53.050,85 | 53.200,00 | 53.009,16 | 190,84 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 53.179,87 | 53.050,85 | 53.200,00 | 53.009,16 | 190,84 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.645,80 | 67.602,94 | 76.700,00 | 114.081,65 | -37.381,65 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 74.390,68 | 56.495,81 | 74.400,00 | 112.792,55 | -38.392,55 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 2.255,12 | 11.107,13 | 2.300,00 | 1.289,10 | 1.010,90 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,02 | -1.516,02 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,02 | -1.516,02 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 82.688,77 | 63.177,02 | 10.500,00 | 100.017,42 | -89.517,42 |
| 4541000 | Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude | 18.986,80 | 15.418,25 | 10.000,00 | 2.761,27 | 7.238,73 |
| 4581010 | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten | 63.701,97 | 47.708,61 | 0,00 | 97.256,15 | -97.256,15 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 0,00 | 50,16 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 212.514,44 | 183.830,81 | 140.400,00 | 268.624,25 | -128.224,25 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.074,14 | 22.823,78 | 23.600,00 | 23.168,81 | 431,19 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 16.676,48 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 19.931,43 | 63,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 364,43 | 17.591,03 | 18.300,00 | 18.042,15 | 257,85 |
| 5022000 | Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch | 28,79 | 1.400,87 | 1.400,00 | 1.385,63 | 14,37 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 73,01 | 3.683,11 | 3.900,00 | 3.741,03 | 158,97 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.067,29 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 32,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 5.916,03 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -6.796,75 | -31,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -2.186,57 | -16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.309,48 | 19.632,10 | 35.000,00 | 97.136,63 | -62.136,63 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 34.676,74 | -3.930,12 | 5.000,00 | 9.372,60 | -4.372,60 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 29.632,74 | 23.474,80 | 30.000,00 | 87.186,49 | -57.186,49 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 87,42 | 0,00 | 480,75 | -480,75 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,79 | -96,79 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 57.917,67 | 57.682,20 | 58.000,00 | 57.640,54 | 359,46 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 57.917,67 | 57.682,20 | 58.000,00 | 57.640,54 | 359,46 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 8.409,01 | 20.768,93 | 8.300,00 | 40.405,77 | -32.105,77 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 7.924,03 | 17.648,40 | 8.000,00 | 20.604,31 | -12.604,31 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 152,16 | 227,78 | 200,00 | 246,31 | -46,31 |
| 5471001 | Wertveränderung bei unbewegl. Sachanl. | 226,73 | 2.855,66 | 0,00 | 19.518,06 | -19.518,06 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 37,09 | 37,09 | 100,00 | 37,09 | 62,91 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 164.643,01 | 120.911,43 | 124.900,00 | 218.351,75 | -93.451,75 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 47.871,43 | 62.919,38 | 15.500,00 | 50.272,50 | -34.772,50 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 47.871,43 | 62.919,38 | 15.500,00 | 50.272,50 | -34.772,50 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 47.871,43 | 62.919,38 | 15.500,00 | 50.272,50 | -34.772,50 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.061,40 | 0,00 | 72.100,00 | 0,00 | 72.100,00 |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.061,40 | 0,00 | 72.100,00 | 0,00 | 72.100,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 120,23 | 64.211,53 | 800,00 | 101.101,37 | -100.301,37 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 120,23 | 64.211,53 | 800,00 | 101.101,37 | -100.301,37 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 119.812,60 | -1.292,15 | 86.800,00 | -50.828,87 | 137.628,87 |

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,00 | -1.445,00 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,00 | -1.445,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,00 | -1.445,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5261000 | Aufwandsdeckung für die Personalvertretung | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 405,00 | 5.200,00 | 3.385,00 | 1.815,00 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 405,00 | 5.000,00 | 3.385,00 | 1.615,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 405,00 | 5.300,00 | 3.385,00 | 1.915,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -405,00 | -5.300,00 | -1.940,00 | -3.360,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -405,00 | -5.300,00 | -1.940,00 | -3.360,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0,00 | -405,00 | -5.300,00 | -1.940,00 | -3.360,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,91 | -104,91 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,91 | -104,91 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -405,00 | -5.300,00 | -2.044,91 | -3.255,09 |

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.266,00 | 2.864,05 | 2.300,00 | 4.881,54 | -2.581,54 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 2.266,00 | 2.864,05 | 2.300,00 | 4.881,54 | -2.581,54 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 341,51 | 166,40 | 0,00 | 71.594,82 | -71.594,82 |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.269,00 | -69.269,00 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 341,51 | 166,40 | 0,00 | 2.325,82 | -2.325,82 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.651,30 | 595,00 | 5.000,00 | 189.534,27 | -184.534,27 |
| 4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.974,27 | -188.974,27 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 4.651,30 | 595,00 | 5.000,00 | 560,00 | 4.440,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.970,97 | -129.970,97 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.970,97 | -129.970,97 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.258,81 | 4.025,45 | 7.300,00 | 395.981,60 | -388.681,60 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 131.601,09 | 132.039,74 | 139.800,00 | 137.253,51 | 2.546,49 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 106.018,47 | 102.595,84 | 107.900,00 | 107.102,10 | 797,90 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 4.425,01 | 8.027,26 | 8.100,00 | 8.163,50 | -63,50 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 21.106,31 | 21.380,21 | 22.700,00 | 21.987,91 | 712,09 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 51,30 | 36,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 421.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 421.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.501,64 | 21.356,12 | 11.000,00 | 24.229,65 | -13.229,65 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 335,51 | 0,00 | 0,00 | 35,94 | -35,94 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 310,77 | 881,07 | 500,00 | 7.803,08 | -7.303,08 |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 6.214,47 | 5.571,74 | 6.000,00 | 3.834,63 | 2.165,37 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 9.569,29 | 14.848,46 | 4.500,00 | 12.556,00 | -8.056,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 71,60 | 54,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.632,59 | 3.270,54 | 2.700,00 | 5.453,65 | -2.753,65 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.632,59 | 3.270,54 | 2.700,00 | 5.453,65 | -2.753,65 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 233.478,56 | 236.227,88 | 240.000,00 | 232.563,24 | 7.436,76 |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | 233.478,56 | 236.227,88 | 240.000,00 | 232.563,24 | 7.436,76 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 79.643,91 | 56.778,03 | 104.250,00 | 74.272,02 | 29.977,98 |
| 5412000 | Dienstreisen | 0,00 | 56,00 | 150,00 | 148,80 | 1,20 |
| 5412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 112,00 | 186,36 | 100,00 | 1.395,57 | -1.295,57 |
| 5412003 | Aufwendg. Entschädigung Heimarbeit | 787,50 | 840,00 | 1.000,00 | 490,00 | 510,00 |
| 5423000 | Leasing | 2.361,14 | 0,00 | 3.000,00 | 12.886,71 | -9.886,71 |
| 5423001 | Leasing | 22.604,10 | 12.648,49 | 25.000,00 | 7.379,30 | 17.620,70 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 53.323,99 | 38.905,28 | 70.000,00 | 45.783,98 | 24.216,02 |
| 5431001 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.786,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.789,91 | -4.789,91 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 455,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | 0,00 | 205,26 | 0,00 | 22,75 | -22,75 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 885.715,79 | 449.672,31 | 497.750,00 | 473.772,07 | 23.977,93 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -878.456,98 | -445.646,86 | -490.450,00 | -77.790,47 | -412.659,53 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -878.456,98 | -445.646,86 | -490.450,00 | -77.790,47 | -412.659,53 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -878.456,98 | -445.646,86 | -490.450,00 | -77.790,47 | -412.659,53 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 56.776,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 56.776,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -878.456,98 | -388.870,47 | -490.450,00 | -77.790,47 | -412.659,53 |

Teilergebnishaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.289,71 | 5.025,24 | 3.000,00 | 10.790,22 | -7.790,22 |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 6.289,71 | 5.025,24 | 3.000,00 | 10.790,22 | -7.790,22 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.289,71 | 5.025,24 | 3.000,00 | 10.790,22 | -7.790,22 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.642,22 | 14.303,85 | 15.400,00 | 12.426,29 | 2.973,71 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 45,04 | 646,60 | 1.000,00 | 953,33 | 46,67 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 53,83 | 527,93 | 0,00 | 412,85 | -412,85 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 12.947,95 | 10.179,97 | 10.800,00 | 8.613,29 | 2.186,71 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.039,21 | 798,22 | 700,00 | 658,55 | 41,45 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 2.556,19 | 2.080,06 | 2.700,00 | 1.732,08 | 967,92 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8,28 | 36,97 | 1.200,00 | 2.318,97 | -1.118,97 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 268,30 | 800,00 | 868,97 | -68,97 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 15,98 | 169,61 | 400,00 | 136,81 | 263,19 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -18,35 | -266,90 | 0,00 | 1.037,71 | -1.037,71 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -5,91 | -134,04 | 0,00 | 275,48 | -275,48 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69,80 | 570,58 | 3.500,00 | 410,57 | 3.089,43 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,57 | -410,57 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 69,80 | 570,58 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 8.310,40 | 9.777,77 | 14.000,00 | 26.885,26 | -12.885,26 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 849,60 | -849,60 |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit | 0,00 | 3.913,15 | 6.000,00 | 11.288,90 | -5.288,90 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 8.310,40 | 5.317,62 | 8.000,00 | 14.547,70 | -6.547,70 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,06 | -199,06 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 25.014,14 | 24.689,17 | 34.100,00 | 42.041,09 | -7.941,09 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -18.724,43 | -19.663,93 | -31.100,00 | -31.250,87 | 150,87 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.724,43 | -19.663,93 | -31.100,00 | -31.250,87 | 150,87 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -18.724,43 | -19.663,93 | -31.100,00 | -31.250,87 | 150,87 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18,59 | 568,65 | 0,00 | 161,33 | -161,33 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 18,59 | 568,65 | 0,00 | 161,33 | -161,33 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -18.743,02 | -20.232,58 | -31.100,00 | -31.412,20 | 312,20 |

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 818,98 | 844,30 | 900,00 | 1.561,52 | -661,52 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 818,98 | 844,30 | 900,00 | 1.561,52 | -661,52 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.039,20 | 53.877,40 | 60.000,00 | 45.318,54 | 14.681,46 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 57.039,20 | 53.877,40 | 60.000,00 | 45.318,54 | 14.681,46 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 334,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 334,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.375,87 | 9.667,63 | 17.000,00 | 10.610,50 | 6.389,50 |
| 4561000 | Bußgelder | 14.400,10 | 9.606,50 | 14.000,00 | 10.320,50 | 3.679,50 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 2.975,77 | 61,13 | 3.000,00 | 290,00 | 2.710,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.234,05 | 64.723,97 | 77.900,00 | 57.490,56 | 20.409,44 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 216.503,50 | 203.698,35 | 166.500,00 | 237.993,47 | -71.493,47 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 37.309,56 | 51.753,21 | 57.700,00 | 61.412,15 | -3.712,15 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 54.050,15 | 42.220,44 | 9.500,00 | 39.806,18 | -30.306,18 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 97.454,01 | 84.968,81 | 76.500,00 | 76.886,97 | -386,97 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 411,30 | -5.041,40 | 1.000,00 | 33.418,76 | -32.418,76 |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,00 | -1.492,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 7.756,24 | 6.739,16 | 5.700,00 | 5.719,66 | -19,66 |
| 5029000 | Beitr. Versorg.-kasse so Besch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,64 | -115,64 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 19.436,06 | 17.279,16 | 16.100,00 | 15.071,95 | 1.028,05 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 86,18 | 90,49 | 0,00 | 450,44 | -450,44 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.862,34 | 2.959,81 | 73.000,00 | 149.384,49 | -76.384,49 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 21.474,86 | 53.300,00 | 55.977,54 | -2.677,54 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 13.235,69 | 13.575,28 | 19.700,00 | 8.813,42 | 10.886,58 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -15.206,11 | -21.362,50 | 0,00 | 66.847,67 | -66.847,67 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -4.891,92 | -10.727,83 | 0,00 | 17.745,86 | -17.745,86 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.965,81 | 16.225,43 | 25.500,00 | 16.344,51 | 9.155,49 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 3.252,80 | 5.377,33 | 2.000,00 | 1.543,20 | 456,80 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 404,60 | 835,38 | 5.500,00 | 1.006,98 | 4.493,02 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 10.308,41 | 10.012,72 | 18.000,00 | 13.794,33 | 4.205,67 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 804,57 | 779,39 | 800,00 | 1.493,23 | -693,23 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 737,57 | 760,89 | 800,00 | 1.474,73 | -674,73 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 42.815,38 | 46.163,38 | 38.700,00 | 32.980,42 | 5.719,58 |
| 5412000 | Dienstreisen | 2.020,44 | 2.438,54 | 2.100,00 | 2.056,74 | 43,26 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 3.878,12 | 2.732,54 | 4.000,00 | 1.895,10 | 2.104,90 |
| 5412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 102,31 | 148,37 | 100,00 | 124,82 | -24,82 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 150,00 | 200,00 | 150,00 | 50,00 |
| 5423001 | Leasing | 0,00 | 6.920,96 | 0,00 | 2.926,33 | -2.926,33 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 36.456,51 | 33.552,97 | 32.000,00 | 25.609,43 | 6.390,57 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 208,00 | 220,00 | 300,00 | 218,00 | 82,00 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 267.226,92 | 269.826,36 | 304.500,00 | 438.196,12 | -133.696,12 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -191.992,87 | -205.102,39 | -226.600,00 | -380.705,56 | 154.105,56 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -191.992,87 | -205.102,39 | -226.600,00 | -380.705,56 | 154.105,56 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -191.992,87 | -205.102,39 | -226.600,00 | -380.705,56 | 154.105,56 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.160,26 | 4.601,27 | 10.600,00 | 10.822,78 | -222,78 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 4.160,26 | 4.601,27 | 10.600,00 | 10.822,78 | -222,78 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -196.153,13 | -209.703,66 | -237.200,00 | -391.528,34 | 154.328,34 |

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.203,00 | 7.440,00 | 12.000,00 | 4.701,00 | 7.299,00 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 10.203,00 | 7.430,00 | 12.000,00 | 4.701,00 | 7.299,00 |
| 4311001 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 382,40 | 293,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 382,40 | 293,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.585,40 | 7.733,40 | 12.000,00 | 4.701,00 | 7.299,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.084,55 | 49.329,75 | 47.000,00 | 67.022,93 | -20.022,93 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 2.337,56 | 19.926,34 | 24.800,00 | 25.192,74 | -392,74 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 25.374,16 | 4.700,49 | 1.000,00 | 15.615,70 | -14.615,70 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 33.541,71 | 17.001,84 | 16.200,00 | 15.522,94 | 677,06 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte | -4.391,12 | 706,29 | 400,00 | 5.120,17 | -4.720,17 |
| 5022000 | Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch | 2.457,07 | 1.303,71 | 1.200,00 | 964,44 | 235,56 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 6.765,17 | 3.500,87 | 3.400,00 | 3.122,04 | 277,96 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -429,94 | 1.139,61 | 31.400,00 | 61.281,11 | -29.881,11 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 8.268,38 | 22.900,00 | 22.963,33 | -63,33 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 829,26 | 5.226,84 | 8.500,00 | 3.615,48 | 4.884,52 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -952,71 | -8.225,12 | 0,00 | 27.422,52 | -27.422,52 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -306,49 | -4.130,49 | 0,00 | 7.279,78 | -7.279,78 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.526,32 | 17.594,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 27.526,32 | 16.640,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 164,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 661,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 128,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.276,74 | 1.078,28 | 2.600,00 | 1.476,50 | 1.123,50 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 60,00 | 0,00 | 1.000,00 | 290,00 | 710,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.216,74 | 988,28 | 1.500,00 | 1.066,50 | 433,50 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 90,00 | 100,00 | 120,00 | -20,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 94.457,67 | 69.142,32 | 81.000,00 | 129.780,54 | -48.780,54 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -83.872,27 | -61.408,92 | -69.000,00 | -125.079,54 | 56.079,54 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -83.872,27 | -61.408,92 | -69.000,00 | -125.079,54 | 56.079,54 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -83.872,27 | -61.408,92 | -69.000,00 | -125.079,54 | 56.079,54 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -83.872,27 | -61.408,92 | -69.000,00 | -125.079,54 | 56.079,54 |

Teilergebnishaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 141.239,11 | 132.529,46 | 141.300,00 | 103.896,62 | 37.403,38 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 141.239,11 | 132.529,46 | 141.300,00 | 103.896,62 | 37.403,38 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.775,97 | 17.438,40 | 20.000,00 | 85.417,21 | -65.417,21 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 17.775,97 | 17.438,40 | 20.000,00 | 83.750,96 | -63.750,96 |
| 4321100 | Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,25 | -1.666,25 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 389,63 | 702,95 | 400,00 | 453,39 | -53,39 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 389,63 | 402,95 | 400,00 | 333,39 | 66,61 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | -120,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.130,42 | 2.912,58 | 0,00 | 2.335,25 | -2.335,25 |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land | 2.122,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 0,00 | 2.675,33 | 0,00 | 573,79 | -573,79 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 8,25 | 237,25 | 0,00 | 1.761,46 | -1.761,46 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.400,14 | 2.459,84 | 2.000,00 | 21.586,75 | -19.586,75 |
| 4542000 | Ertr. Veräuß. VG > 410 EURO | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 13.284,00 | -13.284,00 |
| 4581010 | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten | -35,01 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 11.435,15 | 2.149,84 | 2.000,00 | 8.301,75 | -6.301,75 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 5.087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4711000 | Aktiviert. Eigenleistungen | 0,00 | 5.087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 172.935,27 | 161.130,33 | 163.700,00 | 213.689,22 | -49.989,22 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.545,02 | 52.516,80 | 41.300,00 | 48.473,61 | -7.173,61 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 2.951,69 | 17.320,74 | 17.800,00 | 17.970,56 | -170,56 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 3.527,81 | 14.141,62 | 1.000,00 | 7.782,49 | -6.782,49 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 22.716,29 | 14.903,94 | 17.400,00 | 17.049,32 | 350,68 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5022000 | Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch | 1.740,84 | 1.096,34 | 1.300,00 | 1.251,36 | 48,64 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 4.498,69 | 2.945,73 | 3.600,00 | 3.360,67 | 239,33 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 109,70 | 204,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -542,91 | 990,60 | 22.500,00 | 43.713,21 | -21.213,21 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 7.187,20 | 16.400,00 | 16.380,27 | 19,73 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 1.047,12 | 4.543,37 | 6.100,00 | 2.579,00 | 3.521,00 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -1.203,01 | -7.149,59 | 0,00 | 19.561,11 | -19.561,11 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -387,02 | -3.590,38 | 0,00 | 5.192,83 | -5.192,83 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.072,98 | 180.784,52 | 186.300,00 | 188.214,47 | -1.914,47 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 21.550,84 | 35.000,00 | 31.500,00 | 71.022,69 | -39.522,69 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.288,26 | 1.342,49 | 800,00 | 2.662,74 | -1.862,74 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 35.567,43 | 38.235,30 | 36.000,00 | 34.558,51 | 1.441,49 |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 48.444,90 | 56.247,13 | 65.000,00 | 42.477,71 | 22.522,29 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 49.153,66 | 47.827,32 | 50.000,00 | 35.621,74 | 14.378,26 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.067,89 | 1.544,48 | 3.000,00 | 865,31 | 2.134,69 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 587,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 172.847,02 | 162.716,68 | 172.900,00 | 130.041,62 | 42.858,38 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 172.847,02 | 162.716,68 | 172.900,00 | 130.041,62 | 42.858,38 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 96.808,34 | 90.767,67 | 92.800,00 | 103.966,62 | -11.166,62 |
| 5412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.666,59 | -11.666,59 |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit | 64.387,05 | 54.336,44 | 60.000,00 | 34.739,54 | 25.260,46 |
| 5421100 | Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk | 0,00 | 1.040,21 | 0,00 | 13.877,86 | -13.877,86 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 8.545,31 | 8.959,09 | 6.500,00 | 8.531,51 | -2.031,51 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 19.210,98 | 20.347,32 | 20.000,00 | 32.312,12 | -12.312,12 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 2.822,00 | 3.068,50 | 2.900,00 | 2.839,00 | 61,00 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | 1.843,00 | 3.016,11 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 463.810,45 | 488.856,27 | 516.900,00 | 514.409,53 | 2.490,47 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -290.875,18 | -327.725,94 | -353.200,00 | -300.720,31 | -52.479,69 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -290.875,18 | -327.725,94 | -353.200,00 | -300.720,31 | -52.479,69 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -290.875,18 | -327.725,94 | -353.200,00 | -300.720,31 | -52.479,69 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.391,96 | 7.203,62 | 15.800,00 | 6.246,97 | 9.553,03 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 4.391,96 | 7.203,62 | 15.800,00 | 6.246,97 | 9.553,03 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -295.267,14 | -334.929,56 | -369.000,00 | -306.967,28 | -62.032,72 |

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120.367,84 | 129.778,86 | 39.000,00 | 158.804,30 | -119.804,30 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 81.500,37 | 0,00 | 0,00 | 5.091,01 | -5.091,01 |
| 4141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | -2.200,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 38.867,47 | 38.823,36 | 39.000,00 | 38.733,04 | 266,96 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.853,20 | -2.853,20 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.853,20 | -2.853,20 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.779,45 | 5.208,92 | 1.000,00 | 7.063,36 | -6.063,36 |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.399,21 | -6.399,21 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 2.779,45 | 5.208,92 | 1.000,00 | 664,15 | 335,85 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 2.517,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 2.517,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 123.147,29 | 137.505,08 | 40.000,00 | 168.720,86 | -128.720,86 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 106.622,65 | 91.165,05 | 97.400,00 | 93.623,92 | 3.776,08 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 82.979,76 | 70.771,18 | 75.000,00 | 72.992,79 | 2.007,21 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 6.551,23 | 5.482,58 | 5.700,00 | 5.515,64 | 184,36 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 16.996,46 | 14.840,36 | 15.700,00 | 15.115,49 | 584,51 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 95,20 | 70,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.214,24 | 132.865,97 | 100.100,00 | 114.668,56 | -14.568,56 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 100.000,00 | 18.291,11 | 5.000,00 | 6.726,60 | -1.726,60 |
| 5237000 | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U | 0,00 | 14.203,31 | 5.000,00 | 34.158,93 | -29.158,93 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 55.078,55 | 58.091,29 | 55.000,00 | 45.039,96 | 9.960,04 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 18.320,92 | 17.845,18 | 5.000,00 | 9.404,00 | -4.404,00 |
| 5271000 | Lernmittel nach Lernm.-fmg | 3.784,69 | 4.004,59 | 4.100,00 | 4.136,64 | -36,64 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 5.037,20 | 7.822,41 | 6.000,00 | 4.108,75 | 1.891,25 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 11.992,88 | 12.608,08 | 20.000,00 | 11.093,68 | 8.906,32 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 74.876,17 | 74.433,37 | 74.900,00 | 74.708,20 | 191,80 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 74.876,17 | 74.433,37 | 74.900,00 | 74.708,20 | 191,80 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 22.874,47 | 100.611,35 | 23.000,00 | 89.559,48 | -66.559,48 |
| 5412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 0,00 | 16,01 | 0,00 | 255,92 | -255,92 |
| 5423000 | Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,14 | -1.293,14 |
| 5423001 | Leasing | 1.607,54 | 2.192,08 | 1.800,00 | 876,84 | 923,16 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 6.360,08 | 7.930,66 | 6.000,00 | 8.050,59 | -2.050,59 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 14.470,99 | 15.674,08 | 15.000,00 | 16.359,43 | -1.359,43 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 108,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | 327,86 | 459,52 | 100,00 | 415,56 | -315,56 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 398.587,53 | 399.075,74 | 295.400,00 | 372.560,16 | -77.160,16 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -275.440,24 | -261.570,66 | -255.400,00 | -203.839,30 | -51.560,70 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -275.440,24 | -261.570,66 | -255.400,00 | -203.839,30 | -51.560,70 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -275.440,24 | -261.570,66 | -255.400,00 | -203.839,30 | -51.560,70 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.870,01 | 11.701,98 | 21.800,00 | 10.773,84 | 11.026,16 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 5.870,01 | 11.701,98 | 21.800,00 | 10.773,84 | 11.026,16 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -281.310,25 | -273.272,64 | -277.200,00 | -214.613,14 | -62.586,86 |

Teilergebnishaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.741,81 | 60.701,55 | 164.000,00 | 52.766,19 | 111.233,81 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.695,00 | -8.695,00 |
| 4121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 43.741,81 | 43.437,55 | 44.000,00 | 43.071,19 | 928,81 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.297,86 | 26.358,00 | 24.200,00 | 23.505,76 | 694,24 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 5.775,00 | 6.430,00 | 5.800,00 | 5.760,00 | 40,00 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 2.520,00 | 2.900,00 | 2.600,00 | 1.630,76 | 969,24 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 17.002,86 | 17.028,00 | 15.800,00 | 16.115,00 | -315,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 446,25 | 0,00 | 511,89 | -511,89 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 446,25 | 0,00 | 511,89 | -511,89 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.236,62 | 924,50 | 800,00 | 3.601,18 | -2.801,18 |
| 4581010 | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten | 1.440,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 796,23 | 924,50 | 800,00 | 3.601,18 | -2.801,18 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 33.535,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 33.535,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 71.276,29 | 121.965,70 | 189.000,00 | 80.385,02 | 108.614,98 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 165.117,42 | 164.469,70 | 170.500,00 | 167.126,77 | 3.373,23 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 128.926,98 | 126.275,29 | 131.800,00 | 130.538,51 | 1.261,49 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 10.017,07 | 9.764,73 | 9.900,00 | 9.897,09 | 2,91 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 26.011,74 | 28.172,40 | 27.700,00 | 26.691,17 | 1.008,83 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s Besch | 161,63 | 257,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.769,20 | 229.976,44 | 255.700,00 | 183.692,19 | 72.007,81 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 135.000,00 | 133.521,35 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 5237000 | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 77.505,98 | 81.190,52 | 78.000,00 | 36.667,21 | 41.332,79 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 5.078,33 | 6.312,82 | 4.000,00 | 7.361,48 | -3.361,48 |
| 5271000 | Lernmittel nach Lernm.-fmg | 6.576,39 | 4.749,79 | 11.500,00 | 1.846,88 | 9.653,12 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 6.608,50 | 3.710,16 | 2.200,00 | 2.490,22 | -290,22 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 491,80 | 15.000,00 | 326,40 | 14.673,60 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 103.590,73 | 102.994,69 | 103.500,00 | 102.823,40 | 676,60 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 103.450,23 | 102.994,69 | 103.500,00 | 102.823,40 | 676,60 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 42.186,92 | 65.221,82 | 41.400,00 | 54.214,05 | -12.814,05 |
| 5412000 | Dienstreisen | 193,80 | 258,30 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 255,92 | -255,92 |
| 5423000 | Leasing | 15.367,44 | 15.883,71 | 15.400,00 | 15.820,27 | -420,27 |
| 5423001 | Leasing | 881,62 | 1.690,16 | 1.200,00 | 438,42 | 761,58 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 5.558,36 | 5.324,15 | 3.800,00 | 6.031,82 | -2.231,82 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 19.392,08 | 24.757,40 | 20.000,00 | 21.293,84 | -1.293,84 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | 793,62 | 22,90 | 800,00 | 678,78 | 121,22 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 541.664,27 | 562.662,65 | 571.100,00 | 507.856,41 | 63.243,59 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -470.387,98 | -440.696,95 | -382.100,00 | -427.471,39 | 45.371,39 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -470.387,98 | -440.696,95 | -382.100,00 | -427.471,39 | 45.371,39 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -470.387,98 | -440.696,95 | -382.100,00 | -427.471,39 | 45.371,39 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.004,25 | 11.904,95 | 57.100,00 | 10.829,51 | 46.270,49 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 49.004,25 | 11.904,95 | 57.100,00 | 10.829,51 | 46.270,49 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -519.392,23 | -452.601,90 | -439.200,00 | -438.300,90 | -899,10 |

Teilergebnishaushalt Produkt 030221001 Förderschule

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 107.683,67 | 147.649,63 | 110.000,00 | 111.583,99 | -1.583,99 |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | 107.683,67 | 147.649,63 | 110.000,00 | 111.583,99 | -1.583,99 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.040,06 | 819,32 | 530,00 | 830,03 | -300,03 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.040,06 | 819,32 | 500,00 | 830,03 | -330,03 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 108.723,73 | 148.468,95 | 110.530,00 | 112.414,02 | -1.884,02 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -108.723,73 | -148.468,95 | -110.530,00 | -112.414,02 | 1.884,02 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -108.723,73 | -148.468,95 | -110.530,00 | -112.414,02 | 1.884,02 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -108.723,73 | -148.468,95 | -110.530,00 | -112.414,02 | 1.884,02 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -108.723,73 | -148.468,95 | -110.530,00 | -112.414,02 | 1.884,02 |

Teilergebnishaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334,02 | -3.334,02 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334,02 | -3.334,02 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 12.178,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 12.178,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 12.178,70 | 0,00 | 3.334,02 | -3.334,02 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.436,04 | 2.405,29 | 2.400,00 | 2.960,32 | -560,32 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 1.900,91 | 1.609,11 | 1.800,00 | 2.305,73 | -505,73 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 150,52 | 143,28 | 100,00 | 176,05 | -76,05 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 384,61 | 652,90 | 400,00 | 478,54 | -78,54 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.256,13 | 203.005,51 | 220.000,00 | 213.592,08 | 6.407,92 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.498,18 | -2.498,18 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 204.256,13 | 203.005,51 | 220.000,00 | 211.093,90 | 8.906,10 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 206.692,17 | 205.410,80 | 222.400,00 | 216.552,40 | 5.847,60 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -206.692,17 | -193.232,10 | -222.400,00 | -213.218,38 | -9.181,62 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -206.692,17 | -193.232,10 | -222.400,00 | -213.218,38 | -9.181,62 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -206.692,17 | -193.232,10 | -222.400,00 | -213.218,38 | -9.181,62 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204,75 | -2.204,75 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204,75 | -2.204,75 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -206.692,17 | -193.232,10 | -222.400,00 | -215.423,13 | -6.976,87 |

Teilergebnishaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.717,10 | -7.717,10 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.717,10 | -7.717,10 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.717,10 | -7.717,10 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.179,22 | 245,30 | 300,00 | 256,22 | 43,78 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 4.643,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 183,60 | 188,40 | 200,00 | 197,10 | 2,90 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 366,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 930,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 55,56 | 56,90 | 100,00 | 59,12 | 40,88 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 720,41 | 1.178,47 | 5.600,00 | 1.225,07 | 4.374,93 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 676,26 | 1.148,08 | 500,00 | 1.194,02 | -694,02 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 44,15 | 30,39 | 100,00 | 31,05 | 68,95 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.717,10 | -7.717,10 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.717,10 | -7.717,10 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.717,21 | 1.155,83 | 2.900,00 | 1.210,67 | 1.689,33 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 382,04 | 856,49 | 500,00 | 901,82 | -401,82 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 2.335,17 | 299,34 | 2.400,00 | 308,85 | 2.091,15 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.616,84 | 2.579,60 | 8.800,00 | 10.409,06 | -1.609,06 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -9.616,84 | -2.579,60 | -8.800,00 | -2.691,96 | -6.108,04 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.616,84 | -2.579,60 | -8.800,00 | -2.691,96 | -6.108,04 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -9.616,84 | -2.579,60 | -8.800,00 | -2.691,96 | -6.108,04 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.111,41 | 13.209,04 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 3.111,41 | 13.209,04 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -12.728,25 | -15.788,64 | -18.300,00 | -2.691,96 | -15.608,04 |

Teilergebnishaushalt Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.800,94 | 18.701,62 | 18.000,00 | 17.967,79 | 32,21 |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | 11.800,94 | 18.701,62 | 18.000,00 | 17.967,79 | 32,21 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 945,46 | 788,97 | 500,00 | 1.091,22 | -591,22 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 945,46 | 788,97 | 500,00 | 1.091,22 | -591,22 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.746,40 | 19.490,59 | 18.500,00 | 19.059,01 | -559,01 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -12.746,40 | -19.490,59 | -18.500,00 | -19.059,01 | 559,01 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.746,40 | -19.490,59 | -18.500,00 | -19.059,01 | 559,01 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -12.746,40 | -19.490,59 | -18.500,00 | -19.059,01 | 559,01 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -12.746,40 | -19.490,59 | -18.500,00 | -19.059,01 | 559,01 |

Teilergebnishaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.694,49 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 0,00 | 1.694,49 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 1.286,14 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 500,00 | 1.286,14 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 500,70 | 2.980,63 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.190,21 | 12.026,20 | 11.600,00 | 14.801,18 | -3.201,18 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 14.984,34 | 8.045,65 | 8.900,00 | 11.528,32 | -2.628,32 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5022000 | Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch | 1.185,27 | 716,14 | 700,00 | 880,12 | -180,12 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 3.020,60 | 3.264,41 | 1.900,00 | 2.392,74 | -492,74 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.584,26 | 6.179,46 | 7.000,00 | 4.884,96 | 2.115,04 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 61,98 | 0,00 | 0,00 | 29,58 | -29,58 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.522,28 | 6.179,46 | 7.000,00 | 399,17 | 6.600,83 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.456,21 | -4.456,21 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 500,00 | 591,04 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 91,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.274,47 | 18.796,70 | 19.100,00 | 20.186,14 | -1.086,14 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -20.773,77 | -15.816,07 | -17.100,00 | -20.186,14 | 3.086,14 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.773,77 | -15.816,07 | -17.100,00 | -20.186,14 | 3.086,14 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -20.773,77 | -15.816,07 | -17.100,00 | -20.186,14 | 3.086,14 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.577,62 | 13.631,67 | 10.000,00 | 11.208,90 | -1.208,90 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 2.577,62 | 13.631,67 | 10.000,00 | 11.208,90 | -1.208,90 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -23.351,39 | -29.447,74 | -27.100,00 | -31.395,04 | 4.295,04 |

Teilergebnishaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 419.458,30 | 464.596,86 | 322.300,00 | 145.398,06 | 176.901,94 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 112.352,00 | 247.676,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 4141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 304.832,00 | 214.646,55 | 320.000,00 | 142.024,00 | 177.976,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 2.274,30 | 2.274,31 | 2.300,00 | 2.374,06 | -74,06 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 138.882,92 | 47.380,18 | 140.000,00 | 27.531,65 | 112.468,35 |
| 4211000 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E. | 138.882,92 | 47.380,18 | 140.000,00 | 27.531,65 | 112.468,35 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.794,98 | 39.189,86 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 62.794,98 | 39.189,86 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 659,27 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 659,27 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 621.795,47 | 555.666,90 | 526.000,00 | 172.929,71 | 353.070,29 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 108.982,34 | 76.897,47 | 108.500,00 | 113.563,45 | -5.063,45 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 85.137,48 | 60.248,12 | 84.200,00 | 79.106,95 | 5.093,05 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -26,81 | -611,34 | 300,00 | 12.276,41 | -11.976,41 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 6.627,10 | 4.718,54 | 6.300,00 | 6.008,02 | 291,98 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 17.244,57 | 12.542,15 | 17.700,00 | 16.172,07 | 1.527,93 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.059,68 | 25.884,22 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5237000 | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U | 51.600,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 361,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 73,05 | 84,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 24,86 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.844,53 | 1.200,97 | 1.300,00 | 11.327,92 | -10.027,92 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.200,97 | 1.200,97 | 1.300,00 | 1.300,73 | -0,73 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 278.825,36 | 224.348,23 | 259.500,00 | 202.902,39 | 56.597,61 |
| 5331000 | Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG | 89.642,40 | 67.718,64 | 81.000,00 | 62.151,71 | 18.848,29 |
| 5331001 | Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylBLG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 50,00 |
| 5331002 | Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 29.857,53 | 18.238,55 | 27.000,00 | 12.808,02 | 14.191,98 |
| 5331003 | Geldleistungen für den Lebensunterhalt | 36.433,68 | 22.813,83 | 33.000,00 | 14.586,68 | 18.413,32 |
| 5331004 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a. | 112.022,70 | 86.358,00 | 101.000,00 | 88.560,00 | 12.440,00 |
| 5331005 | Hilfe zur Arbeit | 993,65 | 3.157,00 | 1.000,00 | 1.659,80 | -659,80 |
| 5331006 | Sonstige Geldleistungen § 6 AsylBLG | 1.100,00 | 27,68 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5331007 | Kosten der Unterkunft a.v.E. | 2.043,46 | 0,00 | 2.000,00 | 2.917,44 | -917,44 |
| 5331015 | Kosten FIM-Projekt | 5.658,04 | 8.683,72 | 10.000,00 | 5.960,14 | 4.039,86 |
| 5338001 | BuT Schulausflüge | 13,60 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5338002 | BuT Klassenfahrten | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5338003 | BuT Schulbedarf | 510,00 | 170,00 | 500,00 | 170,00 | 330,00 |
| 5338004 | BuT Schülerbeförderung OPNV | 6,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5338005 | BuT Lernförderung | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5338006 | BuT Mittagessen | 544,30 | 726,81 | 500,00 | 282,60 | 217,40 |
| 5338007 | BuT Soziales/Kulturelles | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5339000 | Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 16.454,00 | 0,00 | 13.856,00 | -13.856,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 28.635,07 | 18.563,67 | 4.200,00 | 7.463,02 | -3.263,02 |
| 5412000 | Dienstreisen | 362,80 | 0,00 | 500,00 | 4,20 | 495,80 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 1.175,00 | 402,00 | 500,00 | 3.460,56 | -2.960,56 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 15.616,00 | 11.608,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 11.481,27 | 6.348,22 | 2.800,00 | 3.480,10 | -680,10 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 205,17 | 0,00 | 518,16 | -518,16 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 470.346,98 | 346.894,56 | 373.600,00 | 335.256,78 | 38.343,22 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 151.448,49 | 208.772,34 | 152.400,00 | -162.327,07 | 314.727,07 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 151.448,49 | 208.772,34 | 152.400,00 | -162.327,07 | 314.727,07 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 151.448,49 | 208.772,34 | 152.400,00 | -162.327,07 | 314.727,07 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 151.448,49 | 208.772,34 | 152.400,00 | -162.327,07 | 314.727,07 |

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 246,52 | 630,00 | 0,00 | 20.156,81 | -20.156,81 |
| 4211000 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E. | 246,52 | 630,00 | 0,00 | 20.156,81 | -20.156,81 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.018,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 1.018,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.264,63 | 630,00 | 0,00 | 20.156,81 | -20.156,81 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.106,43 | 740,38 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 865,23 | 576,28 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 67,10 | 45,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 174,10 | 119,03 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.189,83 | 3.813,74 | 15.300,00 | 915,88 | 14.384,12 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 293,29 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 896,54 | 3.813,74 | 15.000,00 | 885,93 | 14.114,07 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,95 | -29,95 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | -21,00 |
| 5331005 | Hilfe zur Arbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | -21,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.296,26 | 4.554,12 | 15.900,00 | 936,88 | 14.963,12 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.031,63 | -3.924,12 | -15.900,00 | 19.219,93 | -35.119,93 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.031,63 | -3.924,12 | -15.900,00 | 19.219,93 | -35.119,93 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -1.031,63 | -3.924,12 | -15.900,00 | 19.219,93 | -35.119,93 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.031,63 | -3.924,12 | -15.900,00 | 19.219,93 | -35.119,93 |

Teilergebnishaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.514,32 | 120.956,59 | 121.600,00 | 167.890,78 | -46.290,78 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 46.000,00 | 19.824,35 | 0,00 | 54.400,76 | -54.400,76 |
| 4141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4144000 | Zuw. lfd Zwecke vom s. o. Ber. | 2.984,79 | 14.547,55 | 0,00 | 29.059,35 | -29.059,35 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 86.529,53 | 86.584,69 | 86.600,00 | 84.430,67 | 2.169,33 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 15.354,31 | 50.861,76 | 0,00 | 25.784,80 | -25.784,80 |
| 4211000 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E. | 15.217,34 | 50.861,76 | 0,00 | 25.784,80 | -25.784,80 |
| 4221000 | Ersatz soz. Leist. in Einricht | 136,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | -135,00 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | -135,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.380,00 | 15.461,86 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 5.380,00 | 8.755,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 6.706,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 4.207,14 | -4.207,14 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 4.207,14 | -4.207,14 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.142,54 | 7.059,71 | 1.000,00 | 1.132,58 | -132,58 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 7.142,54 | 7.059,71 | 1.000,00 | 1.132,58 | -132,58 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 163.391,17 | 194.839,92 | 128.000,00 | 199.150,30 | -71.150,30 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 129.669,67 | 104.576,48 | 119.000,00 | 139.347,87 | -20.347,87 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 101.205,14 | 81.328,78 | 92.600,00 | 109.412,88 | -16.812,88 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 7.894,43 | 6.314,45 | 6.900,00 | 8.305,28 | -1.405,28 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 20.527,01 | 16.885,08 | 19.500,00 | 21.629,71 | -2.129,71 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 43,09 | 48,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.022,98 | 182.955,35 | 150.000,00 | 127.315,86 | 22.684,14 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 18.728,22 | 105.000,00 | 45.000,00 | 50.011,58 | -5.011,58 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 85.549,25 | 68.495,42 | 85.000,00 | 55.965,05 | 29.034,95 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 6.202,95 | 9.426,58 | 10.000,00 | 19.637,80 | -9.637,80 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 542,56 | 33,35 | 5.000,00 | 1.443,91 | 3.556,09 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 257,52 | 4.742,48 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 85.480,61 | 86.201,03 | 85.500,00 | 84.286,97 | 1.213,03 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 85.480,61 | 86.201,03 | 85.500,00 | 84.046,97 | 1.453,03 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 23.389,43 | 35.348,21 | 25.500,00 | 25.085,64 | 414,36 |
| 5412000 | Dienstreisen | 0,00 | 262,10 | 500,00 | 95,60 | 404,40 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 3.734,38 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 12.824,60 | 13.499,17 | 8.000,00 | 9.199,99 | -1.199,99 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 10.564,83 | 17.850,02 | 11.000,00 | 15.790,05 | -4.790,05 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | 0,00 | 2,54 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 349.562,69 | 409.081,07 | 380.000,00 | 376.036,34 | 3.963,66 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -186.171,52 | -214.241,15 | -252.000,00 | -176.886,04 | -75.113,96 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -186.171,52 | -214.241,15 | -252.000,00 | -176.886,04 | -75.113,96 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -186.171,52 | -214.241,15 | -252.000,00 | -176.886,04 | -75.113,96 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.808,85 | 96.059,26 | 76.500,00 | 66.188,77 | 10.311,23 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 18.808,85 | 96.059,26 | 76.500,00 | 66.188,77 | 10.311,23 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -204.980,37 | -310.300,41 | -328.500,00 | -243.074,81 | -85.425,19 |

Teilergebnishaushalt Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.474,03 | 46.144,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 43.474,03 | 46.144,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 43.474,03 | 46.144,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -43.474,03 | -46.144,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -43.474,03 | -46.144,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -43.474,03 | -46.144,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -43.474,03 | -46.144,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.710,37 | 5.614,78 | 6.000,00 | 15.030,19 | -9.030,19 |
| 5232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 6.710,37 | 5.614,78 | 6.000,00 | 15.030,19 | -9.030,19 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.710,37 | 5.614,78 | 6.000,00 | 15.030,19 | -9.030,19 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -6.710,37 | -5.614,78 | -6.000,00 | -15.030,19 | 9.030,19 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.710,37 | -5.614,78 | -6.000,00 | -15.030,19 | 9.030,19 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -6.710,37 | -5.614,78 | -6.000,00 | -15.030,19 | 9.030,19 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -6.710,37 | -5.614,78 | -6.000,00 | -15.030,19 | 9.030,19 |

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.897,74 | 28.877,41 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 27.897,74 | 28.877,41 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.897,74 | 28.877,41 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 43.433,87 | 40.995,17 | 27.000,00 | 37.342,75 | -10.342,75 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 33.778,43 | 31.127,84 | 21.000,00 | 27.981,31 | -6.981,31 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 222,96 | 1.002,38 | 0,00 | 1.477,02 | -1.477,02 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.653,97 | 2.410,01 | 1.600,00 | 2.144,22 | -544,22 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 6.778,51 | 6.454,94 | 4.400,00 | 5.740,20 | -1.340,20 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5412000 | Dienstreisen | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 43.443,87 | 40.995,17 | 27.000,00 | 37.342,75 | -10.342,75 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -15.546,13 | -12.117,76 | -10.000,00 | -37.342,75 | 27.342,75 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.546,13 | -12.117,76 | -10.000,00 | -37.342,75 | 27.342,75 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -15.546,13 | -12.117,76 | -10.000,00 | -37.342,75 | 27.342,75 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -15.546,13 | -12.117,76 | -10.000,00 | -37.342,75 | 27.342,75 |

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.963,85 | 42.963,83 | 43.000,00 | 42.963,85 | 36,15 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 42.963,85 | 42.963,83 | 43.000,00 | 42.963,85 | 36,15 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.405,14 | 9.946,90 | 56.600,00 | 52.917,89 | 3.682,11 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 29.805,00 | 8.179,50 | 29.900,00 | 19.404,50 | 10.495,50 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 26.600,14 | 1.767,40 | 26.700,00 | 33.513,39 | -6.813,39 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.347,98 | 91.345,38 | 31.000,00 | -36.719,54 | 67.719,54 |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 38.994,18 | 91.345,38 | 30.000,00 | -36.818,08 | 66.818,08 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 353,80 | 0,00 | 1.000,00 | 98,54 | 901,46 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 121,16 | 0,00 | 53,42 | -53,42 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 0,00 | 121,16 | 0,00 | 53,42 | -53,42 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 138.716,97 | 144.377,27 | 130.600,00 | 59.215,62 | 71.384,38 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.389,83 | 61.091,92 | 65.900,00 | 63.829,09 | 2.070,91 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 26.102,02 | 47.518,45 | 51.000,00 | 49.993,97 | 1.006,03 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.029,48 | 3.716,04 | 3.800,00 | 3.756,33 | 43,67 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 5.258,33 | 9.857,43 | 10.700,00 | 10.078,79 | 621,21 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.034,58 | 226.715,79 | 256.000,00 | 214.016,91 | 41.983,09 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 3.029,17 | 3.194,80 | 28.000,00 | 2.705,90 | 25.294,10 |
| 5237000 | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U | 216.764,93 | 210.923,55 | 217.000,00 | 195.675,47 | 21.324,53 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 10.240,48 | 12.597,44 | 11.000,00 | 15.368,64 | -4.368,64 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,90 | -266,90 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 44.251,35 | 41.453,35 | 42.900,00 | 42.852,35 | 47,65 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 42.852,35 | 42.852,35 | 42.900,00 | 42.852,35 | 47,65 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.270,11 | 2.141,74 | 11.300,00 | 5.946,19 | 5.353,81 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.921,17 | 6.078,83 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 1.270,11 | 1.901,74 | 1.300,00 | 1.975,52 | -675,52 |
| 5473000 | Wertveränderung bei UV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | -49,50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 308.945,87 | 331.402,80 | 376.100,00 | 326.644,54 | 49.455,46 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -170.228,90 | -187.025,53 | -245.500,00 | -267.428,92 | 21.928,92 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -170.228,90 | -187.025,53 | -245.500,00 | -267.428,92 | 21.928,92 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -170.228,90 | -187.025,53 | -245.500,00 | -267.428,92 | 21.928,92 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 413,96 | 343,88 | 1.500,00 | 5.382,17 | -3.882,17 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 413,96 | 343,88 | 1.500,00 | 5.382,17 | -3.882,17 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -170.642,86 | -187.369,41 | -247.000,00 | -272.811,09 | 25.811,09 |

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.540,72 | 6.750,54 | 6.600,00 | 8.037,23 | -1.437,23 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 6.540,72 | 6.750,54 | 6.600,00 | 8.037,23 | -1.437,23 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 110,25 | 0,00 | 4,74 | -4,74 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 0,00 | 110,25 | 0,00 | 4,74 | -4,74 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.540,72 | 6.860,79 | 6.600,00 | 8.041,97 | -1.441,97 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.162,28 | 7.451,37 | 6.400,00 | 8.436,60 | -2.036,60 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 202,82 | 3.005,63 | 4.500,00 | 4.531,16 | -31,16 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 242,41 | 2.453,96 | 0,00 | 1.962,31 | -1.962,31 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 18.446,00 | 1.204,20 | 1.300,00 | 1.214,60 | 85,40 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.455,50 | 93,36 | 100,00 | 94,16 | 5,84 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 3.792,03 | 339,73 | 300,00 | 367,30 | -67,30 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 23,52 | 24,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -37,30 | 171,90 | 5.600,00 | 11.022,01 | -5.422,01 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 1.247,18 | 4.100,00 | 4.130,18 | -30,18 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 71,95 | 788,40 | 1.500,00 | 650,28 | 849,72 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -82,66 | -1.240,65 | 0,00 | 4.932,21 | -4.932,21 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -26,59 | -623,03 | 0,00 | 1.309,34 | -1.309,34 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.787,97 | 21.329,16 | 9.800,00 | 17.384,46 | -7.584,46 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.256,91 | 6.484,49 | 1.300,00 | 6.382,95 | -5.082,95 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 9.808,28 | 10.973,83 | 4.500,00 | 6.448,01 | -1.948,01 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 1.444,30 | 2.836,74 | 3.000,00 | 2.973,70 | 26,30 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.258,48 | 1.034,10 | 1.000,00 | 1.542,30 | -542,30 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | -37,50 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.547,67 | 9.674,22 | 9.600,00 | 10.791,50 | -1.191,50 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 9.547,67 | 9.674,22 | 9.600,00 | 10.791,50 | -1.191,50 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.737,30 | 1.433,78 | 2.600,00 | 1.683,71 | 916,29 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 708,05 | 0,00 | 500,00 | 166,50 | 333,50 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 1.318,95 | 785,43 | 1.400,00 | 851,81 | 548,19 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32,53 | 32,53 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 250,00 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 50,00 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | 460,30 | 398,35 | 400,00 | 447,93 | -47,93 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 50.197,92 | 40.060,43 | 34.000,00 | 49.318,28 | -15.318,28 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -43.657,20 | -33.199,64 | -27.400,00 | -41.276,31 | 13.876,31 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -43.657,20 | -33.199,64 | -27.400,00 | -41.276,31 | 13.876,31 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -43.657,20 | -33.199,64 | -27.400,00 | -41.276,31 | 13.876,31 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.990,19 | 33.238,09 | 34.600,00 | 38.185,94 | -3.585,94 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 11.990,19 | 33.238,09 | 34.600,00 | 38.185,94 | -3.585,94 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -55.647,39 | -66.437,73 | -62.000,00 | -79.462,25 | 17.462,25 |

Teilergebnishaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 102.764,00 | 110.665,00 | 130.000,00 | 117.109,00 | 12.891,00 |
| 5371000 | Allgemeine Umlagen an das Land | 102.764,00 | 110.665,00 | 130.000,00 | 117.109,00 | 12.891,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 102.764,00 | 110.665,00 | 130.000,00 | 117.109,00 | 12.891,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -102.764,00 | -110.665,00 | -130.000,00 | -117.109,00 | -12.891,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -102.764,00 | -110.665,00 | -130.000,00 | -117.109,00 | -12.891,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -102.764,00 | -110.665,00 | -130.000,00 | -117.109,00 | -12.891,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -102.764,00 | -110.665,00 | -130.000,00 | -117.109,00 | -12.891,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 659,25 | 10.758,54 | 47.000,00 | 25.793,60 | 21.206,40 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 659,25 | 10.758,54 | 47.000,00 | 25.793,60 | 21.206,40 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 386,87 | 500,00 | 400,00 | 457,55 | -57,55 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 386,87 | 300,00 | 400,00 | 457,55 | -57,55 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,72 | -132,72 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,72 | -132,72 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.497,55 | 0,00 | 4,73 | -4,73 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 0,00 | 12.497,55 | 0,00 | 4,73 | -4,73 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 25.068,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 25.068,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.446,12 | 48.824,24 | 47.600,00 | 26.388,60 | 21.211,40 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.832,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 6.903,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 545,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.383,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.755,26 | 13.747,67 | 8.800,00 | 26.013,24 | -17.213,24 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.727,23 | 1.970,02 | 1.000,00 | 14.537,91 | -13.537,91 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 482,02 | 3.785,11 | 2.500,00 | 2.399,01 | 100,99 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 2.698,47 | 4.692,54 | 2.000,00 | 5.741,80 | -3.741,80 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 3.847,54 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.334,52 | -34,52 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.454,20 | 11.096,78 | 47.000,00 | 26.131,79 | 20.868,21 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.454,20 | 11.096,78 | 47.000,00 | 26.131,79 | 20.868,21 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 3.124,96 | 3.281,02 | 3.200,00 | 2.942,06 | 257,94 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 2.891,89 | 2.932,10 | 2.900,00 | 2.890,84 | 9,16 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 233,07 | 348,92 | 300,00 | 51,22 | 248,78 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.166,81 | 28.125,47 | 59.000,00 | 55.087,09 | 3.912,91 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -21.720,69 | 20.698,77 | -11.400,00 | -28.698,49 | 17.298,49 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -21.720,69 | 20.698,77 | -11.400,00 | -28.698,49 | 17.298,49 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -21.720,69 | 20.698,77 | -11.400,00 | -28.698,49 | 17.298,49 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.198,21 | 33.644,10 | 13.400,00 | 10.930,78 | 2.469,22 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 4.198,21 | 33.644,10 | 13.400,00 | 10.930,78 | 2.469,22 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -25.918,90 | -12.945,33 | -24.800,00 | -39.629,27 | 14.829,27 |

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 577,94 | 51,91 | 600,00 | 51,91 | 548,09 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 577,94 | 51,91 | 600,00 | 51,91 | 548,09 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 492,75 | 100,00 | 37,69 | 62,31 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 0,00 | 492,75 | 100,00 | 37,69 | 62,31 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 577,94 | 544,66 | 700,00 | 89,60 | 610,40 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.229,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 2.523,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 199,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 505,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.331,09 | 8.462,84 | 5.500,00 | 3.969,19 | 1.530,81 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 453,44 | 92,47 | 500,00 | 339,15 | 160,85 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 3.877,65 | 8.318,77 | 5.000,00 | 3.630,04 | 1.369,96 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.999,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 9.999,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 570,64 | 854,34 | 600,00 | 883,43 | -283,43 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 570,64 | 854,34 | 600,00 | 883,43 | -283,43 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 18.129,77 | 9.317,18 | 16.100,00 | 4.852,62 | 11.247,38 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -17.551,83 | -8.772,52 | -15.400,00 | -4.763,02 | -10.636,98 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -17.551,83 | -8.772,52 | -15.400,00 | -4.763,02 | -10.636,98 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -17.551,83 | -8.772,52 | -15.400,00 | -4.763,02 | -10.636,98 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.389,35 | 3.639,32 | 6.000,00 | 54,49 | 5.945,51 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 2.389,35 | 3.639,32 | 6.000,00 | 54,49 | 5.945,51 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -19.941,18 | -12.411,84 | -21.400,00 | -4.817,51 | -16.582,49 |

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.966,86 | 32.966,85 | 33.000,00 | 32.966,84 | 33,16 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 32.966,86 | 32.966,85 | 33.000,00 | 32.966,84 | 33,16 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.120,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 2.120,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 836,16 | 100,00 | 42,02 | 57,98 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 0,00 | 836,16 | 100,00 | 42,02 | 57,98 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 35.086,86 | 34.853,01 | 35.100,00 | 33.008,86 | 2.091,14 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 46.366,58 | 47.618,53 | 49.700,00 | 49.369,11 | 330,89 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 35.792,86 | 36.651,12 | 38.400,00 | 38.221,62 | 178,38 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.370,54 | 2.417,44 | 2.900,00 | 2.469,10 | 430,90 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 7.956,07 | 8.267,91 | 8.100,00 | 8.678,39 | -578,39 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 247,11 | 282,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.499,58 | 44.743,07 | 28.000,00 | 23.569,30 | 4.430,70 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 7.813,54 | 18.015,68 | 3.500,00 | 13.263,62 | -9.763,62 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 20.205,29 | 23.123,10 | 21.000,00 | 10.300,52 | 10.699,48 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 3.480,75 | 3.604,29 | 3.500,00 | 5,16 | 3.494,84 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 47.331,95 | 47.330,98 | 47.400,00 | 47.251,39 | 148,61 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 47.331,95 | 47.330,98 | 47.400,00 | 47.251,39 | 148,61 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.740,53 | 2.605,84 | 1.800,00 | 2.742,34 | -942,34 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 1.740,53 | 2.605,84 | 1.800,00 | 2.742,34 | -942,34 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 126.938,64 | 142.298,42 | 126.900,00 | 122.932,14 | 3.967,86 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -91.851,78 | -107.445,41 | -91.800,00 | -89.923,28 | -1.876,72 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -91.851,78 | -107.445,41 | -91.800,00 | -89.923,28 | -1.876,72 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -91.851,78 | -107.445,41 | -91.800,00 | -89.923,28 | -1.876,72 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.392,74 | 1.611,89 | 10.100,00 | 658,17 | 9.441,83 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 9.392,74 | 1.611,89 | 10.100,00 | 658,17 | 9.441,83 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -101.244,52 | -109.057,30 | -101.900,00 | -90.581,45 | -11.318,55 |

Teilergebnishaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.563,84 | 1.563,83 | 1.600,00 | 1.563,84 | 36,16 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 1.563,84 | 1.563,83 | 1.600,00 | 1.563,84 | 36,16 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.373,69 | 17.690,02 | 7.400,00 | 12.094,42 | -4.694,42 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 7.373,69 | 17.690,02 | 7.400,00 | 12.094,42 | -4.694,42 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 130,03 | -130,03 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 130,03 | -130,03 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 466,99 | 331,02 | 100,00 | 105,82 | -5,82 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 466,99 | 331,02 | 100,00 | 105,82 | -5,82 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.904,52 | 19.584,87 | 9.100,00 | 13.894,11 | -4.794,11 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 215,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 168,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.042,90 | 16.926,34 | 12.000,00 | 16.725,13 | -4.725,13 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 10.076,93 | 499,92 | 2.000,00 | 3.623,16 | -1.623,16 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 7.965,97 | 16.426,42 | 10.000,00 | 13.101,97 | -3.101,97 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.869,91 | 3.869,91 | 3.900,00 | 3.869,91 | 30,09 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.869,91 | 3.869,91 | 3.900,00 | 3.869,91 | 30,09 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 990,98 | 1.483,64 | 1.000,00 | 1.423,85 | -423,85 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 990,98 | 1.483,64 | 1.000,00 | 1.423,85 | -423,85 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.119,64 | 22.279,89 | 16.900,00 | 22.018,89 | -5.118,89 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -13.215,12 | -2.695,02 | -7.800,00 | -8.124,78 | 324,78 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.215,12 | -2.695,02 | -7.800,00 | -8.124,78 | 324,78 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -13.215,12 | -2.695,02 | -7.800,00 | -8.124,78 | 324,78 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 121,58 | 41,10 | 500,00 | 524,52 | -24,52 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 121,58 | 41,10 | 500,00 | 524,52 | -24,52 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -13.336,70 | -2.736,12 | -8.300,00 | -8.649,30 | 349,30 |

Teilergebnishaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -50,00 | 50,00 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,11 | -1.581,11 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,11 | -1.581,11 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 71,61 | 90,06 | 500,00 | 1.583,65 | -1.083,65 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 71,61 | 90,06 | 500,00 | 1.583,65 | -1.083,65 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 71,61 | 240,06 | 500,00 | 3.114,76 | -2.614,76 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.985,08 | 6.379,24 | 6.300,00 | 6.671,04 | -371,04 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 10.145,01 | 4.956,17 | 4.900,00 | 5.269,03 | -369,03 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 792,65 | 351,84 | 300,00 | 379,01 | -79,01 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 2.024,57 | 936,23 | 1.000,00 | 1.023,00 | -23,00 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 22,85 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.199,52 | 10.167,39 | 10.500,00 | 6.429,18 | 4.070,82 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 4.944,72 | 5.611,83 | 5.000,00 | 2.918,97 | 2.081,03 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 956,76 | 863,86 | 2.000,00 | 290,58 | 1.709,42 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 3.023,55 | 3.213,21 | 3.000,00 | 3.187,25 | -187,25 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 274,49 | 478,49 | 500,00 | 32,38 | 467,62 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.402,87 | 1.387,64 | 1.400,00 | 2.425,71 | -1.025,71 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 476,00 | 0,00 | 400,00 | 1.178,00 | -778,00 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 926,87 | 1.387,64 | 1.000,00 | 1.247,71 | -247,71 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.587,47 | 17.934,27 | 18.200,00 | 15.525,93 | 2.674,07 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -23.515,86 | -17.694,21 | -17.700,00 | -12.411,17 | -5.288,83 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -23.515,86 | -17.694,21 | -17.700,00 | -12.411,17 | -5.288,83 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -23.515,86 | -17.694,21 | -17.700,00 | -12.411,17 | -5.288,83 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.957,85 | 15.805,61 | 13.900,00 | 9.894,89 | 4.005,11 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 5.957,85 | 15.805,61 | 13.900,00 | 9.894,89 | 4.005,11 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -29.473,71 | -33.499,82 | -31.600,00 | -22.306,06 | -9.293,94 |

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4487000 | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 4487000 | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.509,30 | -10.509,30 |
| 4541000 | Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.464,70 | -10.464,70 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,60 | -44,60 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 7.716,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 7.716,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 7.716,35 | 75.000,00 | 10.509,30 | 64.490,70 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.978,38 | 2.755,68 | 12.500,00 | 34.599,88 | -22.099,88 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 1.200,63 | 12.500,00 | 23.190,11 | -10.690,11 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 0,00 | 980,27 | 0,00 | 10.042,91 | -10.042,91 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 10.999,73 | 320,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 893,12 | 24,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 2.079,32 | 90,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s Besch | 6,21 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 68,67 | 15.900,00 | 56.409,72 | -40.509,72 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 498,20 | 11.600,00 | 21.137,92 | -9.537,92 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 314,93 | 4.300,00 | 3.328,07 | 971,93 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | 0,00 | -495,59 | 0,00 | 25.242,64 | -25.242,64 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | 0,00 | -248,87 | 0,00 | 6.701,09 | -6.701,09 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 30.022,77 | 12.899,68 | 100.000,00 | 37.636,53 | 62.363,47 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 30.022,77 | 12.149,68 | 100.000,00 | 37.636,53 | 62.363,47 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 44.251,15 | 15.724,03 | 128.400,00 | 128.646,13 | -246,13 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -44.251,15 | -8.007,68 | -53.400,00 | -118.136,83 | 64.736,83 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -44.251,15 | -8.007,68 | -53.400,00 | -118.136,83 | 64.736,83 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -44.251,15 | -8.007,68 | -53.400,00 | -118.136,83 | 64.736,83 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,12 | -470,12 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,12 | -470,12 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -44.251,15 | -8.007,68 | -53.400,00 | -118.606,95 | 65.206,95 |

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 145,62 | -145,62 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 145,62 | -145,62 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581010 | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 69,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 39.801,72 | 2.879,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 39.801,72 | 2.879,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 39.871,52 | 2.879,80 | 0,00 | 145,62 | -145,62 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 191.995,04 | 200.598,53 | 209.300,00 | 219.923,63 | -10.623,63 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 24.023,95 | 7.880,74 | 10.000,00 | 1.742,12 | 8.257,88 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 13.290,33 | 7.263,91 | 0,00 | -142,96 | 142,96 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 126.644,20 | 143.056,38 | 154.100,00 | 159.120,73 | -5.020,73 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -6.281,73 | 2.527,56 | 1.200,00 | 15.883,08 | -14.683,08 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 10.314,64 | 12.014,08 | 11.600,00 | 12.209,95 | -609,95 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 24.002,84 | 26.988,80 | 32.400,00 | 31.008,03 | 1.391,97 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s Besch | 0,81 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.418,70 | 450,71 | 12.800,00 | 4.237,69 | 8.562,31 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 3.270,09 | 9.300,00 | 1.587,95 | 7.712,05 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 8.522,57 | 2.067,18 | 3.500,00 | 250,02 | 3.249,98 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -9.791,32 | -3.252,98 | 0,00 | 1.896,31 | -1.896,31 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -3.149,95 | -1.633,58 | 0,00 | 503,41 | -503,41 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.316,29 | 1.908,92 | 1.000,00 | 6.416,59 | -5.416,59 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 4.312,99 | 1.824,04 | 1.000,00 | 6.322,94 | -5.322,94 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3,30 | 84,88 | 0,00 | 93,65 | -93,65 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,83 | -171,83 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,83 | -171,83 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 16.525,49 | 25.883,31 | 25.800,00 | 27.973,34 | -2.173,34 |
| 5412000 | Dienstreisen | 1.190,58 | 1.192,00 | 2.500,00 | 584,40 | 1.915,60 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 2.421,35 | 1.328,80 | 3.000,00 | 5.590,51 | -2.590,51 |
| 5412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 0,00 | 69,01 | 300,00 | 24,36 | 275,64 |
| 5423001 | Leasing | 0,00 | 8.520,29 | 0,00 | 3.219,82 | -3.219,82 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 12.913,56 | 14.773,21 | 20.000,00 | 18.554,25 | 1.445,75 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 208.418,12 | 228.841,47 | 248.900,00 | 258.723,08 | -9.823,08 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -168.546,60 | -225.961,67 | -248.900,00 | -258.577,46 | 9.677,46 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -168.546,60 | -225.961,67 | -248.900,00 | -258.577,46 | 9.677,46 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -168.546,60 | -225.961,67 | -248.900,00 | -258.577,46 | 9.677,46 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 58,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 0,00 | 58,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -168.546,60 | -226.019,68 | -248.900,00 | -258.577,46 | 9.677,46 |

Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4144000 | Zuw. lfd Zwecke vom s. o. Ber. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.692,26 | 47.443,03 | 56.300,00 | 72.151,03 | -15.851,03 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 10.519,42 | 12.314,27 | 30.800,00 | 32.537,94 | -1.737,94 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 12.572,63 | 10.054,05 | 1.500,00 | 14.091,18 | -12.591,18 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 34.228,51 | 18.463,12 | 18.500,00 | 18.460,44 | 39,56 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.728,12 | 1.439,92 | 1.400,00 | 1.414,15 | -14,15 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 6.633,59 | 3.807,81 | 3.900,00 | 3.729,49 | 170,51 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 9,99 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.934,83 | 704,26 | 39.000,00 | 79.148,24 | -40.148,24 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 5.109,77 | 28.500,00 | 29.658,53 | -1.158,53 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 3.731,80 | 3.230,13 | 10.500,00 | 4.669,60 | 5.830,40 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -4.287,35 | -5.083,04 | 0,00 | 35.417,84 | -35.417,84 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -1.379,28 | -2.552,60 | 0,00 | 9.402,27 | -9.402,27 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 88,14 | 2.100,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 88,14 | 2.100,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 64.845,57 | 50.247,29 | 122.300,00 | 151.299,27 | -28.999,27 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -64.845,57 | -50.247,29 | -102.300,00 | -151.299,27 | 48.999,27 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -64.845,57 | -50.247,29 | -102.300,00 | -151.299,27 | 48.999,27 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -64.845,57 | -50.247,29 | -102.300,00 | -151.299,27 | 48.999,27 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -64.845,57 | -50.247,29 | -102.300,00 | -151.299,27 | 48.999,27 |

Teilergebnishaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.580,05 | 10.822,40 | 2.600,00 | 11.624,60 | -9.024,60 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 2.580,05 | 10.822,40 | 2.600,00 | 11.624,60 | -9.024,60 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.477,89 | 1.199,45 | 1.500,00 | 1.204,25 | 295,75 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 1.477,89 | 1.049,45 | 1.500,00 | 1.204,25 | 295,75 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,04 | -1.371,04 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,04 | -1.371,04 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 179,82 | 334,02 | 0,00 | 7,16 | -7,16 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 179,82 | 334,02 | 0,00 | 7,16 | -7,16 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 149,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.237,76 | 12.505,59 | 4.100,00 | 14.207,05 | -10.107,05 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.930,44 | 5.370,36 | 5.600,00 | 5.451,35 | 148,65 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 3.923,61 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 4.689,43 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 8.064,61 | 4.139,08 | 4.300,00 | 4.245,17 | 54,83 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 637,10 | 329,58 | 300,00 | 326,04 | -26,04 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.615,69 | 866,68 | 900,00 | 880,14 | 19,86 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -721,67 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 1.391,91 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -1.599,13 | -7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -514,45 | -3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.290,12 | 48.566,37 | 9.500,00 | 6.795,44 | 2.704,56 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.463,98 | 41.554,63 | 1.500,00 | 120,07 | 1.379,93 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 204,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 8.224,37 | 6.923,55 | 8.000,00 | 6.675,37 | 1.324,63 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 392,43 | 88,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.406,62 | 11.648,97 | 3.500,00 | 12.451,17 | -8.951,17 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.406,62 | 11.648,97 | 3.500,00 | 12.451,17 | -8.951,17 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.091,35 | 1.363,77 | 1.300,00 | 1.309,17 | -9,17 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 29,78 | 72,72 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 461,57 | 691,05 | 500,00 | 709,17 | -209,17 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 32.996,86 | 66.950,51 | 19.900,00 | 26.007,13 | -6.107,13 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -28.759,10 | -54.444,92 | -15.800,00 | -11.800,08 | -3.999,92 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -28.759,10 | -54.444,92 | -15.800,00 | -11.800,08 | -3.999,92 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -28.759,10 | -54.444,92 | -15.800,00 | -11.800,08 | -3.999,92 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.368,03 | 28.390,25 | 14.000,00 | 9.943,62 | 4.056,38 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 3.368,03 | 28.390,25 | 14.000,00 | 9.943,62 | 4.056,38 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -32.127,13 | -82.835,17 | -29.800,00 | -21.743,70 | -8.056,30 |

Teilergebnishaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.646,75 | 21.769,76 | 5.100,00 | 3.727,71 | 1.372,29 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 3.919,20 | 3.600,57 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 4.684,15 | 14.924,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 756,12 | 774,12 | 800,00 | 2.850,26 | -2.050,26 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 58,68 | 60,00 | 100,00 | 217,67 | -117,67 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 213,48 | 218,48 | 200,00 | 659,78 | -459,78 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 15,12 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -720,86 | 11.179,41 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 8.217,39 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 1.390,35 | 5.194,60 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -1.597,33 | -1.486,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -513,88 | -746,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.925,89 | 32.949,17 | 10.200,00 | 3.727,71 | 6.472,29 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -8.925,89 | -32.949,17 | -10.200,00 | -3.727,71 | -6.472,29 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.925,89 | -32.949,17 | -10.200,00 | -3.727,71 | -6.472,29 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -8.925,89 | -32.949,17 | -10.200,00 | -3.727,71 | -6.472,29 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,30 | -210,30 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,30 | -210,30 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -8.925,89 | -32.949,17 | -10.200,00 | -3.938,01 | -6.261,99 |

Teilergebnishaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 272.929,38 | 262.214,21 | 273.100,00 | 263.844,18 | 9.255,82 |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 269.013,26 | 258.548,44 | 269.100,00 | 255.566,69 | 13.533,31 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 3.889,90 | -3.889,90 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 272.929,38 | 262.214,21 | 273.100,00 | 263.844,18 | 9.255,82 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 66.930,61 | 36.529,09 | 65.000,00 | 17.618,59 | 47.381,41 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 9.028,00 | 595,00 | 5.000,00 | 2.900,00 | 2.100,00 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 57.902,61 | 35.934,09 | 60.000,00 | 14.718,59 | 45.281,41 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 66.930,61 | 36.529,09 | 65.000,00 | 17.618,59 | 47.381,41 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 205.998,77 | 225.685,12 | 208.100,00 | 246.225,59 | -38.125,59 |
| 19 | + Finanzerträge | 170.500,00 | 278.460,00 | 220.000,00 | 220.864,69 | -864,69 |
| 4651000 | Gewinnanteile verb. Untern. | 170.500,00 | 278.460,00 | 220.000,00 | 220.864,69 | -864,69 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 170.500,00 | 278.460,00 | 220.000,00 | 220.864,69 | -864,69 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 376.498,77 | 504.145,12 | 428.100,00 | 467.090,28 | -38.990,28 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 376.498,77 | 504.145,12 | 428.100,00 | 467.090,28 | -38.990,28 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 376.498,77 | 504.145,12 | 428.100,00 | 467.090,28 | -38.990,28 |

Teilergebnishaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.750,12 | 6.367,79 | 6.300,00 | 7.979,39 | -1.679,39 |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 5.750,12 | 6.367,79 | 5.800,00 | 7.979,39 | -2.179,39 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.750,12 | 6.367,79 | 6.300,00 | 7.979,39 | -1.679,39 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 5.750,12 | 6.367,79 | 6.300,00 | 7.979,39 | -1.679,39 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.750,12 | 6.367,79 | 6.300,00 | 7.979,39 | -1.679,39 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 5.750,12 | 6.367,79 | 6.300,00 | 7.979,39 | -1.679,39 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 5.750,12 | 6.367,79 | 6.300,00 | 7.979,39 | -1.679,39 |

Teilergebnishaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 250,36 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 250,36 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 459.991,96 | 526.247,30 | 556.000,00 | 603.268,18 | -47.268,18 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 459.991,96 | 514.394,14 | 556.000,00 | 598.801,61 | -42.801,61 |
| 4381000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl | 0,00 | 11.853,16 | 0,00 | 4.466,57 | -4.466,57 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.637,34 | 21.702,13 | 22.500,00 | -3.213,36 | 25.713,36 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 600,00 | 925,00 | 900,00 | 450,00 | 450,00 |
| 4421101 | Erlöse aus Altpapiersammlung | 15.037,34 | 20.777,13 | 21.600,00 | -3.663,36 | 25.263,36 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.828,55 | 9.072,36 | 9.000,00 | 9.065,45 | -65,45 |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 8.828,55 | 9.072,36 | 9.000,00 | 9.065,45 | -65,45 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 484.708,21 | 557.021,79 | 587.800,00 | 609.120,27 | -21.320,27 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.969,17 | 19.642,69 | 20.400,00 | 11.916,53 | 8.483,47 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 17.636,33 | 16.246,87 | 17.900,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 21.078,61 | 1.244,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 15.058,28 | 1.683,97 | 1.700,00 | 9.321,18 | -7.621,18 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.196,06 | 138,94 | 200,00 | 708,51 | -508,51 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 2.999,89 | 328,66 | 400,00 | 1.886,84 | -1.486,84 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.243,81 | -10.046,82 | 22.600,00 | 0,00 | 22.600,00 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 6.256,55 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -7.187,94 | -6.688,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -2.312,42 | -3.358,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 435.213,11 | 494.974,57 | 489.600,00 | 590.533,44 | -100.933,44 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 2.798,15 | 300,00 | 135,38 | 164,62 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.624,35 | 963,90 | 1.300,00 | 1.150,19 | 149,81 |
| 5291100 | Deponiegebühren | 220.498,10 | 246.975,84 | 248.000,00 | 291.886,15 | -43.886,15 |
| 5291101 | Müllabfuhrkosten | 213.090,66 | 242.551,80 | 240.000,00 | 297.361,72 | -57.361,72 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 294,19 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 250,36 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -24.106,20 | 8.332,50 | 3.800,00 | 5.828,56 | -2.028,56 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.979,30 | 3.771,94 | 1.500,00 | 5.828,56 | -4.328,56 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 2.280,28 | 4.560,56 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 5474000 | Zuführung Sonderposten Gebührengleich | -28.365,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 466.126,46 | 512.902,94 | 536.700,00 | 608.278,53 | -71.578,53 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 18.581,75 | 44.118,85 | 51.100,00 | 841,74 | 50.258,26 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 18.581,75 | 44.118,85 | 51.100,00 | 841,74 | 50.258,26 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 18.581,75 | 44.118,85 | 51.100,00 | 841,74 | 50.258,26 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.456,10 | 34.238,27 | 37.200,00 | 14.303,82 | 22.896,18 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 10.670,76 | 24.686,91 | 28.400,00 | 4.130,15 | 24.269,85 |
| 5811001 | Anteilige Verwaltungskosten | 8.785,34 | 9.551,36 | 8.800,00 | 10.173,67 | -1.373,67 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -874,35 | 9.880,58 | 13.900,00 | -13.462,08 | 27.362,08 |

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 314.486,33 | 307.577,18 | 273.400,00 | 270.830,25 | 2.569,75 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 47.154,00 | 47.682,63 | 6.000,00 | 10.673,16 | -4.673,16 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 267.332,33 | 259.894,55 | 267.400,00 | 260.157,09 | 7.242,91 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.037.190,46 | 3.057.212,57 | 2.838.000,00 | 2.781.107,00 | 56.893,00 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 2.587.636,02 | 2.573.908,69 | 2.388.000,00 | 2.332.012,13 | 55.987,87 |
| 4371000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge | 449.554,44 | 449.408,48 | 450.000,00 | 449.094,87 | 905,13 |
| 4381000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl | 0,00 | 33.895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.362,48 | 35.296,17 | 37.000,00 | 82.237,28 | -45.237,28 |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land | 1.938,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 20.000,00 | 23.523,77 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4484000 | Kostenerst. so. öffentl. Ber. | 0,00 | 2.120,46 | 2.000,00 | 2.106,27 | -106,27 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 105.423,94 | 9.651,94 | 15.000,00 | 60.131,01 | -45.131,01 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.392,98 | 2.518,98 | 400,00 | 2,22 | 397,78 |
| 4581010 | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten | 1.939,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 10.453,86 | 2.518,98 | 400,00 | 2,22 | 397,78 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 10.322,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4711000 | Aktiviert. Eigenleistungen | 0,00 | 10.322,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.491.432,25 | 3.412.927,60 | 3.148.800,00 | 3.134.176,75 | 14.623,25 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 135.233,45 | 53.649,62 | 40.200,00 | 33.889,63 | 6.310,37 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 19.111,48 | 13.522,98 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 22.841,71 | 11.040,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 73.012,94 | 21.582,15 | 19.000,00 | 26.573,11 | -7.573,11 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5022000 | Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch | 5.775,49 | 1.718,13 | 1.400,00 | 2.032,10 | -632,10 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 14.491,83 | 4.299,08 | 3.900,00 | 5.284,42 | -1.384,42 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.515,16 | 773,39 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 5.611,32 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 6.779,86 | 3.547,19 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -7.789,18 | -5.581,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -2.505,84 | -2.803,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.531,61 | 135.247,09 | 137.600,00 | 124.028,96 | 13.571,04 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 728,66 | 1.630,58 | 0,00 | 5.526,66 | -5.526,66 |
| 5216200 | Instandhaltung Kanäle | 27.070,75 | 22.678,45 | 25.000,00 | 14.296,17 | 10.703,83 |
| 5216201 | Instandhaltung Pumpwerke | 20.687,22 | 13.165,61 | 25.000,00 | 15.843,30 | 9.156,70 |
| 5216202 | Instandhaltung Regenüberlaufbecken | 4.652,52 | 7.641,70 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5216203 | Reinigung Kanäle | 21.095,76 | 901,43 | 30.000,00 | 15.480,07 | 14.519,93 |
| 5216204 | Reinigung RuB | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5216205 | Reinigung der Pumpwerke | 4.010,30 | 398,65 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 19.092,35 | 19.119,81 | 19.000,00 | 19.440,94 | -440,94 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 5.770,11 | 1.306,03 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,37 | -259,37 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 15.000,00 | 21.204,56 | 19.000,00 | 21.062,76 | -2.062,76 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 864.232,12 | 886.135,93 | 864.200,00 | 886.092,66 | -21.892,66 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 864.147,56 | 886.135,93 | 864.200,00 | 886.092,66 | -21.892,66 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.335.050,00 | 1.265.140,00 | 1.210.000,00 | 1.198.450,00 | 11.550,00 |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | 1.335.050,00 | 1.265.140,00 | 1.210.000,00 | 1.198.450,00 | 11.550,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 40.009,31 | 38.091,87 | 27.700,00 | 112.934,07 | -85.234,07 |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 315,01 | 718,01 | 400,00 | 315,01 | 84,99 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.186,59 | 21.368,03 | 10.000,00 | 16.016,09 | -6.016,09 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 49,09 | 73,54 | 100,00 | 76,03 | 23,97 |
| 5441200 | Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG | 13.463,83 | 13.579,15 | 15.000,00 | 13.117,61 | 1.882,39 |
| 5471000 | Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. | 251,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5474000 | Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich | 20.462,50 | 0,00 | 0,00 | 83.487,30 | -83.487,30 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 2.280,40 | 2.353,14 | 2.200,00 | -77,97 | 2.277,97 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.594.541,33 | 2.379.037,90 | 2.298.600,00 | 2.355.395,32 | -56.795,32 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 896.890,92 | 1.033.889,70 | 850.200,00 | 778.781,43 | 71.418,57 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 896.890,92 | 1.033.889,70 | 850.200,00 | 778.781,43 | 71.418,57 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 896.890,92 | 1.033.889,70 | 850.200,00 | 778.781,43 | 71.418,57 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,72 | -175,72 |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,72 | -175,72 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 203.929,63 | 272.200,59 | 298.000,00 | 240.553,50 | 57.446,50 |

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 33.276,32 | 100.947,17 | 127.300,00 | 80.137,92 | 47.162,08 |
| 5811001 | Anteilige Verwaltungskosten | 43.155,85 | 42.720,86 | 43.200,00 | 38.369,14 | 4.830,86 |
| 5811002 | Verzinsung Anlagevermögen | 127.497,46 | 128.532,56 | 127.500,00 | 122.046,44 | 5.453,56 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 692.961,29 | 761.689,11 | 552.200,00 | 538.403,65 | 13.796,35 |

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.799,27 | 22.297,88 | 26.000,00 | 22.026,27 | 3.973,73 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 15.799,27 | 22.297,88 | 26.000,00 | 22.026,27 | 3.973,73 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.799,27 | 22.297,88 | 26.000,00 | 22.026,27 | 3.973,73 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.561,81 | 3.737,25 | 2.200,00 | 1.452,80 | 747,20 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 1.959,66 | 1.800,45 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 2.342,15 | 1.469,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 204,36 | 210,34 | 200,00 | 1.136,46 | -936,46 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 16,96 | 17,42 | 0,00 | 86,35 | -86,35 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 38,68 | 41,15 | 0,00 | 229,99 | -229,99 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -360,44 | 102,96 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 747,09 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 695,19 | 472,27 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -798,69 | -743,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -256,94 | -373,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.379,82 | 15.614,72 | 13.200,00 | 12.969,39 | 230,61 |
| 5238000 | Erstattungen übrige Bereiche | 0,00 | 3.245,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 10.379,82 | 12.368,90 | 13.200,00 | 12.969,39 | 230,61 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.299,70 | 4.434,75 | 5.000,00 | 1.963,70 | 3.036,30 |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | 4.299,70 | 4.434,75 | 5.000,00 | 1.963,70 | 3.036,30 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.614,29 | -1.114,29 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.614,29 | -1.114,29 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 18.880,89 | 23.889,68 | 23.400,00 | 18.000,18 | 5.399,82 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -3.081,62 | -1.591,80 | 2.600,00 | 4.026,09 | -1.426,09 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.081,62 | -1.591,80 | 2.600,00 | 4.026,09 | -1.426,09 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -3.081,62 | -1.591,80 | 2.600,00 | 4.026,09 | -1.426,09 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 485,98 | 541,41 | 500,00 | 475,67 | 24,33 |
| 5811001 | Anteilige Verwaltungskosten | 485,98 | 541,41 | 500,00 | 475,67 | 24,33 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -3.567,60 | -2.133,21 | 2.100,00 | 3.550,42 | -1.450,42 |

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 287.243,11 | 281.884,41 | 288.000,00 | 284.465,09 | 3.534,91 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 287.243,11 | 281.884,41 | 288.000,00 | 284.465,09 | 3.534,91 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 263.753,40 | 253.800,09 | 264.000,00 | 248.866,12 | 15.133,88 |
| 4371000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge | 263.753,40 | 253.800,09 | 264.000,00 | 248.866,12 | 15.133,88 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.073,29 | 0,00 | 6.462,06 | -6.462,06 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 1.073,29 | 0,00 | 6.462,06 | -6.462,06 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 110.193,69 | 69.790,73 | 50.000,00 | 61.947,43 | -11.947,43 |
| 4541000 | Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,20 | -745,20 |
| 4571000 | Erträge Aufl. sonstige SoPo | 44.182,11 | 44.182,12 | 45.000,00 | 44.181,11 | 818,89 |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. | 46.822,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4583000 | So. nicht zw ord. Erträge | 13.592,88 | 12.945,60 | 0,00 | 12.298,32 | -12.298,32 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 5.596,32 | 12.663,01 | 5.000,00 | 4.722,80 | 277,20 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 22.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 22.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 661.190,20 | 628.801,52 | 602.000,00 | 601.740,70 | 259,30 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 149.194,97 | 32.631,71 | 48.000,00 | 40.827,08 | 7.172,92 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 8.338,29 | 1.500,24 | 15.300,00 | 6.425,24 | 8.874,76 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 9.965,78 | 1.224,87 | 0,00 | 2.782,58 | -2.782,58 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 102.382,39 | 23.062,03 | 24.600,00 | 24.332,24 | 267,76 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 8.110,00 | 1.821,29 | 1.900,00 | 1.867,88 | 32,12 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 20.390,95 | 4.850,57 | 5.200,00 | 5.040,43 | 159,57 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s Besch | 7,56 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.533,65 | 85,79 | 19.300,00 | 15.629,33 | 3.670,67 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 622,52 | 14.100,00 | 5.856,64 | 8.243,36 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 2.958,04 | 393,52 | 5.200,00 | 922,10 | 4.277,90 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -3.398,40 | -619,27 | 0,00 | 6.993,93 | -6.993,93 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -1.093,29 | -310,98 | 0,00 | 1.856,66 | -1.856,66 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.009,58 | 367.376,40 | 498.000,00 | 344.984,50 | 153.015,50 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,94 | -59,94 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 110.931,50 | 68.614,25 | 183.000,00 | 60.927,71 | 122.072,29 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 313.078,08 | 298.629,60 | 315.000,00 | 283.261,12 | 31.738,88 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 132,55 | 0,00 | 735,73 | -735,73 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.233.733,26 | 1.179.478,07 | 1.120.500,00 | 1.152.781,28 | -32.281,28 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.233.733,26 | 1.179.478,07 | 1.120.500,00 | 1.152.781,28 | -32.281,28 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -3.307,11 | 389,00 | 3.700,00 | 588,76 | 3.111,24 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -3.307,11 | 389,00 | 3.700,00 | 588,76 | 3.111,24 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.802.097,05 | 1.579.960,97 | 1.689.500,00 | 1.554.810,95 | 134.689,05 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.140.906,85 | -951.159,45 | -1.087.500,00 | -953.070,25 | -134.429,75 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.140.906,85 | -951.159,45 | -1.087.500,00 | -953.070,25 | -134.429,75 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -1.140.906,85 | -951.159,45 | -1.087.500,00 | -953.070,25 | -134.429,75 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,08 | -2.508,08 |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,08 | -2.508,08 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 175.294,42 | 295.890,45 | 286.200,00 | 295.274,34 | -9.074,34 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 175.294,42 | 295.890,45 | 286.200,00 | 295.274,34 | -9.074,34 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.316.201,27 | -1.247.049,90 | -1.373.700,00 | -1.245.836,51 | -127.863,49 |

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.530,53 | 12.409,14 | 10.600,00 | 14.507,12 | -3.907,12 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 10.530,53 | 12.409,14 | 10.600,00 | 14.507,12 | -3.907,12 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.504,18 | 52.261,28 | 43.000,00 | 44.888,98 | -1.888,98 |
| 4371000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge | 42.504,18 | 52.261,28 | 43.000,00 | 44.888,98 | -1.888,98 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 79,43 | 0,00 | 4.620,72 | -4.620,72 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 79,43 | 0,00 | 4.620,72 | -4.620,72 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.440,74 | 69.716,10 | 3.000,00 | 5.002,00 | -2.002,00 |
| 4581010 | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten | 10.592,16 | 66.628,20 | 0,00 | 4.740,02 | -4.740,02 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 5.848,58 | 3.087,90 | 3.000,00 | 261,98 | 2.738,02 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 9.146,43 | 7.393,23 | 0,00 | 1.209,87 | -1.209,87 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 9.146,43 | 7.393,23 | 0,00 | 1.209,87 | -1.209,87 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 78.621,88 | 141.859,18 | 56.600,00 | 70.228,69 | -13.628,69 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.365,77 | 4.610,32 | 5.200,00 | 5.072,53 | 127,47 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 23.730,75 | 3.580,85 | 4.000,00 | 3.951,27 | 48,73 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.872,79 | 281,44 | 300,00 | 303,33 | -3,33 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 4.762,23 | 748,03 | 800,00 | 817,93 | -17,93 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.868,13 | 85.725,86 | 137.000,00 | 85.388,74 | 51.611,26 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 767,55 | 2.078,29 | 0,00 | 2.425,48 | -2.425,48 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 22.571,98 | 15.801,75 | 67.000,00 | 8.293,26 | 58.706,74 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 69.528,60 | 67.845,82 | 70.000,00 | 74.670,00 | -4.670,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 141.680,38 | 135.932,55 | 141.700,00 | 128.172,45 | 13.527,55 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 141.680,38 | 135.932,55 | 141.700,00 | 128.172,45 | 13.527,55 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 31.734,01 | 86.329,53 | 0,00 | 16.291,22 | -16.291,22 |
| 5471000 | Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. | 31.734,01 | 86.329,53 | 0,00 | 16.291,22 | -16.291,22 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 296.648,29 | 312.598,26 | 283.900,00 | 234.924,94 | 48.975,06 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -218.026,41 | -170.739,08 | -227.300,00 | -164.696,25 | -62.603,75 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -218.026,41 | -170.739,08 | -227.300,00 | -164.696,25 | -62.603,75 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -218.026,41 | -170.739,08 | -227.300,00 | -164.696,25 | -62.603,75 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,65 | -63,65 |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,65 | -63,65 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.168,09 | 38.977,83 | 37.100,00 | 26.579,31 | 10.520,69 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 10.168,09 | 38.977,83 | 37.100,00 | 26.579,31 | 10.520,69 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -228.194,50 | -209.716,91 | -264.400,00 | -191.211,91 | -73.188,09 |

Teilergebnishaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.392,75 | 1.044,06 | 7.400,00 | 601,63 | 6.798,37 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 7.392,75 | 1.044,06 | 7.400,00 | 601,63 | 6.798,37 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.221,05 | 150.977,37 | 127.800,00 | 137.316,85 | -9.516,85 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 111.946,09 | 108.750,44 | 120.000,00 | 120.869,85 | -869,85 |
| 4321001 | Winterdienstgebühren aus Vertrag | 7.274,96 | 7.042,55 | 7.800,00 | 7.806,20 | -6,20 |
| 4381000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl | 0,00 | 35.184,38 | 0,00 | 8.640,80 | -8.640,80 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 127.113,80 | 152.021,43 | 135.400,00 | 137.918,48 | -2.518,48 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 59.168,23 | 8.171,62 | 7.800,00 | 6.802,10 | 997,90 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 1.469,85 | 1.350,29 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 1.756,74 | 1.102,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 43.734,35 | 4.342,71 | 4.700,00 | 5.325,70 | -625,70 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.461,79 | 349,53 | 400,00 | 407,17 | -7,17 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 8.745,50 | 878,22 | 1.000,00 | 1.069,23 | -69,23 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -270,35 | 77,23 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 560,30 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 521,43 | 354,19 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -599,06 | -557,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -192,72 | -279,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.137,03 | 199.551,04 | 242.000,00 | 166.506,96 | 75.493,04 |
| 5216101 | Unternehmerleistungen | 169.887,78 | 165.880,90 | 200.000,00 | 131.787,04 | 68.212,96 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.917,73 | 2.692,57 | 2.000,00 | 4.098,91 | -2.098,91 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 31.331,52 | 30.977,57 | 40.000,00 | 30.621,01 | 9.378,99 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.906,10 | 1.044,90 | 6.000,00 | 602,48 | 5.397,52 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 5.906,10 | 1.044,90 | 6.000,00 | 602,48 | 5.397,52 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | -17.064,85 | 6.888,43 | 11.200,00 | 1.299,34 | 9.900,66 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 10.295,50 | 6.177,30 | 10.500,00 | 575,00 | 9.925,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.468,81 | 711,13 | 700,00 | 724,34 | -24,34 |
| 5471000 | Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5474000 | Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich | -28.831,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 250.876,16 | 215.733,22 | 268.900,00 | 175.210,88 | 93.689,12 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -123.762,36 | -63.711,79 | -133.500,00 | -37.292,40 | -96.207,60 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -123.762,36 | -63.711,79 | -133.500,00 | -37.292,40 | -96.207,60 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -123.762,36 | -63.711,79 | -133.500,00 | -37.292,40 | -96.207,60 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 123.922,79 | 123.402,60 | 123.900,00 | 109.963,29 | 13.936,71 |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 123.922,79 | 123.402,60 | 123.900,00 | 109.963,29 | 13.936,71 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.664,56 | 90.559,18 | 86.700,00 | 82.912,90 | 3.787,10 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 32.134,88 | 88.087,82 | 84.100,00 | 80.278,25 | 3.821,75 |
| 5811001 | Anteilige Verwaltungskosten | 2.455,95 | 2.428,98 | 2.500,00 | 2.610,35 | -110,35 |
| 5811002 | Verzinsung Anlagevermögen | 73,73 | 42,38 | 100,00 | 24,30 | 75,70 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -34.504,13 | -30.868,37 | -96.300,00 | -10.242,01 | -86.057,99 |

Teilergebnishaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.676,36 | 13.676,38 | 13.700,00 | 13.676,37 | 23,63 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 13.676,36 | 13.676,38 | 13.700,00 | 13.676,37 | 23,63 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.448,80 | 10.792,68 | 20.000,00 | 10.865,70 | 9.134,30 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 16.448,80 | 10.792,68 | 20.000,00 | 10.865,70 | 9.134,30 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.047,48 | 159,12 | 800,00 | 156,96 | 643,04 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 900,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 147,48 | 159,12 | 200,00 | 156,96 | 43,04 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,88 | -686,88 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,88 | -686,88 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 562,06 | 562,06 | 600,00 | 562,06 | 37,94 |
| 4571000 | Erträge Aufl. sonstige SoPo | 562,06 | 562,06 | 600,00 | 562,06 | 37,94 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 31.734,70 | 25.190,24 | 35.100,00 | 25.947,97 | 9.152,03 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 47.535,51 | 1.897,57 | 2.100,00 | 1.914,54 | 185,46 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 37.050,55 | 1.375,56 | 1.400,00 | 1.387,36 | 12,64 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.924,87 | 106,68 | 200,00 | 107,58 | 92,42 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 7.533,21 | 387,85 | 300,00 | 419,60 | -119,60 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s Besch | 26,88 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.560,96 | 7.822,23 | 4.900,00 | 3.575,75 | 1.324,25 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | 259,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 618,52 | 3.880,02 | 1.000,00 | 1.825,57 | -825,57 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 1.710,59 | 2.001,54 | 1.700,00 | 1.634,18 | 65,82 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 2.231,85 | 1.681,48 | 2.200,00 | 116,00 | 2.084,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 54.563,58 | 54.563,59 | 54.600,00 | 54.411,51 | 188,49 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 54.563,58 | 54.563,59 | 54.600,00 | 54.411,51 | 188,49 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 106.660,05 | 64.283,39 | 61.600,00 | 59.901,80 | 1.698,20 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -74.925,35 | -39.093,15 | -26.500,00 | -33.953,83 | 7.453,83 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -74.925,35 | -39.093,15 | -26.500,00 | -33.953,83 | 7.453,83 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -74.925,35 | -39.093,15 | -26.500,00 | -33.953,83 | 7.453,83 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.527,36 | 40.757,35 | 71.600,00 | 27.530,52 | 44.069,48 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 24.527,36 | 40.757,35 | 71.600,00 | 27.530,52 | 44.069,48 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -99.452,71 | -79.850,50 | -98.100,00 | -61.484,35 | -36.615,65 |

Teilergebnishaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 498,82 | 581,75 | 700,00 | 315,12 | 384,88 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 498,82 | 581,75 | 700,00 | 315,12 | 384,88 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 245,05 | 161,96 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 245,05 | 161,96 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 743,87 | 743,71 | 900,00 | 315,12 | 584,88 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.286,44 | 13.046,02 | 13.300,00 | 11.472,76 | 1.827,24 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 9.447,36 | 9.708,60 | 10.300,00 | 8.435,12 | 1.864,88 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5022000 | Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch | 720,28 | 778,83 | 800,00 | 775,52 | 24,48 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 2.079,17 | 2.510,35 | 2.100,00 | 2.262,12 | -162,12 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 39,63 | 48,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.683,33 | 7.171,45 | 6.500,00 | 9.020,00 | -2.520,00 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 4.727,87 | 1.656,61 | 500,00 | 3.359,06 | -2.859,06 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 78,37 | 0,00 | 100,00 | 266,02 | -166,02 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 5.508,19 | 5.147,13 | 5.500,00 | 5.394,92 | 105,08 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 368,90 | 367,71 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 371.795,61 | 334.834,98 | 389.000,00 | 366.362,46 | 22.637,54 |
| 5312000 | Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) | 46.130,61 | -99,02 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 5374000 | Kreisumlage allgemein | 325.665,00 | 334.934,00 | 367.000,00 | 368.292,00 | -1.292,00 |
| 5376000 | Kreisumlage: andere Mehrbelastungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.929,54 | 1.929,54 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 2.894,74 | 0,00 | 2.838,52 | -2.838,52 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,06 | -386,06 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 2.894,74 | 0,00 | 2.452,46 | -2.452,46 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 394.765,38 | 357.947,19 | 408.800,00 | 389.693,74 | 19.106,26 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -394.021,51 | -357.203,48 | -407.900,00 | -389.378,62 | -18.521,38 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -394.021,51 | -357.203,48 | -407.900,00 | -389.378,62 | -18.521,38 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -394.021,51 | -357.203,48 | -407.900,00 | -389.378,62 | -18.521,38 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 108,39 | 450,91 | 500,00 | 10.614,21 | -10.114,21 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 108,39 | 450,91 | 500,00 | 10.614,21 | -10.114,21 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -394.129,90 | -357.654,39 | -408.400,00 | -399.992,83 | -8.407,17 |

Teilergebnishaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.093,32 | 25.093,25 | 25.100,00 | 27.242,24 | -2.142,24 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 25.093,32 | 25.093,25 | 25.100,00 | 27.242,24 | -2.142,24 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000,00 | 248,46 | 0,00 | 141,89 | -141,89 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 2.000,00 | 248,46 | 0,00 | 141,89 | -141,89 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 150,03 | 116,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 150,03 | 116,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.243,35 | 25.457,86 | 25.200,00 | 27.384,13 | -2.184,13 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 111.415,77 | 6.698,61 | 7.800,00 | 7.387,70 | 412,30 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 979,43 | 900,10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5011001 | Veränderung Rückstellungen Beamte | 1.170,60 | 734,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 86.119,65 | 2.882,09 | 4.000,00 | 4.821,93 | -821,93 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tariff. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 896,00 | 920,00 | 1.000,00 | 928,00 | 72,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 6.230,35 | 300,42 | 300,00 | 370,14 | -70,14 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 15.748,78 | 584,32 | 900,00 | 989,23 | -89,23 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 270,96 | 277,87 | 300,00 | 278,40 | 21,60 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -180,14 | 51,47 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 373,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 347,46 | 236,10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -399,18 | -371,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -128,42 | -186,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.251,21 | 44.021,27 | 25.800,00 | 39.217,21 | -13.417,21 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 410,68 | 315,35 | 100,00 | 4.325,00 | -4.225,00 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 28.949,48 | 34.327,07 | 20.000,00 | 25.045,82 | -5.045,82 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 5.703,05 | 4.630,44 | 5.200,00 | 5.605,99 | -405,99 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 188,00 | 4.748,41 | 500,00 | 4.240,40 | -3.740,40 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 27.899,54 | 27.899,53 | 27.900,00 | 29.656,29 | -1.756,29 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 27.899,54 | 27.899,53 | 27.900,00 | 29.656,29 | -1.756,29 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,98 | -718,98 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,98 | -718,98 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 174.386,38 | 78.670,88 | 61.800,00 | 76.980,18 | -15.180,18 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -147.143,03 | -53.213,02 | -36.600,00 | -49.596,05 | 12.996,05 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -147.143,03 | -53.213,02 | -36.600,00 | -49.596,05 | 12.996,05 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -147.143,03 | -53.213,02 | -36.600,00 | -49.596,05 | 12.996,05 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.112,85 | 193.405,80 | 182.900,00 | 187.690,15 | -4.790,15 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 84.112,85 | 193.405,80 | 182.900,00 | 187.690,15 | -4.790,15 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -231.255,88 | -246.618,82 | -219.500,00 | -237.286,20 | 17.786,20 |

Teilergebnishaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.404,42 | 19.371,59 | 18.500,00 | 22.273,12 | -3.773,12 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 18.404,42 | 19.371,59 | 18.500,00 | 22.273,12 | -3.773,12 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 0,00 | 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 1.122,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 1.122,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.704,42 | 21.376,09 | 18.800,00 | 22.473,12 | -3.673,12 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 40,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135,10 | 2.122,67 | 2.100,00 | 2.443,22 | -343,22 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 119,00 | 2.099,16 | 1.000,00 | 932,92 | 67,08 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 16,10 | 23,51 | 100,00 | 355,12 | -255,12 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,98 | -1.120,98 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | -34,20 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.809,52 | 19.775,70 | 19.000,00 | 22.297,42 | -3.297,42 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 18.809,52 | 19.775,70 | 19.000,00 | 22.297,42 | -3.297,42 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.985,65 | 2.795,31 | 2.100,00 | 2.564,26 | -464,26 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 357,00 | 357,00 | 400,00 | 357,00 | 43,00 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 1.628,65 | 2.438,31 | 1.700,00 | 2.207,26 | -507,26 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.982,07 | 24.693,68 | 23.200,00 | 27.304,90 | -4.104,90 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -2.277,65 | -3.317,59 | -4.400,00 | -4.831,78 | 431,78 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.277,65 | -3.317,59 | -4.400,00 | -4.831,78 | 431,78 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -2.277,65 | -3.317,59 | -4.400,00 | -4.831,78 | 431,78 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16,06 | 507,32 | 400,00 | 2.885,27 | -2.485,27 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 16,06 | 507,32 | 400,00 | 2.885,27 | -2.485,27 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -2.293,71 | -3.824,91 | -4.800,00 | -7.717,05 | 2.917,05 |

Teilergebnishaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 379,61 | 379,61 | 400,00 | 465,19 | -65,19 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 379,61 | 379,61 | 400,00 | 465,19 | -65,19 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.025,90 | 1.780,03 | 1.100,00 | 1.538,12 | -438,12 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 1.025,90 | 1.599,13 | 1.100,00 | 1.538,12 | -438,12 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,23 | -35,23 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,23 | -35,23 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 66,61 | 243,63 | 0,00 | 2,22 | -2,22 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 66,61 | 243,63 | 0,00 | 2,22 | -2,22 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.472,12 | 2.403,27 | 1.500,00 | 2.040,76 | -540,76 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.125,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 7.133,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 563,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.429,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.778,06 | 3.075,31 | 22.300,00 | 11.454,07 | 10.845,93 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.299,00 | 1.130,98 | 1.000,00 | 625,16 | 374,84 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.600,37 | 1.290,52 | 20.000,00 | 3.526,33 | 16.473,67 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 451,33 | 635,99 | 500,00 | 665,71 | -165,71 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 80,68 | 17,82 | 500,00 | 3.895,07 | -3.395,07 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 96,87 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 249,81 | 0,00 | 100,00 | 2.741,80 | -2.641,80 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 379,61 | 379,61 | 400,00 | 438,53 | -38,53 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 379,61 | 379,61 | 400,00 | 438,53 | -38,53 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 687,62 | 1.007,99 | 700,00 | 999,24 | -299,24 |
| 5412000 | Dienstreisen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 687,62 | 1.007,99 | 700,00 | 899,24 | -199,24 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.971,24 | 4.462,91 | 23.400,00 | 12.891,84 | 10.508,16 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -16.499,12 | -2.059,64 | -21.900,00 | -10.851,08 | -11.048,92 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -16.499,12 | -2.059,64 | -21.900,00 | -10.851,08 | -11.048,92 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -16.499,12 | -2.059,64 | -21.900,00 | -10.851,08 | -11.048,92 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.147,28 | 15.636,57 | 14.700,00 | 42.376,58 | -27.676,58 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 5.147,28 | 15.636,57 | 14.700,00 | 42.376,58 | -27.676,58 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -21.646,40 | -17.696,21 | -36.600,00 | -53.227,66 | 16.627,66 |

Teilergebnishaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.319,34 | -64.319,34 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.319,34 | -64.319,34 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.852,98 | -8.852,98 |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.253,24 | -6.253,24 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.599,74 | -2.599,74 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582900 | Aufl. v. sonst. Rückst. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 5.614,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 5.614,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.000,00 | 5.614,50 | 0,00 | 73.172,32 | -73.172,32 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.938,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 3.860,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 304,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 773,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221,22 | 1.668,15 | 3.000,00 | 1.580,42 | 1.419,58 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 221,22 | 1.668,15 | 3.000,00 | 1.580,42 | 1.419,58 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 43.353,66 | 0,00 | 28.112,28 | -28.112,28 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 43.353,66 | 0,00 | 28.112,28 | -28.112,28 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.159,76 | 45.021,81 | 3.000,00 | 29.692,70 | -26.692,70 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 9.840,24 | -39.407,31 | -3.000,00 | 43.479,62 | -46.479,62 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 9.840,24 | -39.407,31 | -3.000,00 | 43.479,62 | -46.479,62 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 9.840,24 | -39.407,31 | -3.000,00 | 43.479,62 | -46.479,62 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.778,97 | 14.797,23 | 8.200,00 | 13.497,82 | -5.297,82 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 2.778,97 | 14.797,23 | 8.200,00 | 13.497,82 | -5.297,82 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 7.061,27 | -54.204,54 | -11.200,00 | 29.981,80 | -41.181,80 |

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.261,97 | 2.278,52 | 2.300,00 | 2.460,70 | -160,70 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 2.261,97 | 2.278,52 | 2.300,00 | 2.460,70 | -160,70 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 149.261,73 | 143.586,91 | 111.900,00 | 135.923,35 | -24.023,35 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4321002 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 0,00 | 559,73 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4321003 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4321100 | Gebühren | 90.531,73 | 88.967,10 | 80.000,00 | 88.893,35 | -8.893,35 |
| 4321101 | Gebühren Nutzung Leichenhalle | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 4321102 | Gebühren Grabaushub | 28.350,00 | 18.199,98 | 25.000,00 | 23.650,00 | 1.350,00 |
| 4321103 | Gebühren Erteilung Genehmigung | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.000,00 | 3.600,00 | 1.400,00 |
| 4321104 | Gebühren für das vorzeitige Abräumen der Grabst. | 24.580,00 | 19.260,00 | 1.600,00 | 19.480,00 | -17.880,00 |
| 4381000 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl | 0,00 | 11.050,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.425,92 | 1.613,85 | 1.500,00 | 1.984,72 | -484,72 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 1.425,92 | 1.613,85 | 1.500,00 | 1.984,72 | -484,72 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | -92,00 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | -92,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.637,41 | 1.679,47 | 200,00 | 2.420,58 | -2.220,58 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 2.637,41 | 1.679,47 | 200,00 | 2.420,58 | -2.220,58 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 155.587,03 | 149.158,75 | 115.900,00 | 142.881,35 | -26.981,35 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 60.154,61 | 25.350,10 | 26.100,00 | 29.075,52 | -2.975,52 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 43.411,53 | 18.529,65 | 18.600,00 | 21.489,01 | -2.889,01 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 1.816,40 | 1.067,60 | 1.300,00 | 1.116,90 | 183,10 |
| 5022000 | Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch | 4.044,13 | 1.528,52 | 1.400,00 | 1.649,23 | -249,23 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 10.308,11 | 3.876,08 | 3.900,00 | 4.485,30 | -585,30 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 574,44 | 348,25 | 400,00 | 335,08 | 64,92 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.271,92 | 89.835,96 | 99.000,00 | 104.543,97 | -5.543,97 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 1.621,99 | 2.994,92 | 500,00 | 2.483,86 | -1.983,86 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 117,98 | 1.926,49 | 0,00 | 3.351,59 | -3.351,59 |
| 5216101 | Unternehmerleistungen | 28.993,12 | 27.314,90 | 25.000,00 | 24.647,12 | 352,88 |
| 5216102 | Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder | 23.245,98 | 10.631,20 | 2.500,00 | 14.527,17 | -12.027,17 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 5.929,02 | 5.427,90 | 6.000,00 | 9.069,44 | -3.069,44 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 653,02 | 34,97 | 0,00 | 165,73 | -165,73 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.516,82 | 23.426,66 | 23.500,00 | 23.581,21 | -81,21 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 23.479,41 | 23.426,66 | 23.500,00 | 23.581,21 | -81,21 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 36.967,15 | 1.269,95 | 4.500,00 | 1.813,46 | 2.686,54 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 723,52 | 599,76 | 4.000,00 | 1.001,00 | 2.999,00 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 447,63 | 670,19 | 500,00 | 812,46 | -312,46 |
| 5474000 | Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich | 35.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 228.910,50 | 139.882,67 | 153.100,00 | 159.014,16 | -5.914,16 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -73.323,47 | 9.276,08 | -37.200,00 | -16.132,81 | -21.067,19 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -73.323,47 | 9.276,08 | -37.200,00 | -16.132,81 | -21.067,19 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -73.323,47 | 9.276,08 | -37.200,00 | -16.132,81 | -21.067,19 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.529,32 | 62.013,71 | 80.400,00 | 49.932,24 | 30.467,76 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 16.866,65 | 42.401,73 | 59.800,00 | 29.941,99 | 29.858,01 |
| 5811001 | Anteilige Verwaltungskosten | 4.123,00 | 3.715,49 | 4.100,00 | 4.801,20 | -701,20 |
| 5811002 | Verzinsung Anlagevermögen | 16.539,67 | 15.896,49 | 16.500,00 | 15.189,05 | 1.310,95 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -75.852,79 | -17.737,63 | -82.600,00 | -31.065,05 | -51.534,95 |

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.635,55 | 2.636,55 | 2.600,00 | 2.636,55 | -36,55 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 2.635,55 | 0,00 | 0,00 | 2.636,55 | -2.636,55 |
| 4141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 2.636,55 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.635,55 | 2.636,55 | 2.600,00 | 2.636,55 | -36,55 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.577,78 | 1.241,97 | 1.400,00 | 1.428,47 | -28,47 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 2.796,40 | 966,48 | 1.100,00 | 1.113,99 | -13,99 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 219,37 | 74,77 | 100,00 | 85,31 | 14,69 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 562,01 | 200,72 | 200,00 | 229,17 | -29,17 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 274,06 | -74,06 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 274,06 | -74,06 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.577,78 | 1.241,97 | 1.600,00 | 1.702,53 | -102,53 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -942,23 | 1.394,58 | 1.000,00 | 934,02 | 65,98 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -942,23 | 1.394,58 | 1.000,00 | 934,02 | 65,98 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -942,23 | 1.394,58 | 1.000,00 | 934,02 | 65,98 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 831,76 | 2.893,46 | 3.200,00 | 1.761,36 | 1.438,64 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 831,76 | 2.893,46 | 3.200,00 | 1.761,36 | 1.438,64 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.773,99 | -1.498,88 | -2.200,00 | -827,34 | -1.372,66 |

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.891,25 | 14.121,98 | 5.000,00 | 29.121,97 | -24.121,97 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 16.891,25 | 14.121,98 | 5.000,00 | 29.121,97 | -24.121,97 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.891,25 | 14.121,98 | 5.000,00 | 29.121,97 | -24.121,97 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.224,46 | 1.242,08 | 1.500,00 | 1.428,47 | 71,53 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 7.210,15 | 966,59 | 1.100,00 | 1.113,99 | -13,99 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 568,06 | 74,77 | 100,00 | 85,31 | 14,69 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.446,25 | 200,72 | 200,00 | 229,17 | -29,17 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.909,95 | 9.566,61 | 1.100,00 | 1.486,04 | -386,04 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | 1.978,52 | 0,00 | 356,49 | -356,49 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.893,85 | 1.483,70 | 1.000,00 | 1.111,05 | -111,05 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 16,10 | 23,49 | 100,00 | 18,50 | 81,50 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 6.080,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 63,37 | 94,91 | 100,00 | 104,34 | -4,34 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 63,37 | 94,91 | 100,00 | 104,34 | -4,34 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.197,78 | 10.903,60 | 2.700,00 | 3.018,85 | -318,85 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 5.693,47 | 3.218,38 | 2.300,00 | 26.103,12 | -23.803,12 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.693,47 | 3.218,38 | 2.300,00 | 26.103,12 | -23.803,12 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 5.693,47 | 3.218,38 | 2.300,00 | 26.103,12 | -23.803,12 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.435,32 | 15.181,90 | 11.900,00 | 9.497,26 | 2.402,74 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 3.435,32 | 15.181,90 | 11.900,00 | 9.497,26 | 2.402,74 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 2.258,15 | -11.963,52 | -9.600,00 | 16.605,86 | -26.205,86 |

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.624,08 | 5.427,89 | 55.700,00 | 8.766,80 | 46.933,20 |
| 4131000 | Allgemeine Zuweisungen v. Land | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 5.624,08 | 5.427,89 | 5.700,00 | 8.766,80 | -3.066,80 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.918,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 5.918,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 169.178,03 | 8.311,47 | 10.000,00 | 8.311,49 | 1.688,51 |
| 4571000 | Erträge Aufl. sonstige SoPo | 169.178,03 | 8.311,47 | 10.000,00 | 8.311,49 | 1.688,51 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 174.802,11 | 19.657,90 | 65.700,00 | 17.078,29 | 48.621,71 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.956,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 35.140,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.776,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 7.040,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.816,16 | 34.539,53 | 10.000,00 | 30.711,02 | -20.711,02 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.816,16 | 33.634,27 | 10.000,00 | 30.711,02 | -20.711,02 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 0,00 | 905,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 352.802,89 | 14.544,18 | 15.000,00 | 18.678,95 | -3.678,95 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 352.802,89 | 14.544,18 | 15.000,00 | 18.678,95 | -3.678,95 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 384,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 384,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 408.959,32 | 49.083,71 | 155.000,00 | 49.389,97 | 105.610,03 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -234.157,21 | -29.425,81 | -89.300,00 | -32.311,68 | -56.988,32 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -234.157,21 | -29.425,81 | -89.300,00 | -32.311,68 | -56.988,32 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -234.157,21 | -29.425,81 | -89.300,00 | -32.311,68 | -56.988,32 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.567,15 | 156.953,40 | 83.500,00 | 150.852,59 | -67.352,59 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 36.567,15 | 156.953,40 | 83.500,00 | 150.852,59 | -67.352,59 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -270.724,36 | -186.379,21 | -172.800,00 | -183.164,27 | 10.364,27 |

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.784,63 | 5.181,80 | 4.800,00 | 27.462,64 | -22.662,64 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.330,00 | -22.330,00 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 4.784,63 | 5.181,80 | 4.800,00 | 5.132,64 | -332,64 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 399.326,25 | 214.183,82 | 296.000,00 | 228.148,38 | 67.851,62 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 59.615,39 | 69.940,50 | 75.000,00 | 71.979,14 | 3.020,86 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 339.710,86 | 144.243,32 | 221.000,00 | 156.169,24 | 64.830,76 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.474,02 | 0,00 | 0,00 | 18.667,61 | -18.667,61 |
| 4484000 | Kostenerst. so. öffentl. Ber. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.118,23 | -17.118,23 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 1.474,02 | 0,00 | 0,00 | 1.549,38 | -1.549,38 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.694,97 | 13.194,52 | 13.200,00 | 13.124,96 | 75,04 |
| 4571000 | Erträge Aufl. sonstige SoPo | 13.124,97 | 13.124,96 | 13.200,00 | 13.124,96 | 75,04 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 570,00 | 69,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 419.279,87 | 232.560,14 | 314.000,00 | 287.403,59 | 26.596,41 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 127.411,16 | 130.602,17 | 134.000,00 | 135.415,17 | -1.415,17 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 99.936,61 | 102.185,30 | 103.600,00 | 104.452,81 | -852,81 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 7.672,48 | 7.778,54 | 7.800,00 | 7.789,84 | 10,16 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 19.802,07 | 20.638,33 | 21.800,00 | 23.172,52 | -1.372,52 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.353,06 | 117.711,73 | 88.800,00 | 191.877,75 | -103.077,75 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00 | 6.671,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.680,06 | 868,70 | 15.000,00 | 4.374,51 | 10.625,49 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 8.961,58 | 8.477,98 | 10.000,00 | 7.381,80 | 2.618,20 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 3.046,23 | 1.359,51 | 4.000,00 | 1.787,33 | 2.212,67 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 15.664,05 | 17.360,12 | 10.000,00 | 18.649,05 | -8.649,05 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 49.292,60 | 53.494,58 | 27.800,00 | 148.099,29 | -120.299,29 |
| 5291001 | Kosten für HolZRücken und Holzeinschlag | 63.708,54 | 29.478,87 | 22.000,00 | 11.585,77 | 10.414,23 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.172,11 | 17.483,41 | 17.200,00 | 17.588,91 | -388,91 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 17.172,11 | 17.483,41 | 17.200,00 | 17.434,28 | -234,28 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 15.093,85 | 15.639,27 | 15.300,00 | 6.481,18 | 8.818,82 |
| 5412000 | Dienstreisen | 1.680,30 | 2.163,90 | 1.300,00 | 543,00 | 757,00 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 90,00 | 1.259,49 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 668,21 | 808,09 | 1.000,00 | 877,24 | 122,76 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 4.486,97 | 0,00 | 4.500,00 | 4.438,51 | 61,49 |
| 5429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 0,00 | 4.438,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.287,11 | 1.088,02 | 2.000,00 | 95,00 | 1.905,00 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,00 | -453,00 |
| 5441001 | Umsatzsteuerzahllast | 5.881,26 | 5.881,26 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,43 | -74,43 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 311.030,18 | 281.436,58 | 255.300,00 | 351.363,01 | -96.063,01 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 108.249,69 | -48.876,44 | 58.700,00 | -63.959,42 | 122.659,42 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4614000 | Zinserträge vom so. öff. Ber. | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 108.249,69 | -48.781,44 | 58.700,00 | -63.959,42 | 122.659,42 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 108.249,69 | -48.781,44 | 58.700,00 | -63.959,42 | 122.659,42 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 269,18 | 4.324,81 | 1.000,00 | 8.670,05 | -7.670,05 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 269,18 | 4.324,81 | 1.000,00 | 8.670,05 | -7.670,05 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 107.980,51 | -53.106,25 | 69.000,00 | -72.629,47 | 141.629,47 |

Teilergebnishaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.469,79 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 4.304,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 349,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 813,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 5121000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.469,79 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -5.469,79 | 0,00 | -11.100,00 | 0,00 | -11.100,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.469,79 | 0,00 | -11.100,00 | 0,00 | -11.100,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -5.469,79 | 0,00 | -11.100,00 | 0,00 | -11.100,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -5.469,79 | 0,00 | -11.100,00 | 0,00 | -11.100,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 877,50 | 877,50 | 1.100,00 | 1.145,00 | -45,00 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | -280,00 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 877,50 | 877,50 | 1.100,00 | 865,00 | 235,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 877,50 | 877,50 | 1.100,00 | 1.145,00 | -45,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 877,50 | 877,50 | 1.100,00 | 1.145,00 | -45,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 877,50 | 877,50 | 1.100,00 | 1.145,00 | -45,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 877,50 | 877,50 | 1.100,00 | 1.145,00 | -45,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.653,19 | 19.653,19 |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.653,19 | 19.653,19 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 877,50 | 877,50 | 1.100,00 | -18.508,19 | 19.608,19 |

Teilergebnishaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.638,01 | 106.657,98 | 88.700,00 | 111.649,47 | -22.949,47 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 88.638,01 | 106.657,98 | 88.700,00 | 111.649,47 | -22.949,47 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.782,95 | 19.778,00 | 19.800,00 | 19.679,00 | 121,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 19.782,95 | 19.778,00 | 19.800,00 | 19.679,00 | 121,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11,25 | 60,91 | 28.000,00 | 1.247,67 | 26.752,33 |
| 4484000 | Kostenerst. so. öffentl. Ber. | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 11,25 | 60,91 | 0,00 | 1.247,67 | -1.247,67 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.947,85 | 4.236,96 | 3.000,00 | 1.354,95 | 1.645,05 |
| 4581010 | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 6.943,85 | 4.234,96 | 3.000,00 | 1.354,95 | 1.645,05 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 17.843,57 | 0,00 | 0,00 | 13.883,94 | -13.883,94 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 17.843,57 | 0,00 | 0,00 | 13.883,94 | -13.883,94 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 133.223,63 | 130.733,85 | 139.500,00 | 147.815,03 | -8.315,03 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 147.251,47 | 918.739,81 | 952.800,00 | 953.623,99 | -823,99 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 118.167,81 | 705.994,85 | 768.200,00 | 720.874,07 | 47.325,93 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | -6.616,75 | 9.376,16 | 3.000,00 | 32.870,15 | -29.870,15 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 9.339,66 | 55.203,66 | 45.700,00 | 54.767,88 | -9.067,88 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 23.678,53 | 145.522,51 | 135.900,00 | 145.111,89 | -9.211,89 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 2.682,22 | 2.642,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.678,65 | 238.179,33 | 164.700,00 | 194.283,01 | -29.583,01 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 8.739,12 | 19.046,03 | 10.000,00 | 6.996,05 | 3.003,95 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 21.378,21 | 32.069,89 | 30.000,00 | 27.138,06 | 2.861,94 |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 124.977,53 | 138.612,77 | 87.000,00 | 116.319,36 | -29.319,36 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 30.893,24 | 40.503,94 | 30.000,00 | 34.625,77 | -4.625,77 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 7.690,55 | 7.946,70 | 7.700,00 | 9.203,77 | -1.503,77 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 97.691,59 | 112.794,20 | 97.700,00 | 113.928,30 | -16.228,30 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 97.630,38 | 112.794,20 | 97.700,00 | 113.904,17 | -16.204,17 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 55.039,64 | 45.642,06 | 53.100,00 | 46.802,29 | 6.297,71 |
| 5412000 | Dienstreisen | 29,40 | 200,40 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 5.792,23 | 1.261,40 | 6.300,00 | 4.070,78 | 2.229,22 |
| 5412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 11.470,51 | 9.823,30 | 10.000,00 | 6.736,49 | 3.263,51 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | -116,00 |
| 5423000 | Leasing | 31.697,28 | 28.076,11 | 32.000,00 | 18.455,82 | 13.544,18 |
| 5423001 | Leasing | 319,44 | 435,60 | 400,00 | 174,24 | 225,76 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.119,89 | 2.799,99 | 2.000,00 | 2.494,71 | -494,71 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 1.750,88 | 3.043,26 | 2.200,00 | 14.716,64 | -12.516,64 |
| 5471000 | Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. | 1.860,01 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,61 | -37,61 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 493.661,35 | 1.315.355,40 | 1.268.300,00 | 1.308.637,59 | -40.337,59 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -360.437,72 | -1.184.621,55 | -1.128.800,00 | -1.160.822,56 | 32.022,56 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -360.437,72 | -1.184.621,55 | -1.128.800,00 | -1.160.822,56 | 32.022,56 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -360.437,72 | -1.184.621,55 | -1.128.800,00 | -1.160.822,56 | 32.022,56 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 383.022,96 | 1.318.454,43 | 1.151.400,00 | 1.334.073,08 | -182.673,08 |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 383.022,96 | 1.318.454,43 | 1.151.400,00 | 1.334.073,08 | -182.673,08 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.585,24 | 133.832,88 | 22.600,00 | 173.250,52 | -150.650,52 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 22.585,24 | 133.832,88 | 22.600,00 | 173.250,52 | -150.650,52 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 4,80 | 3,50 | 100,00 | 2,03 | 97,97 |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | -3,50 |
| 4651000 | Gewinnanteile verb. Untern. | 4,80 | 3,50 | 100,00 | -1,47 | 101,47 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) | 4,80 | 3,50 | 100,00 | 2,03 | 97,97 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4,80 | 3,50 | 100,00 | 2,03 | 97,97 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 4,80 | 3,50 | 100,00 | 2,03 | 97,97 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) | 4,80 | 3,50 | 100,00 | 2,03 | 97,97 |

Teilergebnishaushalt Produkt 150573005 Vereinsgenutzte Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.379,42 | 8.379,40 | 8.400,00 | 8.379,42 | 20,58 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 8.379,42 | 8.379,40 | 8.400,00 | 8.379,42 | 20,58 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.355,40 | 15.721,41 | 11.500,00 | 11.666,90 | -166,90 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 120,51 | 120,51 | 200,00 | 120,51 | 79,49 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 11.234,89 | 15.600,90 | 11.300,00 | 11.546,39 | -246,39 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574,11 | -3.574,11 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574,11 | -3.574,11 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.149,61 | 813,47 | 300,00 | 84,30 | 215,70 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 1.149,61 | 813,47 | 300,00 | 84,30 | 215,70 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.884,43 | 24.914,28 | 20.200,00 | 23.704,73 | -3.504,73 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.246,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 2.537,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 200,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 508,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.565,02 | 23.892,91 | 83.000,00 | 14.615,95 | 68.384,05 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 18.000,00 | 9.342,69 | 68.000,00 | 3.415,50 | 64.584,50 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 14.565,02 | 14.550,22 | 15.000,00 | 11.200,45 | 3.799,55 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 30.479,82 | 30.479,83 | 30.500,00 | 30.479,82 | 20,18 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 30.479,82 | 30.479,83 | 30.500,00 | 30.479,82 | 20,18 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.497,27 | 2.088,56 | 1.500,00 | 2.246,06 | -746,06 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 1.497,27 | 2.088,56 | 1.500,00 | 2.246,06 | -746,06 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 67.788,42 | 56.461,30 | 115.000,00 | 47.341,83 | 67.658,17 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -46.903,99 | -31.547,02 | -94.800,00 | -23.637,10 | -71.162,90 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -46.903,99 | -31.547,02 | -94.800,00 | -23.637,10 | -71.162,90 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -46.903,99 | -31.547,02 | -94.800,00 | -23.637,10 | -71.162,90 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.545,63 | 2.619,40 | 5.100,00 | 1.879,07 | 3.220,93 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 1.545,63 | 2.619,40 | 5.100,00 | 1.879,07 | 3.220,93 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -48.449,62 | -34.166,42 | -99.900,00 | -25.516,17 | -74.383,83 |

Teilergebnishaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.703,17 | 32.703,16 | 32.800,00 | 32.703,16 | 96,84 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 32.703,17 | 32.703,16 | 32.800,00 | 32.703,16 | 96,84 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.606,77 | 10.830,43 | 9.900,00 | 6.406,36 | 3.493,64 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 450,00 | 5.075,00 | 3.500,00 | 3.950,00 | -450,00 |
| 4411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 10.156,77 | 5.755,43 | 6.400,00 | 2.456,36 | 3.943,64 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.056,48 | 0,00 | 1.007,62 | -1.007,62 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 2.056,48 | 0,00 | 1.007,62 | -1.007,62 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.823,51 | 475,38 | 2.000,00 | 67,59 | 1.932,41 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 1.823,51 | 475,38 | 2.000,00 | 67,59 | 1.932,41 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.133,45 | 46.065,45 | 44.700,00 | 40.184,73 | 4.515,27 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.759,41 | 4.267,78 | 4.100,00 | 551,76 | 3.548,24 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 3.745,50 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 2.874,86 | 3.091,80 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 295,89 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5029000 | Beitr. Versorg.-kasse so Besch | 222,80 | 239,61 | 0,00 | 31,00 | -31,00 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 750,38 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 869,98 | 936,37 | 0,00 | 120,76 | -120,76 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.930,89 | 34.956,43 | 32.200,00 | 48.580,95 | -16.380,95 |
| 5215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | 30.775,20 | 12.839,63 | 9.000,00 | 23.223,54 | -14.223,54 |
| 5241000 | Bewirtschaftung | 22.043,73 | 22.116,80 | 23.000,00 | 25.357,41 | -2.357,41 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 111,96 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 43.754,35 | 43.753,32 | 44.000,00 | 42.240,74 | 1.759,26 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 43.754,35 | 43.753,32 | 44.000,00 | 42.240,74 | 1.759,26 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 8.138,91 | 4.720,25 | 13.300,00 | 4.287,91 | 9.012,09 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 5.376,87 | 585,08 | 10.500,00 | 197,05 | 10.302,95 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 2.762,04 | 4.135,17 | 2.800,00 | 4.090,86 | -1.290,86 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 113.583,56 | 87.697,78 | 93.600,00 | 95.661,36 | -2.061,36 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -68.450,11 | -41.632,33 | -48.900,00 | -55.476,63 | 6.576,63 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -68.450,11 | -41.632,33 | -48.900,00 | -55.476,63 | 6.576,63 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -68.450,11 | -41.632,33 | -48.900,00 | -55.476,63 | 6.576,63 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.451,08 | 8.535,44 | 6.500,00 | 5.567,63 | 932,37 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 1.451,08 | 8.535,44 | 6.500,00 | 5.567,63 | 932,37 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -69.901,19 | -50.167,77 | -55.400,00 | -61.044,26 | 5.644,26 |

Teilergebnishaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.363,66 | 1.363,66 | 1.400,00 | 2.764,76 | -1.364,76 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 1.363,66 | 1.363,66 | 1.400,00 | 2.764,76 | -1.364,76 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.271,26 | 7.974,78 | 4.400,00 | 11.620,71 | -7.220,71 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 4.271,26 | 7.974,78 | 4.400,00 | 11.620,71 | -7.220,71 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 78,09 | 109,84 | 1.000,00 | 1.007,44 | -7,44 |
| 4581010 | Erträge aus dem Abgang von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,60 | -780,60 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 78,09 | 109,84 | 1.000,00 | 226,84 | 773,16 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.713,01 | 9.448,28 | 6.800,00 | 15.392,91 | -8.592,91 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 86.554,98 | 82.427,24 | 76.100,00 | 75.725,66 | 374,34 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 67.700,00 | 59.669,04 | 58.800,00 | 57.505,75 | 1.294,25 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 5.200,78 | 4.635,05 | 4.400,00 | 4.997,23 | -597,23 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 13.654,20 | 18.123,15 | 12.300,00 | 13.222,68 | -922,68 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.295,99 | 39.092,46 | 37.700,00 | 16.959,54 | 20.740,46 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 2.080,46 | 2.207,39 | 2.500,00 | 2.243,72 | 256,28 |
| 5281000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.036,27 | 7.376,27 | 5.000,00 | 11.476,60 | -6.476,60 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 30.179,26 | 29.508,80 | 30.200,00 | 3.239,22 | 26.960,78 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.271,14 | 1.271,14 | 1.300,00 | 2.738,56 | -1.438,56 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.271,14 | 1.271,14 | 1.300,00 | 2.738,56 | -1.438,56 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 7.686,96 | 13.405,53 | 11.100,00 | 31.068,96 | -19.968,96 |
| 5412000 | Dienstreisen | 60,45 | 359,74 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5412001 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 99,00 | 401,00 |
| 5412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 0,00 | 243,33 | 100,00 | 17,74 | 82,26 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.205,03 | 7.801,05 | 4.000,00 | 1.910,40 | 2.089,60 |
| 5431001 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11 | -16,11 |
| 5471000 | Wertveränderung bei bewegliches Sachant. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,28 | -714,28 |
| 5499000 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 3.801,41 | 0,00 | 24.981,00 | -24.981,00 |
| 5499001 | Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung | 4.421,48 | 1.200,00 | 6.000,00 | 3.330,43 | 2.669,57 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 130.809,07 | 136.196,37 | 126.200,00 | 126.492,72 | -292,72 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -125.096,06 | -126.748,09 | -119.400,00 | -111.099,81 | -8.300,19 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -125.096,06 | -126.748,09 | -119.400,00 | -111.099,81 | -8.300,19 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -125.096,06 | -126.748,09 | -119.400,00 | -111.099,81 | -8.300,19 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.585,86 | 2.298,06 | 5.200,00 | 4.859,28 | 340,72 |
| 5811000 | Innere Verrechnungen | 1.585,86 | 2.298,06 | 5.200,00 | 4.859,28 | 340,72 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -126.681,92 | -129.046,15 | -124.600,00 | -115.959,09 | -8.640,91 |

Teilergebnishaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.397.422,39 | 14.376.988,69 | 12.064.000,00 | 13.204.095,10 | -1.140.095,10 |
| 4011000 | Grundsteuer A | 105.065,14 | 107.006,91 | 113.000,00 | 112.268,94 | 731,06 |
| 4012000 | Grundsteuer B | 1.513.828,75 | 1.565.361,04 | 1.635.000,00 | 1.636.293,89 | -1.293,89 |
| 4013000 | Gewerbesteuer | 6.144.689,60 | 8.433.425,07 | 5.722.000,00 | 7.252.087,53 | -1.530.087,53 |
| 4021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.249.122,62 | 3.356.197,39 | 3.314.000,00 | 2.481.979,83 | 832.020,17 |
| 4022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 720.220,50 | 798.443,20 | 761.000,00 | 875.849,16 | -114.849,16 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | 1.200,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | -200,00 |
| 4032000 | Hundesteuer | 98.625,40 | 99.255,82 | 96.000,00 | 97.009,59 | -1.009,59 |
| 4034000 | Zweitwohnungssteuer | 108.979,64 | 114.476,32 | 95.000,00 | 90.399,22 | 4.600,78 |
| 4051000 | Leistungen Familienausgleich | 307.690,74 | 319.022,94 | 327.000,00 | 325.806,94 | 1.193,06 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 776.037,57 | 1.451.299,46 | 951.000,00 | 2.795.161,77 | -1.844.161,77 |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 407.383,00 | 1.182.436,00 | 404.000,00 | 434.811,00 | -30.811,00 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 9.956,53 | -111,10 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 164.550,72 | 85.449,28 |
| 4131000 | Allgemeine Zuweisungen v. Land | 0,00 | 268.974,56 | 291.000,00 | 2.195.800,05 | -1.904.800,05 |
| 4141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 255.393,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4181000 | Allgemeine Umlagen vom Land | 103.304,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -1.231,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 0,00 | -1.231,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.847,00 | 19.395,25 | 10.000,00 | 30.543,75 | -20.543,75 |
| 4562100 | Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO | 5.847,00 | 19.395,25 | 10.000,00 | 30.543,75 | -20.543,75 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.179.306,96 | 15.846.451,94 | 13.025.000,00 | 16.029.800,62 | -3.004.800,62 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.275,45 | 22.970,47 | 24.500,00 | 23.909,12 | 590,88 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 17.525,13 | 18.014,06 | 18.900,00 | 18.826,98 | 73,02 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.404,96 | 1.441,91 | 1.400,00 | 1.433,20 | -33,20 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 3.345,36 | 3.514,50 | 4.000,00 | 3.648,94 | 351,06 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.129,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.391.645,17 | 7.070.046,05 | 7.041.000,00 | 7.065.832,27 | -24.832,27 |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | 634.998,25 | 610.868,44 | 350.000,00 | 468.090,27 | -118.090,27 |
| 5342000 | Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. | 282.821,92 | 506.148,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5374000 | Kreisumlage allgemein | 3.334.745,00 | 3.550.910,00 | 3.981.000,00 | 3.843.648,00 | 137.352,00 |
| 5375000 | Kreisumlage: Mehrbelastung Jugendamt | 2.139.080,00 | 2.402.119,00 | 2.710.000,00 | 2.754.094,00 | -44.094,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.653,00 | 54.346,25 | 4.000,00 | 51.266,75 | -47.266,75 |
| 5482000 | Zinsen Gewerbesteuer § 233a AO | 2.653,00 | 4.346,25 | 4.000,00 | 1.266,75 | 2.733,25 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.417.702,66 | 7.147.362,77 | 7.069.500,00 | 7.141.008,14 | -71.508,14 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 5.761.604,30 | 8.699.089,17 | 5.955.500,00 | 8.888.792,48 | -2.933.292,48 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.761.604,30 | 8.699.089,17 | 5.955.500,00 | 8.888.792,48 | -2.933.292,48 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159.207,62 | -3.159.207,62 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159.207,62 | -3.159.207,62 |
| 26 | = Jahresergebnis | 5.761.604,30 | 8.699.089,17 | 5.955.500,00 | 12.048.000,10 | -6.092.500,10 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 5.761.604,30 | 8.699.089,17 | 5.955.500,00 | 12.048.000,10 | -6.092.500,10 |

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 242.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4291000 | Andere sonstige Transferertr. | 0,00 | 242.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 242.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 25.671,31 | 21.587,01 | 20.500,00 | 19.937,64 | 562,36 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 20.203,79 | 16.965,60 | 15.800,00 | 15.760,73 | 39,27 |
| 5012001 | Veränderungen Rückstellungen Tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.621,67 | 1.370,58 | 1.200,00 | 1.201,43 | -1,43 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 3.845,85 | 3.250,83 | 3.300,00 | 2.975,48 | 324,52 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 14,53 | 0,00 | 14,48 | -14,48 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 14,53 | 0,00 | 14,48 | -14,48 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 25.671,31 | 21.601,54 | 20.500,00 | 19.952,12 | 547,88 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -25.671,31 | 220.872,46 | -20.500,00 | -19.952,12 | -547,88 |
| 19 | + Finanzerträge | 3.122,81 | 343,39 | 0,00 | 2.467,88 | -2.467,88 |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | 3.122,81 | 343,39 | 0,00 | 2.467,88 | -2.467,88 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 193.271,89 | 162.455,74 | 168.000,00 | 139.245,14 | 28.754,86 |
| 5517000 | Zinsaufwendung Kreditinstitute | 171.741,85 | 140.924,88 | 118.000,00 | 123.188,48 | -5.188,48 |
| 5517001 | Zinsen Liquiditätskredite | 21.530,04 | 21.528,24 | 50.000,00 | 16.056,66 | 33.943,34 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -190.149,08 | -162.112,35 | -168.000,00 | -136.777,26 | -31.222,74 |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -215.820,39 | 58.760,11 | -188.500,00 | -156.729,38 | -31.770,62 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -215.820,39 | 58.760,11 | -188.500,00 | -156.729,38 | -31.770,62 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 144.110,86 | 144.471,43 | 144.100,00 | 137.259,79 | 6.840,21 |
| 4811000 | Erträge aus internen Leistungs | 144.110,86 | 144.471,43 | 144.100,00 | 137.259,79 | 6.840,21 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -71.709,53 | 203.231,54 | -44.400,00 | -19.469,59 | -24.930,41 |

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020

| | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist |
|--|---------------------------|--|--|---------------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 14.549.468,05 | 12.064.000,00 | 12.921.593,88 | 857.593,88 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.332.738,38 | 1.509.600,00 | 1.499.274,93 | -10.325,07 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 91.376,34 | 140.000,00 | 68.332,88 | -71.667,12 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.432.212,70 | 3.331.000,00 | 3.387.281,02 | 56.281,02 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 410.080,38 | 541.100,00 | 482.492,20 | -58.607,80 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.150,27 | 269.300,00 | 364.640,71 | 95.340,71 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 384.741,10 | 368.500,00 | 477.547,37 | 109.047,37 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 278.778,45 | 220.100,00 | 222.011,64 | 1.911,64 |
| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>21.663.545,67</u> | <u>18.443.600,00</u> | <u>19.423.174,63</u> | <u>979.574,63</u> |
| 10. Personalausgaben | 3.313.337,40 | 3.514.700,00 | 3.494.560,31 | -20.139,69 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 687.123,14 | 628.900,00 | 473.938,32 | -154.961,68 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.332.812,44 | 3.558.900,00 | 3.321.016,44 | -237.883,56 |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 145.983,24 | 168.000,00 | 164.501,66 | -3.498,34 |
| 14. Transferaufwendungen | 9.443.188,97 | 9.403.600,00 | 9.389.828,73 | -13.771,27 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | <u>1.099.403,63</u> | <u>1.216.980,00</u> | <u>1.036.628,06</u> | <u>-180.351,94</u> |
| 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>18.021.848,82</u> | <u>18.491.080,00</u> | <u>17.880.473,52</u> | <u>-610.606,48</u> |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>3.641.696,85</u> | <u>-47.480,00</u> | <u>1.542.701,11</u> | <u>1.590.181,11</u> |
| 18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen | 2.605.414,21 | 4.292.700,00 | 2.649.301,87 | -1.643.398,13 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen | 324.227,28 | 35.000,00 | 338.588,00 | 303.588,00 |
| 20. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 4.210,30 | 39.000,00 | 29.300,50 | -9.699,50 |
| 21. Sonstige Investitionseinzahlungen | <u>9.942,24</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>2.943.794,03</u> | <u>4.366.700,00</u> | <u>3.017.190,37</u> | <u>-1.349.509,63</u> |
| 23. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 35.203,17 | 654.500,00 | 17.829,69 | -636.670,31 |
| 24. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.048.152,29 | 7.037.000,00 | 2.282.239,10 | -4.754.760,90 |
| 25. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | <u>157.928,27</u> | <u>811.500,00</u> | <u>152.970,77</u> | <u>-658.529,23</u> |
| 26. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>3.241.283,73</u> | <u>8.503.000,00</u> | <u>2.453.039,56</u> | <u>-6.049.960,44</u> |
| 27. Saldo aus Investitionstätigkeit | <u>-297.489,70</u> | <u>-4.136.300,00</u> | <u>564.150,81</u> | <u>4.700.450,81</u> |
| 28. Finanzmittelüberschuss | <u>3.344.207,15</u> | <u>-4.183.780,00</u> | <u>2.106.851,92</u> | <u>6.290.631,92</u> |
| 29. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 551.237,00 | 2.600.000,00 | 1.242.474,00 | -1.357.526,00 |
| 30. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 4.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 31. Tilgung und Gewährung von Darlehen | -693.952,55 | -716.000,00 | -818.938,68 | -102.938,68 |
| 32. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | <u>-4.750.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-6.500.000,00</u> | <u>-6.500.000,00</u> |
| 33. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | <u>-892.715,55</u> | <u>1.884.000,00</u> | <u>-1.076.464,68</u> | <u>-2.960.464,68</u> |
| 34. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | <u>2.451.491,60</u> | <u>-2.299.780,00</u> | <u>1.030.387,24</u> | <u>-3.330.167,24</u> |
| 35. Anfangsbestand an Finanzmitteln | 363.816,19 | 0,00 | 2.875.689,92 | 2.875.689,92 |
| 36. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | <u>60.382,13</u> | <u>0,00</u> | <u>1.554,92</u> | <u>1.554,92</u> |
| 37. Liquide Mittel | <u>2.875.689,92</u> | <u>-2.299.780,00</u> | <u>+3.907.632,08</u> | <u>-452.922,40</u> |

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane - Rat und Ausschüsse

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 352,63 | 0,00 | 1.893,06 | -1.893,06 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 352,63 | 0,00 | 1.893,06 | -1.893,06 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 352,63 | 0,00 | 2.293,06 | -2.293,06 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 28.669,13 | 30.984,59 | 32.600,00 | 31.274,02 | 1.325,98 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 1.561,97 | 1.871,42 | 1.900,00 | 343,27 | 1.556,73 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 21.168,30 | 22.638,89 | 23.700,00 | 24.216,95 | -516,95 |
| 7012001 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.771,34 | 1.887,12 | 1.800,00 | 1.855,43 | -55,43 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 4.167,52 | 4.587,16 | 5.000,00 | 4.858,37 | 141,63 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 273,02 | 8,42 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 273,02 | 8,42 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 137.087,32 | 133.755,36 | 142.000,00 | 134.583,36 | 7.416,64 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 300,00 | 215,00 | 0,00 | 872,00 | -872,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 129.842,46 | 126.742,11 | 135.000,00 | 126.237,88 | 8.762,12 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 6.944,86 | 6.798,25 | 7.000,00 | 7.473,48 | -473,48 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166.029,47 | 164.748,37 | 177.300,00 | 165.857,38 | 11.442,62 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -166.029,47 | -164.395,74 | -177.300,00 | -163.564,32 | -13.735,68 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 6831000 | Einz. Veräuß. VG > 410 EURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 27.398,05 | 4.601,95 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 27.398,05 | 4.601,95 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 27.398,05 | 4.601,95 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | -26.798,05 | -5.201,95 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehibetrag (Zeilen 17 und 31) | -166.029,47 | -164.395,74 | -209.300,00 | -190.362,37 | -18.937,63 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -166.029,47 | -164.395,74 | -209.300,00 | -190.362,37 | -18.937,63 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,16 | -1.376,16 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,16 | -1.376,16 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,16 | -1.376,16 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.312,92 | 4.036,39 | 5.000,00 | 4.399,61 | 600,39 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7492000 | Fraktionszuwendungen | 4.312,92 | 4.036,39 | 5.000,00 | 4.399,61 | 600,39 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.312,92 | 4.036,39 | 5.000,00 | 4.399,61 | 600,39 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -4.312,92 | -4.036,39 | -5.000,00 | -3.023,45 | -1.976,55 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -4.312,92 | -4.036,39 | -5.000,00 | -3.023,45 | -1.976,55 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -4.312,92 | -4.036,39 | -5.000,00 | -3.023,45 | -1.976,55 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111003 Bürgermeister

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 672,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 672,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 196.857,75 | 176.613,94 | 198.700,00 | 219.318,89 | -20.618,89 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 129.813,57 | 133.949,57 | 136.400,00 | 155.917,92 | -19.517,92 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 52.317,41 | 33.176,11 | 48.100,00 | 49.509,43 | -1.409,43 |
| 7012001 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 4.090,90 | 2.580,14 | 3.600,00 | 3.767,22 | -167,22 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 10.635,87 | 6.908,12 | 10.100,00 | 10.124,32 | -24,32 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 172.800,00 | 0,00 | 172.800,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 126.200,00 | 0,00 | 126.200,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 46.600,00 | 0,00 | 46.600,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20,54 | 206,26 | 100,00 | 163,77 | -63,77 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 15,75 | 206,26 | 100,00 | 163,77 | -63,77 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 15.839,14 | 9.939,87 | 12.900,00 | 12.194,71 | 705,29 |
| 7412000 | Dienstreisen | 3.957,84 | 2.857,78 | 4.000,00 | 1.656,00 | 2.344,00 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 345,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 749,59 | 645,70 | 800,00 | 281,08 | 518,92 |
| 7491000 | Verfügunsmittel | 10.712,97 | 6.362,75 | 8.000,00 | 7.979,33 | 20,67 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 73,64 | 73,64 | 100,00 | 73,64 | 26,36 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204,66 | -2.204,66 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 212.717,43 | 186.760,07 | 384.500,00 | 231.677,37 | 152.822,63 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -212.717,43 | -185.727,57 | -384.500,00 | -231.677,37 | -152.822,63 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 749,95 | 1.245,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 749,95 | 1.245,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 749,95 | 1.245,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -749,95 | -1.245,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -213.467,38 | -186.973,27 | -384.500,00 | -231.677,37 | -152.822,63 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -213.467,38 | -186.973,27 | -384.500,00 | -231.677,37 | -152.822,63 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 14.058,50 | 18.016,48 | 19.400,00 | 27.408,69 | -8.008,69 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 14.058,50 | 16.844,08 | 17.100,00 | 24.671,30 | -7.571,30 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 459,89 | 1.340,11 |
| 7019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 34,92 | 65,08 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 94,15 | 305,85 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 0,00 | 422,40 | 0,00 | 348,43 | -348,43 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 75,00 | 100,00 | 212,28 | -112,28 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 212,28 | -112,28 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18.857,32 | 22.583,31 | 30.000,00 | 22.207,04 | 7.792,96 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 18.857,32 | 22.583,31 | 30.000,00 | 22.207,04 | 7.792,96 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.915,82 | 40.674,79 | 71.200,00 | 49.828,01 | 21.371,99 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -32.415,82 | -40.674,79 | -71.200,00 | -49.828,01 | -21.371,99 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -32.415,82 | -40.674,79 | -71.200,00 | -49.828,01 | -21.371,99 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -32.415,82 | -40.674,79 | -71.200,00 | -49.828,01 | -21.371,99 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| Gemeinde Hellenthal | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 635,00 | -635,00 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 635,00 | -635,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.491,07 | 3.481,00 | 4.500,00 | 4.108,90 | 391,10 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 4.491,07 | 3.481,00 | 4.500,00 | 4.108,90 | 391,10 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 320,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 320,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 3.456,93 | 0,00 | 27.616,54 | -27.616,54 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.441,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 15,82 | 0,00 | 27.616,54 | -27.616,54 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 280,33 | 2.794,63 | 1.000,00 | 1.891,48 | -891,48 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 280,33 | 2.794,63 | 1.000,00 | 1.891,48 | -891,48 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.091,40 | 14.842,56 | 5.500,00 | 34.251,92 | -28.751,92 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 149.791,56 | 200.281,55 | 184.800,00 | 215.831,41 | -31.031,41 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 53.794,10 | 64.350,32 | 68.400,00 | 69.829,72 | -1.429,72 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 73.253,28 | 97.636,57 | 90.000,00 | 94.153,21 | -4.153,21 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 7.082,45 | 19.490,08 | 6.800,00 | 6.915,05 | -115,05 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 15.661,73 | 18.804,58 | 18.900,00 | 18.414,81 | 485,19 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -198,79 | 23.795,14 | 86.600,00 | 99.438,32 | -12.838,32 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 | 34.450,00 | 28.750,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 | 65.088,00 | -41.688,00 |
| 7141001 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | -198,79 | 23.795,14 | 0,00 | -99,68 | 99,68 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.555,92 | 29.760,25 | 97.000,00 | 65.087,16 | 31.912,84 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 965,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 22.298,42 | 9.374,52 | 62.000,00 | 49.423,48 | 12.576,52 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 16.244,71 | 15.317,96 | 33.000,00 | 14.048,18 | 18.951,82 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 2.041,18 | 5.055,58 | 2.000,00 | 1.565,50 | 434,50 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 5,77 | 12,19 | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 82.946,09 | 97.664,79 | 96.300,00 | 80.511,00 | 15.789,00 |
| 7412000 | Dienstreisen | 794,30 | 1.184,22 | 800,00 | 387,36 | 412,64 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 6.340,54 | 13.094,19 | 11.500,00 | 5.752,98 | 5.747,02 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 15.626,38 | 21.819,46 | 22.500,00 | 11.757,12 | 10.742,88 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 76,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 48.519,60 | 45.825,90 | 49.500,00 | 46.222,51 | 3.277,49 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 11.588,57 | 14.941,02 | 12.000,00 | 16.391,03 | -4.391,03 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 274.094,78 | 351.501,73 | 464.700,00 | 460.867,89 | 3.832,11 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -269.003,38 | -336.659,17 | -459.200,00 | -426.615,97 | -32.584,03 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 150,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831000 | Einz. Veräuß. VG > 410 EURO | 150,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.470,59 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 1.470,59 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 3.881,52 | 13.107,51 | 52.000,00 | 10.160,91 | 41.839,09 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 3.881,52 | 13.107,51 | 52.000,00 | 10.160,91 | 41.839,09 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.352,11 | 13.107,51 | 227.000,00 | 10.160,91 | 216.839,09 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -5.202,11 | -13.032,51 | -227.000,00 | -10.160,91 | -216.839,09 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -274.205,49 | -349.691,68 | -686.200,00 | -436.776,88 | -249.423,12 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.107,16 | -15.107,16 |
| 7910000 | Ausz. aus Anleihen (Abgr. D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.107,16 | -15.107,16 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.107,16 | 15.107,16 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -274.205,49 | -349.691,68 | -686.200,00 | -451.884,04 | -234.315,96 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Finanzverwaltung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.342,52 | -724.342,52 |
| 6021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.342,52 | -724.342,52 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 48,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 50,00 | 0,00 | 40,00 | -40,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 45,00 | 50,00 | 0,00 | 40,00 | -40,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.449,80 | 4.817,84 | 6.300,00 | 4.847,00 | 1.453,00 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 5.449,80 | 4.817,84 | 0,00 | 4.847,00 | -4.847,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 51.937,07 | 30.281,39 | 33.400,00 | 34.705,21 | -1.305,21 |
| 6561000 | Bußgelder | 5.290,30 | 4.042,50 | 0,00 | 2.805,63 | -2.805,63 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 14.579,57 | 11.307,57 | 13.400,00 | 15.142,32 | -1.742,32 |
| 6562000 | Saumniszuschläge | 21.630,89 | 12.857,75 | 18.000,00 | 16.566,13 | 1.433,87 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 10.148,36 | 2.039,07 | 2.000,00 | 191,13 | 1.808,87 |
| 6591100 | Erstattung Bankrückläufer u.a. | 287,95 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.654,40 | 2,68 | 0,00 | 2,69 | -2,69 |
| 6617000 | Zinsen Kreditstitute | 2.654,40 | 2,68 | 0,00 | 2,69 | -2,69 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.134,27 | 35.175,91 | 39.700,00 | 763.937,42 | -724.237,42 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 298.148,43 | 303.971,38 | 311.300,00 | 277.801,02 | 33.498,98 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 44.518,62 | 52.378,87 | 52.900,00 | 23.591,30 | 29.308,70 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 198.523,50 | 196.200,13 | 199.600,00 | 199.044,02 | 555,98 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 15.610,27 | 15.395,21 | 15.000,00 | 15.070,58 | -70,58 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 39.496,04 | 39.997,17 | 41.900,00 | 40.095,12 | 1.804,88 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 67.100,00 | 0,00 | 67.100,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.681,19 | 558,21 | 500,00 | 1.049,33 | -549,33 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 2.315,50 | 558,21 | 500,00 | 1.049,33 | -549,33 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 365,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 33.310,98 | 34.005,93 | 24.800,00 | 20.738,57 | 4.061,43 |
| 7412000 | Dienstreisen | 1.551,78 | 2.612,62 | 1.500,00 | 830,70 | 669,30 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 3.446,21 | 4.376,55 | 3.500,00 | 1.439,35 | 2.060,65 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7423001 | Leasing | 922,78 | 3.899,83 | 0,00 | 1.929,04 | -1.929,04 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 26.827,43 | 22.476,67 | 19.000,00 | 15.746,29 | 3.253,71 |
| 7431100 | Bankgebühren, Kosten Geldverkehr | 340,57 | 571,55 | 500,00 | 694,49 | -194,49 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 92,33 | 0,71 | 100,00 | 0,70 | 99,30 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 68,00 | 68,00 | 100,00 | 98,00 | 2,00 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 61,88 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 334.140,60 | 338.535,52 | 403.700,00 | 299.588,92 | 104.111,08 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -274.006,33 | -303.359,61 | -364.000,00 | 464.348,50 | -828.348,50 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -274.006,33 | -303.359,61 | -364.000,00 | 464.348,50 | -828.348,50 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6937000 | Aufnahme vom Liquiditätskrediten | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7937000 | Tilgung Kred. Kreditinstute | 2.800.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -274.006,33 | -303.359,61 | -364.000,00 | 464.348,50 | -828.348,50 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Überörtliche - und Rechnungsprüfung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 22.015,00 | 64.054,79 | 18.000,00 | 13.920,00 | 4.080,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 22.015,00 | 64.054,79 | 18.000,00 | 13.920,00 | 4.080,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.015,00 | 64.054,79 | 18.000,00 | 13.920,00 | 4.080,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -22.015,00 | -64.054,79 | -18.000,00 | -13.920,00 | -4.080,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -22.015,00 | -64.054,79 | -18.000,00 | -13.920,00 | -4.080,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -22.015,00 | -64.054,79 | -18.000,00 | -13.920,00 | -4.080,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.872,49 | 68.790,19 | 76.700,00 | 111.094,48 | -34.394,48 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 66.775,75 | 66.510,27 | 74.400,00 | 100.942,53 | -26.542,53 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 2.096,74 | 2.279,92 | 2.300,00 | 10.151,95 | -7.851,95 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 849,47 | 18,00 | 500,00 | 32,16 | 467,84 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 849,47 | 18,00 | 500,00 | 32,16 | 467,84 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.721,96 | 68.808,19 | 77.200,00 | 111.126,64 | -33.926,64 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 15.860,16 | 22.752,24 | 23.600,00 | 23.168,81 | 431,19 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 15.860,16 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 17.591,03 | 18.300,00 | 18.042,15 | 257,85 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 0,00 | 1.400,87 | 1.400,00 | 1.385,63 | 14,37 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 0,00 | 3.683,11 | 3.900,00 | 3.741,03 | 158,97 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.449,02 | 117.436,21 | 35.000,00 | 102.716,89 | -67.716,89 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 9.676,74 | 21.063,67 | 5.000,00 | 9.378,81 | -4.378,81 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 96.772,28 | 96.285,12 | 30.000,00 | 92.760,54 | -62.760,54 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 87,42 | 0,00 | 480,75 | -480,75 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,79 | -96,79 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8.356,53 | 17.910,03 | 8.300,00 | 20.890,95 | -12.590,95 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 8.098,28 | 17.645,16 | 8.000,00 | 20.607,55 | -12.607,55 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 152,16 | 227,78 | 200,00 | 246,31 | -46,31 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 37,09 | 37,09 | 100,00 | 37,09 | 62,91 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.665,71 | 158.098,48 | 66.900,00 | 146.776,65 | -79.876,65 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -60.943,75 | -89.290,29 | 10.300,00 | -35.650,01 | 45.950,01 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 310.614,80 | 123.842,28 | 35.000,00 | 275.549,00 | -240.549,00 |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 310.614,80 | 123.842,28 | 35.000,00 | 275.549,00 | -240.549,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6851000 | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 310.615,80 | 123.842,28 | 35.000,00 | 275.549,00 | -240.549,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 310.615,80 | 123.842,28 | 33.000,00 | 275.549,00 | -242.549,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 249.672,05 | 34.551,99 | 43.300,00 | 239.898,99 | -196.598,99 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 249.672,05 | 34.551,99 | 43.300,00 | 239.898,99 | -196.598,99 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | -1.545,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | -1.545,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | -1.545,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7261000 | Aufwandsdeckung für die Personalvertretung | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 360,00 | 5.200,00 | 3.430,00 | 1.770,00 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 360,00 | 5.000,00 | 3.430,00 | 1.570,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 360,00 | 5.300,00 | 3.430,00 | 1.870,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0,00 | -360,00 | -5.300,00 | -1.885,00 | -3.415,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 0,00 | -360,00 | -5.300,00 | -1.885,00 | -3.415,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 0,00 | -360,00 | -5.300,00 | -1.885,00 | -3.415,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| Gemeinde Hellenthal | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 322,00 | 185,91 | 0,00 | 71.594,82 | -71.594,82 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.269,00 | -69.269,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 322,00 | 185,91 | 0,00 | 2.325,82 | -2.325,82 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.651,30 | 595,00 | 5.000,00 | 560,00 | 4.440,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 4.651,30 | 595,00 | 5.000,00 | 560,00 | 4.440,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.973,30 | 1.180,91 | 5.000,00 | 72.154,82 | -67.154,82 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 131.601,09 | 132.039,74 | 139.800,00 | 137.253,51 | 2.546,49 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 106.018,47 | 102.595,84 | 107.900,00 | 107.102,10 | 797,90 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 4.425,01 | 8.027,26 | 8.100,00 | 8.163,50 | -63,50 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 21.106,31 | 21.380,21 | 22.700,00 | 21.987,91 | 712,09 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 51,30 | 36,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 533.229,47 | 663.328,00 | 0,00 | 374.500,00 | -374.500,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 424.708,00 | 492.928,00 | 0,00 | 374.500,00 | -374.500,00 |
| 7141001 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 108.521,47 | 170.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.354,89 | 20.679,20 | 11.000,00 | 18.182,08 | -7.182,08 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 335,51 | 0,00 | 0,00 | 35,94 | -35,94 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 310,77 | 881,07 | 500,00 | 3.035,43 | -2.535,43 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 6.053,77 | 5.663,40 | 6.000,00 | 2.874,28 | 3.125,72 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 9.583,24 | 14.079,88 | 4.500,00 | 12.236,43 | -7.736,43 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 71,60 | 54,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 233.478,56 | 236.227,88 | 240.000,00 | 232.563,24 | 7.436,76 |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen | 233.478,56 | 236.227,88 | 240.000,00 | 232.563,24 | 7.436,76 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 73.756,78 | 53.940,35 | 104.250,00 | 94.140,02 | 10.109,98 |
| 7412000 | Dienstreisen | 0,00 | 56,00 | 150,00 | 148,80 | 1,20 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 541,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 752,50 | 875,00 | 1.000,00 | 490,00 | 510,00 |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 112,00 | 186,36 | 100,00 | 835,36 | -735,36 |
| 7423000 | Leasing | 635,64 | 0,00 | 3.000,00 | 33.137,18 | -30.137,18 |
| 7423001 | Leasing | 15.628,35 | 10.960,61 | 25.000,00 | 7.379,30 | 17.620,70 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 55.631,31 | 38.575,74 | 70.000,00 | 45.106,46 | 24.893,54 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 2.786,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.789,91 | -4.789,91 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 455,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,01 | -228,01 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 988.420,79 | 1.106.215,17 | 495.050,00 | 856.638,85 | -361.588,85 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -983.447,49 | -1.105.034,26 | -490.050,00 | -784.484,03 | 294.434,03 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 46.545,90 | 7.570,01 | 10.000,00 | 3.812,59 | 6.187,41 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 46.545,90 | 7.570,01 | 10.000,00 | 3.812,59 | 6.187,41 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.545,90 | 7.570,01 | 10.000,00 | 3.812,59 | 6.187,41 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -46.545,90 | -7.570,01 | -10.000,00 | -3.812,59 | -6.187,41 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -1.029.993,39 | -1.112.604,27 | -500.050,00 | -788.296,62 | 288.246,62 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -1.029.993,39 | -1.112.604,27 | -500.050,00 | -788.296,62 | 288.246,62 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.265,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 2.265,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.289,71 | 5.025,24 | 3.000,00 | 10.790,22 | -7.790,22 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 6.289,71 | 5.025,24 | 3.000,00 | 10.790,22 | -7.790,22 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.555,00 | 5.025,24 | 3.000,00 | 10.790,22 | -7.790,22 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 16.465,32 | 13.704,85 | 15.400,00 | 11.957,25 | 3.442,75 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 42,84 | 646,60 | 1.000,00 | 953,33 | 46,67 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 12.853,47 | 10.179,97 | 10.800,00 | 8.613,29 | 2.186,71 |
| 7012001 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.031,75 | 798,22 | 700,00 | 658,55 | 41,45 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 2.537,26 | 2.080,06 | 2.700,00 | 1.732,08 | 967,92 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69,80 | 570,58 | 3.500,00 | 410,57 | 3.089,43 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,57 | -410,57 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 69,80 | 570,58 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8.190,92 | 9.897,25 | 14.000,00 | 23.476,64 | -9.476,64 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 849,60 | -849,60 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0,00 | 3.913,15 | 6.000,00 | 11.288,90 | -5.288,90 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 8.190,92 | 5.437,10 | 8.000,00 | 11.139,08 | -3.139,08 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,06 | -199,06 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.726,04 | 24.172,68 | 34.100,00 | 35.844,46 | -1.744,46 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -16.171,04 | -19.147,44 | -31.100,00 | -25.054,24 | -6.045,76 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehibetrag (Zeilen 17 und 31) | -16.171,04 | -19.147,44 | -31.100,00 | -25.054,24 | -6.045,76 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -16.171,04 | -19.147,44 | -31.100,00 | -25.054,24 | -6.045,76 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.631,41 | 53.704,58 | 60.000,00 | 45.920,41 | 14.079,59 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 57.631,41 | 53.704,58 | 60.000,00 | 45.920,41 | 14.079,59 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 334,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 334,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 20.687,87 | 17.066,84 | 17.000,00 | 10.620,50 | 6.379,50 |
| 6561000 | Bußgelder | 14.148,60 | 9.368,00 | 14.000,00 | 10.330,50 | 3.669,50 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 6.539,27 | 7.698,84 | 3.000,00 | 290,00 | 2.710,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.319,28 | 75.106,06 | 77.000,00 | 56.540,91 | 20.459,09 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 154.189,34 | 160.830,83 | 157.000,00 | 161.148,81 | -4.148,81 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 35.483,25 | 51.753,21 | 57.700,00 | 61.412,15 | -3.712,15 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 92.743,46 | 84.968,81 | 76.500,00 | 76.886,97 | -386,97 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,00 | -1.492,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 7.384,11 | 6.739,16 | 5.700,00 | 5.719,66 | -19,66 |
| 7029000 | Beitr. Versorg.-kasse so Besch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,64 | -115,64 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 18.492,34 | 17.279,16 | 16.100,00 | 15.071,95 | 1.028,05 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 86,18 | 90,49 | 0,00 | 450,44 | -450,44 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 53.300,00 | 0,00 | 53.300,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.860,81 | 16.145,45 | 25.500,00 | 15.084,19 | 10.415,81 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 3.252,80 | 5.297,35 | 2.000,00 | 1.090,88 | 909,12 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 404,60 | 835,38 | 5.500,00 | 1.006,98 | 4.493,02 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 14.203,41 | 10.012,72 | 18.000,00 | 12.986,33 | 5.013,67 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 42.006,94 | 44.275,21 | 38.700,00 | 34.907,38 | 3.792,62 |
| 7412000 | Dienstreisen | 2.020,44 | 2.365,40 | 2.100,00 | 2.129,88 | -29,88 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 1.748,40 | 4.294,26 | 4.000,00 | 2.105,10 | 1.894,90 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 102,31 | 148,37 | 100,00 | 124,82 | -24,82 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 150,00 | 200,00 | 150,00 | 50,00 |
| 7423001 | Leasing | 1.270,68 | 5.650,28 | 0,00 | 2.926,33 | -2.926,33 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 36.507,11 | 31.446,90 | 32.000,00 | 27.253,25 | 4.746,75 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 208,00 | 220,00 | 300,00 | 218,00 | 82,00 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 214.057,09 | 221.251,49 | 294.200,00 | 211.140,38 | 83.059,62 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -135.737,81 | -146.145,43 | -217.200,00 | -154.599,47 | -62.600,53 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,52 | -4.560,52 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,52 | -4.560,52 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,52 | -4.560,52 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.560,52 | 4.560,52 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -135.737,81 | -146.145,43 | -217.200,00 | -159.159,99 | -58.040,01 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -135.737,81 | -146.145,43 | -217.200,00 | -159.159,99 | -58.040,01 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.101,00 | 7.316,20 | 12.000,00 | 5.031,72 | 6.968,28 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 10.101,00 | 7.306,20 | 12.000,00 | 5.031,72 | 6.968,28 |
| 6311001 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 382,40 | 0,00 | 293,40 | -293,40 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 0,00 | 382,40 | 0,00 | 293,40 | -293,40 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.101,00 | 7.698,60 | 12.000,00 | 5.325,12 | 6.674,88 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 44.987,09 | 41.732,76 | 46.000,00 | 44.802,16 | 1.197,84 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 2.223,14 | 19.926,34 | 24.800,00 | 25.192,74 | -392,74 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 33.541,71 | 17.001,84 | 16.200,00 | 15.522,94 | 677,06 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.457,07 | 1.303,71 | 1.200,00 | 964,44 | 235,56 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 6.765,17 | 3.500,87 | 3.400,00 | 3.122,04 | 277,96 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 | 0,00 | 31.400,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.865,36 | 24.383,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 38.865,36 | 23.428,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 164,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 661,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 128,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.276,74 | 1.078,28 | 2.600,00 | 1.476,50 | 1.123,50 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 60,00 | 0,00 | 1.000,00 | 290,00 | 710,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 1.216,74 | 988,28 | 1.500,00 | 1.066,50 | 433,50 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 90,00 | 100,00 | 120,00 | -20,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.129,19 | 67.194,09 | 80.000,00 | 46.278,66 | 33.721,34 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -75.028,19 | -59.495,49 | -68.000,00 | -40.953,54 | -27.046,46 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -75.028,19 | -59.495,49 | -68.000,00 | -40.953,54 | -27.046,46 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -75.028,19 | -59.495,49 | -68.000,00 | -40.953,54 | -27.046,46 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| Gemeinde Hellenthal | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.405,27 | 15.576,40 | 20.000,00 | 17.366,93 | 2.633,07 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 23.405,27 | 15.576,40 | 20.000,00 | 15.839,18 | 4.160,82 |
| 6321100 | Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,75 | -1.527,75 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 389,63 | 702,95 | 400,00 | 453,39 | -53,39 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 389,63 | 402,95 | 400,00 | 333,39 | 66,61 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | -120,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.122,17 | 2.920,83 | 0,00 | 845,66 | -845,66 |
| 6481000 | Kostenerstattungen vom Land | 2.122,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 0,00 | 2.675,33 | 0,00 | 573,79 | -573,79 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 245,50 | 0,00 | 271,87 | -271,87 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 12.995,95 | 1.495,84 | 2.000,00 | 8.838,11 | -6.838,11 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 12.995,95 | 1.495,84 | 2.000,00 | 8.838,11 | -6.838,11 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.913,02 | 20.696,02 | 22.400,00 | 27.504,09 | -5.104,09 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 20.959,59 | 36.471,36 | 40.300,00 | 39.631,91 | 668,09 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 2.807,20 | 17.320,74 | 17.800,00 | 17.970,56 | -170,56 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 14.186,02 | 14.903,94 | 17.400,00 | 17.049,32 | 350,68 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.066,96 | 1.096,34 | 1.300,00 | 1.251,36 | 48,64 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 2.789,71 | 2.945,73 | 3.600,00 | 3.360,67 | 239,33 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 109,70 | 204,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.733,96 | 180.507,11 | 186.300,00 | 184.955,54 | 1.344,46 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 1.461,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 35.414,48 | 24.279,26 | 31.500,00 | 80.943,54 | -49.443,54 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.288,26 | 1.342,49 | 800,00 | 2.662,74 | -1.862,74 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 33.783,86 | 44.062,53 | 36.000,00 | 35.090,22 | 909,78 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 44.154,56 | 60.272,52 | 65.000,00 | 42.236,86 | 22.763,14 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 48.562,95 | 48.418,03 | 50.000,00 | 23.552,24 | 26.447,76 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 2.067,89 | 1.544,48 | 3.000,00 | 138,57 | 2.861,43 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 587,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 97.020,70 | 90.690,37 | 92.800,00 | 100.939,67 | -8.139,67 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.666,59 | -11.666,59 |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 64.167,11 | 55.581,58 | 60.000,00 | 32.450,04 | 27.549,96 |
| 7421100 | Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.772,08 | -12.772,08 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 8.619,61 | 8.676,86 | 6.500,00 | 8.899,84 | -2.399,84 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 19.210,98 | 20.347,32 | 20.000,00 | 32.312,12 | -12.312,12 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 2.822,00 | 3.068,50 | 2.900,00 | 2.839,00 | 61,00 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 1.843,00 | 3.016,11 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 285.794,25 | 308.748,84 | 343.000,00 | 325.527,12 | 17.472,88 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -246.881,23 | -288.052,82 | -320.600,00 | -298.023,03 | -22.576,97 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 115.887,23 | 74.750,59 | 70.000,00 | 78.723,81 | -8.723,81 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 115.887,23 | 74.750,59 | 70.000,00 | 78.723,81 | -8.723,81 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.780,00 | 310,00 | 0,00 | 13.285,00 | -13.285,00 |
| 6831000 | Einz. Veräuß. VG > 410 EURO | 2.780,00 | 310,00 | 0,00 | 13.285,00 | -13.285,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 118.667,23 | 75.060,59 | 70.000,00 | 92.008,81 | -22.008,81 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.973,82 | 150.990,38 | 30.000,00 | 260.059,92 | -230.059,92 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 42.973,82 | 150.990,38 | 30.000,00 | 260.059,92 | -230.059,92 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 2.546,60 | 5.040,28 | 347.500,00 | 3.375,70 | 344.124,30 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 2.546,60 | 5.040,28 | 347.500,00 | 3.375,70 | 344.124,30 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.520,42 | 156.030,66 | 377.500,00 | 263.435,62 | 114.064,38 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126001 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|-----|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 73.146,81 | -80.970,07 | -307.500,00 | -171.426,81 | -136.073,19 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -173.734,42 | -369.022,89 | -628.100,00 | -469.449,84 | -158.650,16 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -173.734,42 | -369.022,89 | -628.100,00 | -469.449,84 | -158.650,16 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschulen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 51.005,00 | 0,00 | 104.614,01 | -104.614,01 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.091,01 | -5.091,01 |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | -2.200,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.149,20 | 4.318,41 | 1.000,00 | 3.828,38 | -2.828,38 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 1.149,20 | 4.318,41 | 1.000,00 | 3.828,38 | -2.828,38 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.149,20 | 55.323,41 | 1.000,00 | 108.442,39 | -107.442,39 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 91.124,95 | 91.165,05 | 97.400,00 | 93.623,92 | 3.776,08 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 70.865,96 | 70.771,18 | 75.000,00 | 72.992,79 | 2.007,21 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 5.594,25 | 5.482,58 | 5.700,00 | 5.515,64 | 184,36 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 14.569,54 | 14.840,36 | 15.700,00 | 15.115,49 | 584,51 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 95,20 | 70,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.791,64 | 132.868,41 | 100.100,00 | 114.169,53 | -14.069,53 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 1.393,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 93.587,30 | 18.291,11 | 5.000,00 | 6.416,96 | -1.416,96 |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen | -256,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7237000 | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U | 0,00 | 14.203,31 | 5.000,00 | 34.158,93 | -29.158,93 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 57.154,97 | 58.196,45 | 55.000,00 | 43.908,95 | 11.091,05 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 18.320,92 | 17.413,34 | 5.000,00 | 9.451,84 | -4.451,84 |
| 7271000 | Lernmittel nach Lernm.-fhg | 3.784,69 | 4.004,59 | 4.100,00 | 4.136,64 | -36,64 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 4.954,30 | 7.745,13 | 6.000,00 | 4.268,93 | 1.731,07 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 10.852,88 | 13.014,48 | 20.000,00 | 11.827,28 | 8.172,72 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 21.915,75 | 63.392,33 | 23.000,00 | 110.111,80 | -87.111,80 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 0,00 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7423000 | Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,13 | -1.293,13 |
| 7423001 | Leasing | 648,82 | 1.772,59 | 1.800,00 | 876,84 | 923,16 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 6.360,08 | 7.725,75 | 6.000,00 | 8.260,52 | -2.260,52 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 14.470,99 | 15.674,08 | 15.000,00 | 16.359,43 | -1.359,43 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 108,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 327,86 | 434,40 | 100,00 | 34,38 | 65,62 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 302.832,34 | 287.425,79 | 220.500,00 | 317.905,25 | -97.405,25 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -301.683,14 | -232.102,38 | -219.500,00 | -209.462,86 | -10.037,14 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.884,80 | 0,00 | 1.200.000,00 | 13.535,92 | 1.186.464,08 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 9.884,80 | 0,00 | 1.200.000,00 | 13.535,92 | 1.186.464,08 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.835,17 | 5.215,88 | 20.000,00 | 15.272,09 | 4.727,91 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 1.835,17 | 5.215,88 | 20.000,00 | 15.272,09 | 4.727,91 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.719,97 | 5.215,88 | 1.220.000,00 | 28.808,01 | 1.191.191,99 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -11.719,97 | -5.215,88 | -890.000,00 | -28.808,01 | -861.191,99 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -313.403,11 | -237.318,26 | -1.109.500,00 | -238.270,87 | -871.229,13 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.474,00 | -242.474,00 |
| 6927000 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.474,00 | -242.474,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.474,00 | -242.474,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -313.403,11 | -237.318,26 | -1.109.500,00 | 4.203,13 | -1.113.703,13 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| Gemeinde Hellenthal | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 8.824,00 | 120.000,00 | 18.135,00 | 101.865,00 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.695,00 | -8.695,00 |
| 6121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.718,48 | 27.085,86 | 24.200,00 | 24.675,00 | -475,00 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 5.775,00 | 6.270,00 | 5.800,00 | 5.760,00 | 40,00 |
| 6421000 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 1.651,75 | 2.900,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | -200,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 17.291,73 | 17.915,86 | 15.800,00 | 16.115,00 | -315,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 446,25 | 0,00 | 385,18 | -385,18 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 446,25 | 0,00 | 385,18 | -385,18 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.347,92 | 824,24 | 800,00 | 2.864,20 | -2.064,20 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 1.347,92 | 824,24 | 800,00 | 2.864,20 | -2.064,20 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.066,40 | 37.180,35 | 145.000,00 | 46.059,38 | 98.940,62 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 157.476,48 | 164.469,70 | 170.500,00 | 167.126,77 | 3.373,23 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 122.954,43 | 126.275,29 | 131.800,00 | 130.538,51 | 1.261,49 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 9.545,24 | 9.764,73 | 9.900,00 | 9.897,09 | 2,91 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 24.815,18 | 28.172,40 | 27.700,00 | 26.691,17 | 1.008,83 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 161,63 | 257,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.252,25 | 66.715,98 | 255.700,00 | 92.525,71 | 163.174,29 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 13.430,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 13.295,30 | 17.653,61 | 135.000,00 | 37.431,17 | 97.568,83 |
| 7237000 | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 29.790,27 | 33.181,76 | 78.000,00 | 42.722,50 | 35.277,50 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 4.536,99 | 6.782,69 | 4.000,00 | 6.923,75 | -2.923,75 |
| 7271000 | Lernmittel nach Lernm.-fhg | 6.576,39 | 4.749,79 | 11.500,00 | 1.846,88 | 9.653,12 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 5.622,39 | 3.856,33 | 2.200,00 | 3.275,01 | -1.075,01 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 491,80 | 15.000,00 | 326,40 | 14.673,60 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 43.313,50 | 55.920,86 | 41.400,00 | 62.002,01 | -20.602,01 |
| 7412000 | Dienstreisen | 193,80 | 258,30 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7423000 | Leasing | 15.586,53 | 15.664,38 | 15.400,00 | 15.820,27 | -420,27 |
| 7423001 | Leasing | 873,07 | 1.196,25 | 1.200,00 | 438,42 | 761,58 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 6.474,40 | 5.176,43 | 3.800,00 | 5.869,54 | -2.069,54 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 19.392,08 | 24.757,40 | 20.000,00 | 21.293,84 | -1.293,84 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 793,62 | 22,90 | 800,00 | 444,94 | 355,06 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 274.042,23 | 287.106,54 | 467.600,00 | 321.654,49 | 145.945,51 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -247.975,83 | -249.926,19 | -322.600,00 | -275.595,11 | -47.004,89 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 684.000,00 | 86.679,05 | 597.320,95 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 684.000,00 | 86.679,05 | 597.320,95 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831000 | Einz. Veräuß. VG > 410 EURO | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6832000 | Einz. Veräuß. VG < 410 EURO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.100,00 | 0,00 | 684.000,00 | 86.679,05 | 597.320,95 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 173.936,46 | 2.172.328,87 | 2.000.000,00 | 1.344.429,50 | 655.570,50 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 173.936,46 | 2.172.328,87 | 2.000.000,00 | 1.344.429,50 | 655.570,50 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 928,20 | 0,00 | 187.000,00 | 12.934,10 | 174.065,90 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 928,20 | 0,00 | 187.000,00 | 12.934,10 | 174.065,90 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 174.864,66 | 2.172.328,87 | 2.187.000,00 | 1.357.363,60 | 829.636,40 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -172.764,66 | -2.172.328,87 | -1.503.000,00 | -1.270.684,55 | -232.315,45 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -420.740,49 | -2.422.255,06 | -1.825.600,00 | -1.546.279,66 | -279.320,34 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 121.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6927000 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt | 0,00 | 121.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212001 Hauptschule Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|-----|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 121.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -420.740,49 | -2.301.018,06 | -1.825.600,00 | -1.546.279,66 | -279.320,34 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221001 Förderschule

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 107.683,67 | 147.649,63 | 110.000,00 | 111.583,99 | -1.583,99 |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen | 107.683,67 | 147.649,63 | 110.000,00 | 111.583,99 | -1.583,99 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.040,06 | 819,32 | 530,00 | 830,03 | -300,03 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 1.040,06 | 819,32 | 500,00 | 830,03 | -330,03 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.723,73 | 148.468,95 | 110.530,00 | 112.414,02 | -1.884,02 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -108.723,73 | -148.468,95 | -110.530,00 | -112.414,02 | 1.884,02 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -108.723,73 | -148.468,95 | -110.530,00 | -112.414,02 | 1.884,02 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -108.723,73 | -148.468,95 | -110.530,00 | -112.414,02 | 1.884,02 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241001 Schülerbeförderung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334,02 | -3.334,02 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334,02 | -3.334,02 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334,02 | -3.334,02 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.436,04 | 2.405,29 | 2.400,00 | 2.960,32 | -560,32 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 1.900,91 | 1.609,11 | 1.800,00 | 2.305,73 | -505,73 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 150,52 | 143,28 | 100,00 | 176,05 | -76,05 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 384,61 | 652,90 | 400,00 | 478,54 | -78,54 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.922,62 | 202.250,91 | 220.000,00 | 214.547,09 | 5.452,91 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.498,18 | -2.498,18 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 203.922,62 | 202.250,91 | 220.000,00 | 212.048,91 | 7.951,09 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206.358,66 | 204.656,20 | 222.400,00 | 217.507,41 | 4.892,59 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -206.358,66 | -204.656,20 | -222.400,00 | -214.173,39 | -8.226,61 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 137.700,00 | 0,00 | 60.500,00 | -60.500,00 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 137.700,00 | 0,00 | 60.500,00 | -60.500,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 137.700,00 | 0,00 | 60.500,00 | -60.500,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.896,36 | -238.896,36 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.896,36 | -238.896,36 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.896,36 | -238.896,36 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 137.700,00 | 0,00 | -178.396,36 | 178.396,36 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -206.358,66 | -66.956,20 | -222.400,00 | -392.569,75 | 170.169,75 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -206.358,66 | -66.956,20 | -222.400,00 | -392.569,75 | 170.169,75 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 239,16 | 245,30 | 300,00 | 256,22 | 43,78 |
| 7019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 183,60 | 188,40 | 200,00 | 197,10 | 2,90 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 55,56 | 56,90 | 100,00 | 59,12 | 40,88 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 483,78 | 1.415,10 | 5.600,00 | 1.224,87 | 4.375,13 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 80,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 359,06 | 1.384,60 | 500,00 | 1.194,02 | -694,02 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 44,04 | 30,50 | 100,00 | 30,85 | 69,15 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.969,01 | 1.155,83 | 2.900,00 | 1.210,67 | 1.689,33 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 633,84 | 856,49 | 500,00 | 901,82 | -401,82 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 2.335,17 | 299,34 | 2.400,00 | 308,85 | 2.091,15 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.691,95 | 2.816,23 | 8.800,00 | 2.691,76 | 6.108,24 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -3.691,95 | -2.816,23 | -8.800,00 | -2.691,76 | -6.108,24 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | -101.000,00 | 0,00 | -101.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -3.691,95 | -2.816,23 | -109.800,00 | -2.691,76 | -107.108,24 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -3.691,95 | -2.816,23 | -109.800,00 | -2.691,76 | -107.108,24 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263001 Musikschulen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.800,94 | 18.701,62 | 18.000,00 | 18.508,29 | -508,29 |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen | 11.800,94 | 18.701,62 | 18.000,00 | 18.508,29 | -508,29 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 945,46 | 503,37 | 500,00 | 1.376,82 | -876,82 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 945,46 | 503,37 | 500,00 | 1.376,82 | -876,82 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.746,40 | 19.204,99 | 18.500,00 | 19.885,11 | -1.385,11 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -12.746,40 | -19.204,99 | -18.500,00 | -19.885,11 | 1.385,11 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -12.746,40 | -19.204,99 | -18.500,00 | -19.885,11 | 1.385,11 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -12.746,40 | -19.204,99 | -18.500,00 | -19.885,11 | 1.385,11 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.694,49 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 0,00 | 1.694,49 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 800,00 | 986,14 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 800,00 | 986,14 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 800,70 | 2.680,63 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.179,55 | 12.026,20 | 11.600,00 | 14.801,18 | -3.201,18 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 9.504,45 | 8.045,65 | 8.900,00 | 11.528,32 | -2.628,32 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 752,36 | 716,14 | 700,00 | 880,12 | -180,12 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.922,74 | 3.264,41 | 1.900,00 | 2.392,74 | -492,74 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.548,87 | 6.270,00 | 7.000,00 | 4.884,96 | 2.115,04 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 61,98 | 0,00 | 0,00 | 29,58 | -29,58 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 1.486,89 | 6.270,00 | 7.000,00 | 399,17 | 6.600,83 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.456,21 | -4.456,21 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 500,00 | 591,04 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 91,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.228,42 | 18.887,24 | 19.100,00 | 20.186,14 | -1.086,14 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -13.427,72 | -16.206,61 | -17.100,00 | -20.186,14 | 3.086,14 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -13.427,72 | -16.206,61 | -17.100,00 | -20.186,14 | 3.086,14 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -13.427,72 | -16.206,61 | -17.100,00 | -20.186,14 | 3.086,14 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| Gemeinde Hellenthal | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 456.154,00 | 456.260,55 | 320.000,00 | 179.396,00 | 140.604,00 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 360.894,00 | 241.614,00 | 0,00 | 146.488,00 | -146.488,00 |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 95.260,00 | 214.646,55 | 320.000,00 | 32.908,00 | 287.092,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 116.273,71 | 47.692,47 | 140.000,00 | 21.419,36 | 118.580,64 |
| 6211000 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E. | 116.273,71 | 47.692,47 | 140.000,00 | 21.419,36 | 118.580,64 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 78.784,11 | 62.794,98 | 63.000,00 | 39.189,86 | 23.810,14 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 78.784,11 | 62.794,98 | 63.000,00 | 39.189,86 | 23.810,14 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 659,27 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 659,27 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 651.871,09 | 571.248,00 | 523.700,00 | 240.005,22 | 283.694,78 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 109.009,15 | 77.508,81 | 108.500,00 | 101.287,04 | 7.212,96 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 85.137,48 | 60.248,12 | 84.200,00 | 79.106,95 | 5.093,05 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 6.627,10 | 4.718,54 | 6.300,00 | 6.008,02 | 291,98 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 17.244,57 | 12.542,15 | 17.700,00 | 16.172,07 | 1.527,93 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.658,68 | 25.884,22 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | -21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7237000 | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U | 73.100,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 361,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 73,05 | 84,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 623,86 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 229.445,90 | 276.729,62 | 259.500,00 | 187.874,89 | 71.625,11 |
| 7331000 | Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG | 87.471,37 | 72.629,85 | 81.000,00 | 62.727,90 | 18.272,10 |
| 7331001 | Hilfe in bes. Lebenslagen § 2 AsylbLG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 50,00 |
| 7331002 | Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 32.028,53 | 19.623,53 | 27.000,00 | 11.422,92 | 15.577,08 |
| 7331003 | Geldleistungen für den Lebensunterhalt | 36.433,64 | 24.950,92 | 33.000,00 | 12.449,68 | 20.550,32 |
| 7331004 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.a. | 68.025,70 | 130.355,00 | 101.000,00 | 88.560,00 | 12.440,00 |
| 7331005 | Hilfe zur Arbeit | 993,61 | 3.157,00 | 1.000,00 | 1.659,80 | -659,80 |
| 7331006 | Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG | 1.100,00 | 27,68 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7331007 | Kosten der Unterkunft a.v.E. | 2.043,46 | 0,00 | 2.000,00 | 3.403,68 | -1.403,68 |
| 7331015 | Kosten FIM-Projekt § 5 a | 275,68 | 8.634,85 | 10.000,00 | 6.334,81 | 3.665,19 |
| 7338001 | BuT Schulausflüge | 13,60 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7338002 | BuT Klassenfahrten | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7338003 | BuT Ausstattung Schulbedarf | 510,07 | 170,00 | 500,00 | 170,00 | 330,00 |
| 7338004 | BuT Schülerbeförderung mit off. Verkehrsmitteln | 6,01 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7338005 | BuT Lernförderung | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7338006 | BuT Mittagessen | 544,23 | 726,79 | 500,00 | 330,10 | 169,90 |
| 7338007 | BuT Teilhabe am sozial und kulturellen Leben | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7339000 | Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 16.454,00 | 0,00 | 866,00 | -866,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 35.588,95 | 18.867,05 | 4.200,00 | 7.463,02 | -3.263,02 |
| 7412000 | Dienstreisen | 362,80 | 0,00 | 500,00 | 4,20 | 495,80 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 1.175,00 | 402,00 | 500,00 | 3.460,56 | -2.960,56 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 17.211,96 | 11.911,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 16.839,19 | 6.348,22 | 2.800,00 | 3.480,10 | -680,10 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 205,17 | 0,00 | 518,16 | -518,16 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 426.702,68 | 398.989,70 | 372.300,00 | 296.624,95 | 75.675,05 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 225.168,41 | 172.258,30 | 151.400,00 | -56.619,73 | 208.019,73 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,40 | -1.496,40 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,40 | -1.496,40 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,40 | -1.496,40 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313001 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|-----|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.496,40 | 1.496,40 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 225.168,41 | 172.258,30 | 151.400,00 | -58.116,13 | 209.516,13 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 225.168,41 | 172.258,30 | 151.400,00 | -58.116,13 | 209.516,13 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 876,52 | 0,00 | 20.282,32 | -20.282,32 |
| 6211000 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E. | 0,00 | 876,52 | 0,00 | 20.282,32 | -20.282,32 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 440,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 440,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 332,75 | 1.138,11 | 0,00 | 64,48 | -64,48 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 332,75 | 1.138,11 | 0,00 | 64,48 | -64,48 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 772,75 | 2.094,63 | 0,00 | 20.346,80 | -20.346,80 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.106,43 | 740,38 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 865,23 | 576,28 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 67,10 | 45,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 174,10 | 119,03 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.189,99 | 3.813,46 | 15.300,00 | 233,93 | 15.066,07 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 293,29 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 896,70 | 3.813,46 | 15.000,00 | 203,98 | 14.796,02 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,95 | -29,95 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | -21,00 |
| 7331005 | Hilfe zur Arbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | -21,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.296,42 | 4.553,84 | 15.900,00 | 254,93 | 15.645,07 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.523,67 | -2.459,21 | -15.900,00 | 20.091,87 | -35.991,87 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -1.523,67 | -2.459,21 | -15.900,00 | 20.091,87 | -35.991,87 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -1.523,67 | -2.459,21 | -15.900,00 | 20.091,87 | -35.991,87 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050315002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| Gemeinde Hellenthal | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.984,79 | 31.462,39 | 35.000,00 | 29.018,12 | 5.981,88 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 46.000,00 | 19.824,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6144000 | Zuw. lfd Zwecke vom s. o. Ber. | 2.984,79 | 11.638,04 | 0,00 | 29.018,12 | -29.018,12 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.441,95 | 42.807,35 | 0,00 | 26.631,20 | -26.631,20 |
| 6211000 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz usw. a.v.E. | 9.397,42 | 42.714,91 | 0,00 | 26.631,20 | -26.631,20 |
| 6221000 | Ersatz soz. Leist. in Einricht | 44,53 | 92,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | -135,00 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | -135,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.800,00 | 5.490,00 | 5.400,00 | 4.080,30 | 1.319,70 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 4.800,00 | 5.490,00 | 5.400,00 | 1.773,23 | 3.626,77 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.307,07 | -2.307,07 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 11.175,80 | 4.002,88 | 1.000,00 | 7.039,40 | -6.039,40 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 11.175,80 | 4.002,88 | 1.000,00 | 7.039,40 | -6.039,40 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.402,54 | 83.762,62 | 41.400,00 | 67.404,02 | -26.004,02 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 73.679,39 | 104.576,48 | 119.000,00 | 139.347,87 | -20.347,87 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 57.440,24 | 81.328,78 | 92.600,00 | 109.412,88 | -16.812,88 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 4.437,04 | 6.314,45 | 6.900,00 | 8.305,28 | -1.405,28 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 11.759,02 | 16.885,08 | 19.500,00 | 21.629,71 | -2.129,71 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 43,09 | 48,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.348,45 | 175.243,24 | 150.000,00 | 139.074,62 | 10.925,38 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 465,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 16.924,59 | 92.281,20 | 45.000,00 | 63.334,92 | -18.334,92 |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen | 931,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 88.305,53 | 70.915,36 | 85.000,00 | 54.206,66 | 30.793,34 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 4.178,65 | 12.013,33 | 10.000,00 | 19.831,61 | -9.831,61 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 542,56 | 33,35 | 5.000,00 | 1.443,91 | 3.556,09 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 257,52 | 4.742,48 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 23.756,33 | 34.799,23 | 25.500,00 | 25.598,40 | -98,40 |
| 7412000 | Dienstreisen | 0,00 | 168,20 | 500,00 | 93,90 | 406,10 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 1.490,00 | 3.734,38 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 11.701,50 | 13.044,09 | 8.000,00 | 9.714,45 | -1.714,45 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 10.564,83 | 17.850,02 | 11.000,00 | 15.790,05 | -4.790,05 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 0,00 | 2,54 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 208.784,17 | 314.618,95 | 294.500,00 | 304.020,89 | -9.520,89 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -134.381,63 | -230.856,33 | -253.100,00 | -236.616,87 | -16.483,13 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 8.747,15 | 2.143,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 8.747,15 | 2.143,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.747,15 | 2.143,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -8.747,15 | -2.143,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -143.128,78 | -232.999,94 | -253.100,00 | -236.616,87 | -16.483,13 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -143.128,78 | -232.999,94 | -253.100,00 | -236.616,87 | -16.483,13 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 050332001 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.700,16 | 43.474,03 | 0,00 | 46.144,64 | -46.144,64 |
| 7232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 43.700,16 | 43.474,03 | 0,00 | 46.144,64 | -46.144,64 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.700,16 | 43.474,03 | 0,00 | 46.144,64 | -46.144,64 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -43.700,16 | -43.474,03 | 0,00 | -46.144,64 | 46.144,64 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -43.700,16 | -43.474,03 | 0,00 | -46.144,64 | 46.144,64 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -43.700,16 | -43.474,03 | 0,00 | -46.144,64 | 46.144,64 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.710,37 | 5.614,78 | 6.000,00 | 6.470,55 | -470,55 |
| 7232000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 6.710,37 | 5.614,78 | 6.000,00 | 6.470,55 | -470,55 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412000 | Dienstreisen | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.720,37 | 5.614,78 | 6.000,00 | 6.470,55 | -470,55 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -6.720,37 | -5.614,78 | -6.000,00 | -6.470,55 | 470,55 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -6.720,37 | -5.614,78 | -6.000,00 | -6.470,55 | 470,55 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -6.720,37 | -5.614,78 | -6.000,00 | -6.470,55 | 470,55 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.681,72 | 27.897,74 | 17.000,00 | 28.877,41 | -11.877,41 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 29.681,72 | 27.897,74 | 17.000,00 | 28.877,41 | -11.877,41 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.681,72 | 27.897,74 | 17.000,00 | 28.877,41 | -11.877,41 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 43.210,91 | 39.992,79 | 27.000,00 | 35.865,73 | -8.865,73 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 33.778,43 | 31.127,84 | 21.000,00 | 27.981,31 | -6.981,31 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.653,97 | 2.410,01 | 1.600,00 | 2.144,22 | -544,22 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 6.778,51 | 6.454,94 | 4.400,00 | 5.740,20 | -1.340,20 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.210,91 | 39.992,79 | 27.000,00 | 35.865,73 | -8.865,73 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -13.529,19 | -12.095,05 | -10.000,00 | -6.988,32 | -3.011,68 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -13.529,19 | -12.095,05 | -10.000,00 | -6.988,32 | -3.011,68 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -13.529,19 | -12.095,05 | -10.000,00 | -6.988,32 | -3.011,68 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.529,41 | 32.629,00 | 56.600,00 | 37.660,23 | 18.939,77 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 18.842,72 | 19.141,78 | 29.900,00 | 19.404,50 | 10.495,50 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 14.686,69 | 13.487,22 | 26.700,00 | 18.255,73 | 8.444,27 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.307,99 | 38.994,18 | 31.000,00 | 54.527,30 | -23.527,30 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 29.954,19 | 38.994,18 | 30.000,00 | 54.527,30 | -24.527,30 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 353,80 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 121,12 | -121,12 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 121,12 | -121,12 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.036,40 | 71.623,18 | 87.600,00 | 92.308,65 | -4.708,65 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 32.526,46 | 61.091,92 | 65.900,00 | 63.829,09 | 2.070,91 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 25.427,16 | 47.518,45 | 51.000,00 | 49.993,97 | 1.006,03 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.976,17 | 3.716,04 | 3.800,00 | 3.756,33 | 43,67 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 5.123,13 | 9.857,43 | 10.700,00 | 10.078,79 | 621,21 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.138,29 | 190.895,86 | 256.000,00 | 247.186,43 | 8.813,57 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 3.029,17 | 3.194,80 | 28.000,00 | 2.489,75 | 25.510,25 |
| 7237000 | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U | 231.764,93 | 175.923,55 | 217.000,00 | 230.675,47 | -13.675,47 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 9.344,19 | 11.777,51 | 11.000,00 | 14.021,21 | -3.021,21 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.270,11 | 2.141,74 | 11.300,00 | 5.896,69 | 5.403,31 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.921,17 | 6.078,83 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 1.270,11 | 1.901,74 | 1.300,00 | 1.975,52 | -675,52 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 277.934,86 | 254.129,52 | 333.200,00 | 316.912,21 | 16.287,79 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -213.898,46 | -182.506,34 | -245.600,00 | -224.603,56 | -20.996,44 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 779.000,00 | 0,00 | 779.000,00 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 779.000,00 | 0,00 | 779.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 799.000,00 | 0,00 | 799.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | -169.000,00 | 0,00 | -169.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -213.898,46 | -182.506,34 | -414.600,00 | -224.603,56 | -189.996,44 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -213.898,46 | -182.506,34 | -414.600,00 | -224.603,56 | -189.996,44 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 110,25 | -110,25 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 110,25 | -110,25 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 110,25 | -110,25 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.816,01 | 4.667,04 | 6.400,00 | 6.207,22 | 192,78 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 192,89 | 3.005,63 | 4.500,00 | 4.531,16 | -31,16 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 1.176,24 | 1.204,20 | 1.300,00 | 1.214,60 | 85,40 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 91,20 | 93,36 | 100,00 | 94,16 | 5,84 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 332,16 | 339,73 | 300,00 | 367,30 | -67,30 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 23,52 | 24,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.820,96 | 21.354,26 | 9.800,00 | 17.390,15 | -7.590,15 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 1.256,91 | 6.484,49 | 1.300,00 | 6.382,95 | -5.082,95 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 6.323,48 | 10.973,83 | 4.500,00 | 6.448,01 | -1.948,01 |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 1.477,29 | 2.861,84 | 3.000,00 | 2.979,39 | 20,61 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.258,48 | 1.034,10 | 1.000,00 | 1.542,30 | -542,30 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | -37,50 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.737,30 | 1.484,63 | 2.600,00 | 1.632,86 | 967,14 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 708,05 | 0,00 | 500,00 | 166,50 | 333,50 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 1.318,95 | 747,93 | 1.400,00 | 889,31 | 510,69 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32,53 | 32,53 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 250,00 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 50,00 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 460,30 | 486,70 | 400,00 | 359,58 | 40,42 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.374,27 | 27.505,93 | 24.400,00 | 25.230,23 | -830,23 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -18.277,27 | -27.505,93 | -24.400,00 | -25.119,98 | 719,98 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 3.196,00 | 5.067,38 | 60.500,00 | 18.314,87 | 42.185,13 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 3.196,00 | 5.067,38 | 60.500,00 | 18.314,87 | 42.185,13 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.196,00 | 5.067,38 | 60.500,00 | 18.314,87 | 42.185,13 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -3.196,00 | -5.067,38 | -60.500,00 | -18.314,87 | -42.185,13 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -21.473,27 | -32.573,31 | -84.900,00 | -43.434,85 | -41.465,15 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -21.473,27 | -32.573,31 | -84.900,00 | -43.434,85 | -41.465,15 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411001 Krankenhäuser

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 111.051,00 | 120.016,00 | 130.000,00 | 115.498,00 | 14.502,00 |
| 7371000 | Allgemeine Umlagen an das Land | 111.051,00 | 120.016,00 | 130.000,00 | 115.498,00 | 14.502,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.051,00 | 120.016,00 | 130.000,00 | 115.498,00 | 14.502,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -111.051,00 | -120.016,00 | -130.000,00 | -115.498,00 | -14.502,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -111.051,00 | -120.016,00 | -130.000,00 | -115.498,00 | -14.502,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -111.051,00 | -120.016,00 | -130.000,00 | -115.498,00 | -14.502,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Sportplätze

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 350,00 | 586,87 | 400,00 | 300,00 | 100,00 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 350,00 | 386,87 | 400,00 | 300,00 | 100,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 188,67 | 1.241,20 | 0,00 | 593,06 | -593,06 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 188,67 | 1.241,20 | 0,00 | 593,06 | -593,06 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 938,67 | 1.828,07 | 600,00 | 893,06 | -293,06 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.132,89 | 10.838,21 | 8.800,00 | 26.239,59 | -17.439,59 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 1.727,23 | 1.502,26 | 1.000,00 | 14.537,91 | -13.537,91 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 482,02 | 3.785,11 | 2.500,00 | 1.506,26 | 993,74 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 4.076,10 | 1.750,84 | 2.000,00 | 7.360,90 | -5.360,90 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 3.847,54 | 3.800,00 | 3.300,00 | 2.834,52 | 465,48 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.124,96 | 3.281,02 | 3.200,00 | 2.942,06 | 257,94 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 2.891,89 | 2.932,10 | 2.900,00 | 2.890,84 | 9,16 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 233,07 | 348,92 | 300,00 | 51,22 | 248,78 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.257,85 | 14.119,23 | 12.000,00 | 29.181,65 | -17.181,65 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -12.319,18 | -12.291,16 | -11.400,00 | -28.288,59 | 16.888,59 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 14.498,00 | 45.502,00 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 14.498,00 | 45.502,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 14.498,00 | 45.502,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 607.500,00 | 0,00 | 607.500,00 |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 607.500,00 | 0,00 | 607.500,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 315.406,65 | 208.176,26 | 0,00 | 5.098,10 | -5.098,10 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 315.406,65 | 208.176,26 | 0,00 | 5.098,10 | -5.098,10 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 8.899,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 0,00 | 8.899,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 315.406,65 | 217.075,28 | 607.500,00 | 5.098,10 | 602.401,90 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -315.406,65 | -217.075,28 | -547.500,00 | 9.399,90 | -556.899,90 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -327.725,83 | -229.366,44 | -558.900,00 | -18.888,69 | -540.011,31 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -327.725,83 | -229.366,44 | -558.900,00 | -18.888,69 | -540.011,31 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Alte Turnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 81,00 | 0,00 | 100,00 | 492,77 | -392,77 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 81,00 | 0,00 | 100,00 | 492,77 | -392,77 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81,00 | 0,00 | 100,00 | 492,77 | -392,77 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.577,14 | 3.022,32 | 5.500,00 | 4.821,89 | 678,11 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 453,44 | 92,47 | 500,00 | 339,15 | 160,85 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 5.123,70 | 2.878,25 | 5.000,00 | 4.482,74 | 517,26 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 604,57 | 854,34 | 600,00 | 883,43 | -283,43 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 33,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 570,64 | 854,34 | 600,00 | 883,43 | -283,43 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.181,71 | 3.876,66 | 6.100,00 | 5.705,32 | 394,68 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -6.100,71 | -3.876,66 | -6.000,00 | -5.212,55 | -787,45 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -6.100,71 | -3.876,66 | -6.000,00 | -5.212,55 | -787,45 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -6.100,71 | -3.876,66 | -6.000,00 | -5.212,55 | -787,45 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Doppelturnhalle Hellenthal

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.120,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 2.120,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 68,00 | 830,09 | 100,00 | 6,08 | 93,92 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 68,00 | 830,09 | 100,00 | 6,08 | 93,92 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.188,00 | 1.880,09 | 2.100,00 | 6,08 | 2.093,92 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 45.960,78 | 47.618,53 | 49.700,00 | 49.369,11 | 330,89 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 35.475,67 | 36.651,12 | 38.400,00 | 38.221,62 | 178,38 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.345,48 | 2.417,44 | 2.900,00 | 2.469,10 | 430,90 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 7.892,52 | 8.267,91 | 8.100,00 | 8.678,39 | -578,39 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 247,11 | 282,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.712,28 | 32.602,97 | 28.000,00 | 24.099,84 | 3.900,16 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 7.813,54 | 18.015,68 | 3.500,00 | 13.263,62 | -9.763,62 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 10.417,99 | 10.983,00 | 21.000,00 | 10.831,06 | 10.168,94 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 3.480,75 | 3.604,29 | 3.500,00 | 5,16 | 3.494,84 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.164,22 | 2.605,84 | 1.800,00 | 2.742,34 | -942,34 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 423,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 1.740,53 | 2.605,84 | 1.800,00 | 2.742,34 | -942,34 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.837,28 | 82.827,34 | 79.500,00 | 76.211,29 | 3.288,71 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -67.649,28 | -80.947,25 | -77.400,00 | -76.205,21 | -1.194,79 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -67.649,28 | -80.947,25 | -78.900,00 | -76.205,21 | -2.694,79 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -67.649,28 | -80.947,25 | -78.900,00 | -76.205,21 | -2.694,79 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424004 Umkleidegebäude Hellenthal und Sportjugendheim Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.492,72 | 9.468,58 | 7.400,00 | 13.995,13 | -6.595,13 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 6.492,72 | 9.468,58 | 7.400,00 | 13.995,13 | -6.595,13 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 357,24 | 766,11 | 100,00 | 31,92 | 68,08 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 357,24 | 766,11 | 100,00 | 31,92 | 68,08 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.349,96 | 10.234,69 | 7.500,00 | 14.027,05 | -6.527,05 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.945,83 | 19.108,56 | 12.000,00 | 15.089,18 | -3.089,18 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 10.076,93 | 3.968,00 | 2.000,00 | 155,08 | 1.844,92 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 7.868,90 | 15.140,56 | 10.000,00 | 14.934,10 | -4.934,10 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 990,98 | 1.483,64 | 1.000,00 | 1.423,85 | -423,85 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 990,98 | 1.483,64 | 1.000,00 | 1.423,85 | -423,85 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.936,81 | 20.592,20 | 13.000,00 | 16.513,03 | -3.513,03 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -11.586,85 | -10.357,51 | -5.500,00 | -2.485,98 | -3.014,02 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 12.180,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 12.180,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.180,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -12.180,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -11.586,85 | -22.538,34 | -5.500,00 | -2.485,98 | -3.014,02 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -11.586,85 | -22.538,34 | -5.500,00 | -2.485,98 | -3.014,02 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424005 Wintersporteinrichtungen in Udenbreth

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -50,00 | 50,00 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -100,00 | 100,00 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,06 | -126,06 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,06 | -126,06 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.065,00 | 1.137,75 | 500,00 | 1.489,81 | -989,81 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 1.065,00 | 1.137,75 | 500,00 | 1.489,81 | -989,81 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.065,00 | 1.287,75 | 500,00 | 1.565,87 | -1.065,87 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.456,39 | 6.379,24 | 6.300,00 | 6.671,04 | -371,04 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 4.260,20 | 4.956,17 | 4.900,00 | 5.269,03 | -369,03 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 327,75 | 351,84 | 300,00 | 379,01 | -79,01 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 845,59 | 936,23 | 1.000,00 | 1.023,00 | -23,00 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 22,85 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.912,70 | 10.122,03 | 10.500,00 | 6.186,63 | 4.313,37 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 616,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 4.138,79 | 5.672,52 | 5.000,00 | 2.845,95 | 2.154,05 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 956,76 | 863,86 | 2.000,00 | 290,58 | 1.709,42 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 3.926,24 | 3.107,16 | 3.000,00 | 3.017,72 | -17,72 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 274,49 | 478,49 | 500,00 | 32,38 | 467,62 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.402,87 | 1.387,64 | 1.400,00 | 2.425,71 | -1.025,71 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 476,00 | 0,00 | 400,00 | 1.178,00 | -778,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 926,87 | 1.387,64 | 1.000,00 | 1.247,71 | -247,71 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.771,96 | 17.888,91 | 18.200,00 | 15.283,38 | 2.916,62 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -15.706,96 | -16.601,16 | -17.700,00 | -13.717,51 | -3.982,49 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.962,11 | -2.962,11 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.962,11 | -2.962,11 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.962,11 | -2.962,11 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.962,11 | -2.962,11 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -15.706,96 | -16.601,16 | -17.700,00 | -10.755,40 | -6.944,60 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -15.706,96 | -16.601,16 | -17.700,00 | -10.755,40 | -6.944,60 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 201,83 | 0,00 | 0,00 | 44,60 | -44,60 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 201,83 | 0,00 | 0,00 | 44,60 | -44,60 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 201,83 | 0,00 | 75.000,00 | 44,60 | 74.955,40 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.978,38 | 1.643,44 | 12.500,00 | 23.190,11 | -10.690,11 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 1.200,63 | 12.500,00 | 23.190,11 | -10.690,11 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 10.999,73 | 320,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 893,12 | 24,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 2.079,32 | 90,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 6,21 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 30.451,94 | 13.516,11 | 100.000,00 | 37.149,33 | 62.850,67 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 30.451,94 | 12.766,11 | 100.000,00 | 37.149,33 | 62.850,67 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.680,32 | 15.159,55 | 128.400,00 | 60.339,44 | 68.060,56 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -44.478,49 | -15.159,55 | -53.400,00 | -60.294,84 | 6.894,84 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 192.294,55 | 593.522,00 | 617.000,00 | 632.733,00 | -15.733,00 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 192.294,55 | 593.522,00 | 617.000,00 | 632.733,00 | -15.733,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.454,00 | -41.454,00 |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.454,00 | -41.454,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.986,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6881000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.986,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 195.280,97 | 593.522,00 | 617.000,00 | 674.187,00 | -57.187,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 204.739,93 | 73.063,06 | 88.000,00 | 14.675,18 | 73.324,82 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 204.739,93 | 73.063,06 | 0,00 | 14.675,18 | -14.675,18 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 204.739,93 | 73.063,06 | 103.000,00 | 14.675,18 | 88.324,82 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -9.458,96 | 520.458,94 | 514.000,00 | 659.511,82 | -145.511,82 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -53.937,45 | 505.299,39 | 460.600,00 | 599.216,98 | -138.616,98 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -53.937,45 | 505.299,39 | 460.600,00 | 599.216,98 | -138.616,98 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 241,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 241,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 241,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 183.810,46 | 190.482,78 | 209.300,00 | 204.080,83 | 5.219,17 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 22.847,97 | 7.880,74 | 10.000,00 | 1.742,12 | 8.257,88 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 126.644,20 | 143.056,38 | 154.100,00 | 159.120,73 | -5.020,73 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 10.314,64 | 12.014,08 | 11.600,00 | 12.209,95 | -609,95 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 24.002,84 | 27.530,74 | 32.400,00 | 31.008,03 | 1.391,97 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 0,81 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.316,29 | 1.908,92 | 1.000,00 | 6.416,59 | -5.416,59 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 4.312,99 | 1.824,04 | 1.000,00 | 6.322,94 | -5.322,94 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 3,30 | 84,88 | 0,00 | 93,65 | -93,65 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18.345,03 | 23.603,81 | 25.800,00 | 29.240,11 | -3.440,11 |
| 7412000 | Dienstreisen | 1.190,58 | 1.192,00 | 2.500,00 | 584,40 | 1.915,60 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 2.421,35 | 1.328,80 | 3.000,00 | 6.340,51 | -3.340,51 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 0,00 | 69,01 | 300,00 | 24,36 | 275,64 |
| 7423001 | Leasing | 1.690,38 | 6.829,92 | 0,00 | 3.219,82 | -3.219,82 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 13.042,72 | 14.184,08 | 20.000,00 | 19.071,02 | 928,98 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206.471,78 | 215.995,51 | 248.900,00 | 239.737,53 | 9.162,47 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -206.230,20 | -215.995,51 | -248.900,00 | -239.737,53 | -9.162,47 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 117,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831000 | Einz. Veräuß. VG > 410 EURO | 117,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 117,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,30 | -1.718,30 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,30 | -1.718,30 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,30 | -1.718,30 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 117,11 | 0,00 | 0,00 | -1.718,30 | 1.718,30 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -206.113,09 | -215.995,51 | -248.900,00 | -241.455,83 | -7.444,17 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -206.113,09 | -215.995,51 | -248.900,00 | -241.455,83 | -7.444,17 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6144000 | Zuw. lfd Zwecke vom s. o. Ber. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 53.604,70 | 36.035,45 | 54.800,00 | 56.142,02 | -1.342,02 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 10.004,49 | 12.314,27 | 30.800,00 | 32.537,94 | -1.737,94 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 34.228,51 | 18.463,12 | 18.500,00 | 18.460,44 | 39,56 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.728,12 | 1.439,92 | 1.400,00 | 1.414,15 | -14,15 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 6.633,59 | 3.807,81 | 3.900,00 | 3.729,49 | 170,51 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 9,99 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 88,14 | 2.100,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 88,14 | 2.100,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.692,84 | 38.135,45 | 120.800,00 | 56.142,02 | 64.657,98 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -53.692,84 | -38.135,45 | -100.800,00 | -56.142,02 | -44.657,98 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -53.692,84 | -38.135,45 | -100.800,00 | -56.142,02 | -44.657,98 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -53.692,84 | -38.135,45 | -100.800,00 | -56.142,02 | -44.657,98 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.997,57 | 1.199,45 | 1.500,00 | 679,54 | 820,46 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 3.997,57 | 1.049,45 | 1.500,00 | 679,54 | 820,46 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 515,26 | 250,61 | 0,00 | 334,02 | -334,02 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 515,26 | 250,61 | 0,00 | 334,02 | -334,02 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.512,83 | 1.450,06 | 1.500,00 | 1.013,56 | 486,44 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.731,55 | 5.353,51 | 5.600,00 | 5.451,35 | 148,65 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 3.731,55 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 4.139,08 | 4.300,00 | 4.245,17 | 54,83 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 0,00 | 329,58 | 300,00 | 326,04 | -26,04 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 0,00 | 866,68 | 900,00 | 880,14 | 19,86 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.133,52 | 48.460,47 | 9.500,00 | 6.602,96 | 2.897,04 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | -1.442,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 1.463,98 | 41.554,63 | 1.500,00 | 120,07 | 1.379,93 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 204,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 8.510,05 | 6.817,65 | 8.000,00 | 6.482,89 | 1.517,11 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 392,43 | 88,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.091,35 | 1.363,77 | 1.300,00 | 1.309,17 | -9,17 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 29,78 | 72,72 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 461,57 | 691,05 | 500,00 | 709,17 | -209,17 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.956,42 | 55.177,75 | 16.400,00 | 13.363,48 | 3.036,52 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -9.443,59 | -53.727,69 | -14.900,00 | -12.349,92 | -2.550,08 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 156.705,76 | 37.662,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 156.705,76 | 37.662,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,00 | -1.058,00 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,00 | -1.058,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 156.705,76 | 37.662,64 | 0,00 | 1.058,00 | -1.058,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -156.705,76 | -37.662,64 | 0,00 | -1.058,00 | 1.058,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -166.149,35 | -91.390,33 | -14.900,00 | -13.407,92 | -1.492,08 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -166.149,35 | -91.390,33 | -14.900,00 | -13.407,92 | -1.492,08 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 100554001 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.770,75 | 4.668,65 | 5.100,00 | 3.727,71 | 1.372,29 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 3.727,35 | 3.600,57 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 756,12 | 774,12 | 800,00 | 2.850,26 | -2.050,26 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 58,68 | 60,00 | 100,00 | 217,67 | -117,67 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 213,48 | 218,48 | 200,00 | 659,78 | -459,78 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 15,12 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.770,75 | 4.668,65 | 10.200,00 | 3.727,71 | 6.472,29 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -4.770,75 | -4.668,65 | -10.200,00 | -3.727,71 | -6.472,29 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -4.770,75 | -4.668,65 | -10.200,00 | -3.727,71 | -6.472,29 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -4.770,75 | -4.668,65 | -10.200,00 | -3.727,71 | -6.472,29 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 272.929,38 | 261.216,21 | 273.100,00 | 264.842,18 | 8.257,82 |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 269.013,26 | 258.548,44 | 269.100,00 | 255.566,69 | 13.533,31 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.887,90 | -4.887,90 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 170.500,00 | 278.460,00 | 220.000,00 | 220.864,69 | -864,69 |
| 6651000 | Gewinnanteile verb. Untern. | 170.500,00 | 278.460,00 | 220.000,00 | 220.864,69 | -864,69 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 443.429,38 | 539.676,21 | 493.100,00 | 485.706,87 | 7.393,13 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 85.476,04 | 40.836,49 | 65.000,00 | -45.716,79 | 110.716,79 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 9.028,00 | 0,00 | 5.000,00 | 595,00 | 4.405,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 76.448,04 | 40.836,49 | 60.000,00 | -46.311,79 | 106.311,79 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.476,04 | 40.836,49 | 65.000,00 | -45.716,79 | 110.716,79 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 357.953,34 | 498.839,72 | 428.100,00 | 531.423,66 | -103.323,66 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 357.953,34 | 498.839,72 | 428.100,00 | 531.423,66 | -103.323,66 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 357.953,34 | 498.839,72 | 428.100,00 | 531.423,66 | -103.323,66 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532001 Gasversorgung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.750,12 | 6.367,79 | 6.300,00 | 7.979,39 | -1.679,39 |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 5.750,12 | 6.367,79 | 5.800,00 | 7.979,39 | -2.179,39 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.750,12 | 6.367,79 | 6.300,00 | 7.979,39 | -1.679,39 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 5.750,12 | 6.367,79 | 6.300,00 | 7.979,39 | -1.679,39 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 5.750,12 | 6.367,79 | 6.300,00 | 7.979,39 | -1.679,39 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 5.750,12 | 6.367,79 | 6.300,00 | 7.979,39 | -1.679,39 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 463.150,22 | 511.275,25 | 556.000,00 | 602.328,26 | -46.328,26 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 463.150,22 | 511.275,25 | 556.000,00 | 602.328,26 | -46.328,26 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.941,15 | 1.026,38 | 22.500,00 | -13.776,98 | 36.276,98 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 600,00 | 925,00 | 900,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6421101 | Erlöse aus Altpapiersammlung | 54.341,15 | 101,38 | 21.600,00 | -14.226,98 | 35.826,98 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.792,48 | 9.149,25 | 9.000,00 | 9.068,91 | -68,91 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 8.792,48 | 9.149,25 | 9.000,00 | 9.068,91 | -68,91 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 526.883,85 | 521.450,88 | 587.500,00 | 597.620,19 | -10.120,19 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 18.854,58 | 18.398,44 | 20.400,00 | 11.916,53 | 8.483,47 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 16.773,01 | 16.246,87 | 17.900,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 1.635,24 | 1.683,97 | 1.700,00 | 9.321,18 | -7.621,18 |
| 7012001 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7022000 | Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch | 135,65 | 138,94 | 200,00 | 708,51 | -508,51 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 310,68 | 328,66 | 400,00 | 1.886,84 | -1.486,84 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 | 22.600,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 433.108,85 | 482.383,56 | 489.600,00 | 593.409,76 | -103.809,76 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 2.798,15 | 300,00 | 135,38 | 164,62 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.624,35 | 963,90 | 1.300,00 | 1.150,19 | 149,81 |
| 7291100 | Deponiegebühren | 226.383,09 | 244.899,70 | 248.000,00 | 284.896,78 | -36.896,78 |
| 7291101 | Müllabfuhrkosten | 205.101,41 | 233.721,81 | 240.000,00 | 305.542,53 | -65.542,53 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.178,48 | 4.762,95 | 3.800,00 | 6.726,25 | -2.926,25 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 1.898,20 | 2.482,67 | 1.500,00 | 4.445,97 | -2.945,97 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 2.280,28 | 2.280,28 | 2.300,00 | 2.280,28 | 19,72 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 456.141,91 | 505.544,95 | 536.400,00 | 612.052,54 | -75.652,54 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 70.741,94 | 15.905,93 | 51.100,00 | -14.432,35 | 65.532,35 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 70.741,94 | 15.905,93 | 51.100,00 | -14.432,35 | 65.532,35 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 70.741,94 | 15.905,93 | 51.100,00 | -14.432,35 | 65.532,35 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.154,00 | 47.682,63 | 6.000,00 | 10.673,14 | -4.673,14 |
| 6121000 | Bedarfswzuweisungen vom Land | 47.154,00 | 47.682,63 | 6.000,00 | 10.673,14 | -4.673,14 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.592.306,92 | 2.556.340,87 | 2.388.000,00 | 2.407.935,43 | -19.935,43 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 2.592.306,92 | 2.556.340,87 | 2.388.000,00 | 2.407.935,43 | -19.935,43 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.000,00 | 23.523,77 | 37.000,00 | 75.724,83 | -38.724,83 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 20.000,00 | 23.523,77 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6484000 | Kostenerst. so. öffentl. Ber. | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.226,73 | -2.226,73 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 51.498,10 | -36.498,10 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 14.329,16 | 1.195,34 | 400,00 | 2.518,98 | -2.118,98 |
| 6561000 | Bußgelder | 350,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 13.979,16 | 1.045,34 | 400,00 | 2.518,98 | -2.118,98 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.673.790,08 | 2.628.742,61 | 2.431.400,00 | 2.496.852,38 | -65.452,38 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 43.413,14 | 41.122,34 | 40.200,00 | 33.889,63 | 6.310,37 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 18.175,97 | 13.522,98 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 19.826,94 | 21.582,15 | 19.000,00 | 26.573,11 | -7.573,11 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. | 1.573,84 | 1.718,13 | 1.400,00 | 2.032,10 | -632,10 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. | 3.836,39 | 4.299,08 | 3.900,00 | 5.284,42 | -1.384,42 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.728,99 | 125.464,46 | 137.600,00 | 133.934,56 | 3.665,44 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 728,66 | 1.630,58 | 0,00 | 3.516,96 | -3.516,96 |
| 7216200 | Instandhaltung Kanäle | 26.754,93 | 10.078,90 | 25.000,00 | 20.770,37 | 4.229,63 |
| 7216201 | Instandhaltung Pumpwerke | 19.335,88 | 14.509,75 | 25.000,00 | 15.843,30 | 9.156,70 |
| 7216202 | Instandhaltung Regenüberlaufbecken | 3.974,22 | 8.320,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7216203 | Reinigung Kanäle | 17.711,81 | 8.795,75 | 30.000,00 | 14.946,86 | 15.053,14 |
| 7216204 | Reinigung der RüB | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7216205 | Reinigung der Pumpwerke | 4.010,30 | 0,00 | 2.500,00 | 398,65 | 2.101,35 |
| 7221201 | Unterhaltung der Pumpwerke | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 19.435,88 | 19.527,17 | 19.000,00 | 16.733,04 | 2.266,96 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 5.770,11 | 1.306,03 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,37 | -259,37 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 15.000,00 | 18.351,19 | 19.000,00 | 23.916,13 | -4.916,13 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 1.335.050,00 | 1.265.140,00 | 1.210.000,00 | 1.198.450,00 | 11.550,00 |
| 7379000 | Zweckverbandumlagen | 1.335.050,00 | 1.265.140,00 | 1.210.000,00 | 1.198.450,00 | 11.550,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 19.885,29 | 33.426,60 | 27.700,00 | 32.786,19 | -5.086,19 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 315,01 | 718,01 | 400,00 | 315,01 | 84,99 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 6.057,36 | 14.276,91 | 10.000,00 | 16.825,97 | -6.825,97 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 49,09 | 73,54 | 100,00 | 76,03 | 23,97 |
| 7441200 | Abwasserabgabe nach § 9 ABWAG | 13.463,83 | 13.579,15 | 15.000,00 | 13.117,61 | 1.882,39 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 4.778,99 | 2.200,00 | 2.451,57 | -251,57 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.511.077,42 | 1.465.153,40 | 1.434.400,00 | 1.399.060,38 | 35.339,62 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.162.712,66 | 1.163.589,21 | 997.000,00 | 1.097.792,00 | -100.792,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.412,36 | -3.412,36 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.412,36 | -3.412,36 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 68.943,96 | 3.610,30 | 10.000,00 | 372,36 | 9.627,64 |
| 6881000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 68.943,96 | 3.610,30 | 10.000,00 | 372,36 | 9.627,64 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.943,96 | 4.810,30 | 10.000,00 | 3.784,72 | 6.215,28 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 194.236,86 | 114.340,27 | 440.000,00 | 54.481,33 | 385.518,67 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 194.236,86 | 114.340,27 | 0,00 | 54.481,33 | -54.481,33 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 194.236,86 | 114.340,27 | 440.000,00 | 54.481,33 | 385.518,67 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -125.292,90 | -109.529,97 | -430.000,00 | -50.696,61 | -379.303,39 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 1.037.419,76 | 1.054.059,24 | 567.000,00 | 1.047.095,39 | -480.095,39 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Kanalisation

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|-----|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 1.037.419,76 | 1.054.059,24 | 567.000,00 | 1.047.095,39 | -480.095,39 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.514,46 | 21.355,82 | 26.000,00 | 21.538,36 | 4.461,64 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 19.514,46 | 21.355,82 | 26.000,00 | 21.538,36 | 4.461,64 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.514,46 | 21.355,82 | 26.000,00 | 21.538,36 | 4.461,64 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.123,73 | 2.069,36 | 2.200,00 | 1.452,80 | 747,20 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 1.863,73 | 1.800,45 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 204,36 | 210,34 | 200,00 | 1.136,46 | -936,46 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 16,96 | 17,42 | 0,00 | 86,35 | -86,35 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 38,68 | 41,15 | 0,00 | 229,99 | -229,99 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.111,67 | 11.838,16 | 13.200,00 | 16.077,09 | -2.877,09 |
| 7238000 | Erstattungen übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245,82 | -3.245,82 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 11.111,67 | 11.838,16 | 13.200,00 | 12.831,27 | 368,73 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 4.723,10 | 4.091,65 | 5.000,00 | 3.098,85 | 1.901,15 |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen | 4.723,10 | 4.091,65 | 5.000,00 | 3.098,85 | 1.901,15 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 282,03 | 0,00 | 500,00 | 1.614,29 | -1.114,29 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 282,03 | 0,00 | 500,00 | 1.614,29 | -1.114,29 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.240,53 | 17.999,17 | 23.400,00 | 22.243,03 | 1.156,97 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.273,93 | 3.356,65 | 2.600,00 | -704,67 | 3.304,67 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 1.273,93 | 3.356,65 | 2.600,00 | -704,67 | 3.304,67 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 1.273,93 | 3.356,65 | 2.600,00 | -704,67 | 3.304,67 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.073,29 | 0,00 | 362,87 | -362,87 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 1.073,29 | 0,00 | 362,87 | -362,87 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.459,07 | 8.777,76 | 5.000,00 | 117,80 | 4.882,20 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 2.459,07 | 8.777,76 | 5.000,00 | 117,80 | 4.882,20 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.709,07 | 9.851,05 | 5.000,00 | 480,67 | 4.519,33 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 41.543,85 | 31.241,94 | 48.000,00 | 37.665,79 | 10.334,21 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 7.930,13 | 1.500,24 | 15.300,00 | 6.425,24 | 8.874,76 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 26.345,51 | 23.062,03 | 24.600,00 | 24.332,24 | 267,76 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.103,15 | 1.821,29 | 1.900,00 | 1.867,88 | 32,12 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 5.157,50 | 4.850,57 | 5.200,00 | 5.040,43 | 159,57 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 7,56 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 431.624,64 | 364.843,36 | 498.000,00 | 351.403,40 | 146.596,60 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,94 | -59,94 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 95.798,31 | 66.081,19 | 183.000,00 | 67.346,79 | 115.653,21 |
| 7221101 | Unternehmerleistungen | 22.748,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 313.077,70 | 298.629,62 | 315.000,00 | 283.260,94 | 31.739,06 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 132,55 | 0,00 | 735,73 | -735,73 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 92.834,29 | 389,00 | 3.700,00 | 588,76 | 3.111,24 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 334,29 | 389,00 | 3.700,00 | 588,76 | 3.111,24 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 566.002,78 | 396.474,30 | 569.000,00 | 389.657,95 | 179.342,05 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -480.293,71 | -386.623,25 | -564.000,00 | -389.177,28 | -174.822,72 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 114.712,48 | 49.957,92 | 50.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 114.712,48 | 49.957,92 | 50.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 550,00 | 600,00 | 29.000,00 | 28.928,14 | 71,86 |
| 6881000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 550,00 | 600,00 | 29.000,00 | 28.928,14 | 71,86 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 116.502,48 | 50.557,92 | 79.000,00 | 46.628,14 | 32.371,86 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 141.678,19 | 80.853,25 | 1.455.000,00 | 224.523,19 | 1.230.476,81 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 141.678,19 | 80.853,25 | 0,00 | 224.523,19 | -224.523,19 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 0,00 | 1.455.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 26.227,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 0,00 | 26.227,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.678,19 | 107.081,06 | 1.455.000,00 | 224.523,19 | 1.230.476,81 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -25.175,71 | -56.523,14 | -1.376.000,00 | -177.895,05 | -1.198.104,95 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -505.469,42 | -443.146,39 | -1.940.000,00 | -567.072,33 | -1.372.927,67 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -505.469,42 | -443.146,39 | -1.940.000,00 | -567.072,33 | -1.372.927,67 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 79,43 | 0,00 | 4.620,72 | -4.620,72 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 79,43 | 0,00 | 4.620,72 | -4.620,72 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 14.356,62 | 3.087,90 | 3.000,00 | 261,98 | 2.738,02 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 14.356,62 | 3.087,90 | 3.000,00 | 261,98 | 2.738,02 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.356,62 | 3.167,33 | 3.000,00 | 4.882,70 | -1.882,70 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.283,01 | 4.610,32 | 5.200,00 | 5.072,53 | 127,47 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 3.343,12 | 3.580,85 | 4.000,00 | 3.951,27 | 48,73 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 262,18 | 281,44 | 300,00 | 303,33 | -3,33 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 677,71 | 748,03 | 800,00 | 817,93 | -17,93 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.002,49 | 94.004,58 | 137.000,00 | 72.050,57 | 64.949,43 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 767,55 | 5.728,62 | 0,00 | 2.425,48 | -2.425,48 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 34.468,64 | 20.857,66 | 67.000,00 | 7.210,27 | 59.789,73 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 69.766,30 | 67.418,30 | 70.000,00 | 62.414,82 | 7.585,18 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.285,50 | 98.614,90 | 142.200,00 | 77.123,10 | 65.076,90 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -94.928,88 | -95.447,57 | -139.200,00 | -72.240,40 | -66.959,60 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 63.288,80 | 0,00 | 7.221,83 | -7.221,83 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 63.288,80 | 0,00 | 7.221,83 | -7.221,83 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 63.288,80 | 0,00 | 7.221,83 | -7.221,83 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -63.288,80 | 0,00 | -7.221,83 | 7.221,83 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -94.928,88 | -158.736,37 | -139.200,00 | -79.462,23 | -59.737,77 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -94.928,88 | -158.736,37 | -139.200,00 | -79.462,23 | -59.737,77 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545001 Straßenreinigung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.613,62 | 115.070,60 | 127.800,00 | 129.522,64 | -1.722,64 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 113.133,20 | 108.101,47 | 120.000,00 | 121.645,37 | -1.645,37 |
| 6321001 | Winterdienstgebühren aus Vertrag | 7.480,42 | 6.969,13 | 7.800,00 | 7.877,27 | -77,27 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.613,62 | 115.570,60 | 128.000,00 | 129.522,64 | -1.522,64 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.676,32 | 6.920,75 | 7.800,00 | 6.802,10 | 997,90 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 1.397,90 | 1.350,29 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 4.133,36 | 4.342,71 | 4.700,00 | 5.325,70 | -625,70 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 333,34 | 349,53 | 400,00 | 407,17 | -7,17 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 811,72 | 878,22 | 1.000,00 | 1.069,23 | -69,23 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.312,81 | 191.445,53 | 242.000,00 | 143.162,30 | 98.837,70 |
| 7216101 | Unternehmerleistungen | 153.301,61 | 156.076,33 | 200.000,00 | 121.848,34 | 78.151,66 |
| 7221101 | Unternehmerleistungen | 66.769,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 3.136,53 | 2.692,57 | 2.000,00 | 4.098,91 | -2.098,91 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 32.104,79 | 32.676,63 | 40.000,00 | 17.215,05 | 22.784,95 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 9.833,34 | 8.978,66 | 11.200,00 | 1.789,03 | 9.410,97 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 8.427,60 | 8.140,80 | 10.500,00 | 575,00 | 9.925,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 1.405,74 | 837,86 | 700,00 | 1.214,03 | -514,03 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 271.822,47 | 207.344,94 | 262.900,00 | 151.753,43 | 111.146,57 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -151.208,85 | -91.774,34 | -134.900,00 | -22.230,79 | -112.669,21 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -151.208,85 | -91.774,34 | -134.900,00 | -22.230,79 | -112.669,21 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -151.208,85 | -91.774,34 | -134.900,00 | -22.230,79 | -112.669,21 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 120546001 Parkplätze

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.448,80 | 10.792,68 | 20.000,00 | 7.563,95 | 12.436,05 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 16.448,80 | 10.792,68 | 20.000,00 | 7.563,95 | 12.436,05 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 812,48 | 394,12 | 800,00 | 156,96 | 643,04 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 665,00 | 235,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 147,48 | 159,12 | 200,00 | 156,96 | 43,04 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.261,28 | 11.186,80 | 20.800,00 | 7.720,91 | 13.079,09 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.854,00 | 1.897,57 | 2.100,00 | 1.914,54 | 185,46 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 1.343,52 | 1.375,56 | 1.400,00 | 1.387,36 | 12,64 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 104,04 | 106,68 | 200,00 | 107,58 | 92,42 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 379,56 | 387,85 | 300,00 | 419,60 | -119,60 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 26,88 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.632,10 | 7.664,49 | 4.900,00 | 3.701,65 | 1.198,35 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 0,00 | 259,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 229,24 | 3.722,35 | 1.000,00 | 1.983,24 | -983,24 |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen | 389,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 1.710,72 | 2.001,47 | 1.700,00 | 1.602,41 | 97,59 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 3.302,86 | 1.681,48 | 2.200,00 | 116,00 | 2.084,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.486,10 | 9.562,06 | 7.000,00 | 5.616,19 | 1.383,81 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 9.775,18 | 1.624,74 | 13.800,00 | 2.104,72 | 11.695,28 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 14.407,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 14.407,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6851000 | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.151,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 15.151,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehibetrag (Zeilen 17 und 31) | 24.926,88 | 1.624,74 | 13.800,00 | 2.104,72 | 11.695,28 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 24.926,88 | 1.624,74 | 13.800,00 | 2.104,72 | 11.695,28 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 587,06 | 485,12 | 700,00 | 411,75 | 288,25 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 587,06 | 485,12 | 700,00 | 411,75 | 288,25 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 387,63 | 81,79 | 200,00 | 161,98 | 38,02 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 387,63 | 81,79 | 200,00 | 161,98 | 38,02 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 974,69 | 566,91 | 900,00 | 573,73 | 326,27 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.079,22 | 13.046,02 | 13.300,00 | 11.472,76 | 1.827,24 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 9.285,39 | 9.708,60 | 10.300,00 | 8.435,12 | 1.864,88 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 707,48 | 778,83 | 800,00 | 775,52 | 24,48 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 2.046,72 | 2.510,35 | 2.100,00 | 2.262,12 | -162,12 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 39,63 | 48,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.778,43 | 7.197,39 | 6.500,00 | 8.569,13 | -2.069,13 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 4.727,87 | 1.656,04 | 500,00 | 3.058,03 | -2.558,03 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 78,37 | 0,00 | 100,00 | 266,02 | -166,02 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 5.603,29 | 5.173,64 | 5.500,00 | 5.245,08 | 254,92 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 368,90 | 367,71 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 368.795,61 | 337.284,98 | 389.000,00 | 366.912,46 | 22.087,54 |
| 7312000 | Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV) | 43.130,61 | 2.350,98 | 22.000,00 | 550,00 | 21.450,00 |
| 7374000 | Kreisumlage allgemein | 325.665,00 | 334.934,00 | 367.000,00 | 368.292,00 | -1.292,00 |
| 7376000 | Kreisumlage: andere Mehrbelastungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.929,54 | 1.929,54 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.894,74 | 0,00 | 2.838,52 | -2.838,52 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,06 | -386,06 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 2.894,74 | 0,00 | 2.452,46 | -2.452,46 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 391.653,26 | 360.423,13 | 408.800,00 | 389.792,87 | 19.007,13 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -390.678,57 | -359.856,22 | -407.900,00 | -389.219,14 | -18.680,86 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.470,00 | 3.470,00 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.470,00 | 3.470,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.470,00 | 3.470,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.470,00 | 3.470,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -390.678,57 | -359.856,22 | -407.900,00 | -392.689,14 | -15.210,86 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -390.678,57 | -359.856,22 | -407.900,00 | -392.689,14 | -15.210,86 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551001 Park- und Gartenanlagen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.000,00 | 248,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 2.000,00 | 248,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 103,02 | 87,01 | 100,00 | 116,15 | -16,15 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 103,02 | 87,01 | 100,00 | 116,15 | -16,15 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.103,02 | 335,47 | 100,00 | 116,15 | -16,15 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.383,87 | 5.864,80 | 7.800,00 | 7.387,70 | 412,30 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 931,49 | 900,10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 3.322,26 | 2.882,09 | 4.000,00 | 4.821,93 | -821,93 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 896,00 | 920,00 | 1.000,00 | 928,00 | 72,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 286,94 | 300,42 | 300,00 | 370,14 | -70,14 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 676,22 | 584,32 | 900,00 | 989,23 | -89,23 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 270,96 | 277,87 | 300,00 | 278,40 | 21,60 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7141000 | Beihilfen, Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.729,39 | 41.947,58 | 25.800,00 | 36.684,38 | -10.884,38 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 410,68 | 315,35 | 100,00 | 4.325,00 | -4.225,00 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 27.174,68 | 32.434,80 | 20.000,00 | 25.713,94 | -5.713,94 |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen | -2.908,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 5.864,70 | 4.449,02 | 5.200,00 | 5.553,19 | -353,19 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 188,00 | 4.748,41 | 500,00 | 1.092,25 | -592,25 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,98 | -718,98 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,98 | -718,98 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.113,26 | 47.812,38 | 33.900,00 | 44.791,06 | -10.891,06 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -35.010,24 | -47.476,91 | -33.800,00 | -44.674,91 | 10.874,91 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.886,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 8.886,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.240,94 | -26.240,94 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.240,94 | -26.240,94 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.886,93 | 0,00 | 0,00 | 26.240,94 | -26.240,94 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -8.886,93 | 0,00 | 0,00 | -26.240,94 | 26.240,94 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -43.897,17 | -47.476,91 | -33.800,00 | -70.915,85 | 37.115,85 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -43.897,17 | -47.476,91 | -33.800,00 | -70.915,85 | 37.115,85 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551002 Aussichtsturm Weißer Stein

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,60 | -481,60 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,60 | -481,60 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 781,60 | -481,60 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135,10 | 2.122,67 | 2.100,00 | 1.978,96 | 121,04 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 119,00 | 2.099,16 | 1.000,00 | 468,66 | 531,34 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 16,10 | 23,51 | 100,00 | 355,12 | -255,12 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,98 | -1.120,98 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | -34,20 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.985,65 | 2.795,31 | 2.100,00 | 2.564,26 | -464,26 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 357,00 | 357,00 | 400,00 | 357,00 | 43,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 1.628,65 | 2.438,31 | 1.700,00 | 2.207,26 | -507,26 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.120,75 | 4.917,98 | 4.200,00 | 4.543,22 | -343,22 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.820,75 | -4.617,98 | -3.900,00 | -3.761,62 | -138,38 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.117,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 20.117,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.117,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 147,41 | -147,41 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 147,41 | -147,41 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 30.949,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 0,00 | 30.949,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 474,00 | 30.949,52 | 0,00 | 147,41 | -147,41 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -474,00 | -10.832,33 | 0,00 | -147,41 | 147,41 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -2.294,75 | -15.450,31 | -3.900,00 | -3.909,03 | 9,03 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -2.294,75 | -15.450,31 | -3.900,00 | -3.909,03 | 9,03 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551003 Sonstige Einrichtungen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 821,01 | 1.206,80 | 1.100,00 | 1.599,13 | -499,13 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 821,01 | 1.025,90 | 1.100,00 | 1.599,13 | -499,13 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 33,00 | 310,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 33,00 | 310,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 854,01 | 1.517,04 | 1.100,00 | 1.599,13 | -499,13 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.807,54 | 2.930,35 | 22.300,00 | 11.584,98 | 10.715,02 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 1.299,00 | 1.130,98 | 1.000,00 | 625,16 | 374,84 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.593,17 | 1.290,52 | 20.000,00 | 3.526,33 | 16.473,67 |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 480,81 | 491,03 | 500,00 | 796,62 | -296,62 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 80,68 | 17,82 | 500,00 | 3.895,07 | -3.395,07 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 96,87 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 249,81 | 0,00 | 100,00 | 2.741,80 | -2.641,80 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 687,62 | 1.007,99 | 700,00 | 999,24 | -299,24 |
| 7412000 | Dienstreisen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 687,62 | 1.007,99 | 700,00 | 899,24 | -199,24 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.495,16 | 3.938,34 | 23.000,00 | 12.584,22 | 10.415,78 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -7.641,15 | -2.421,30 | -21.900,00 | -10.985,09 | -10.914,91 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 8.071,18 | 241.928,82 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 8.071,18 | 241.928,82 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.809,80 | 28.190,20 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.809,80 | 28.190,20 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 9.880,98 | 270.119,02 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | -9.880,98 | -270.119,02 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -7.641,15 | -2.421,30 | -301.900,00 | -20.866,07 | -281.033,93 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -7.641,15 | -2.421,30 | -301.900,00 | -20.866,07 | -281.033,93 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552001 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.319,34 | -64.319,34 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.319,34 | -64.319,34 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.852,98 | -8.852,98 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.253,24 | -6.253,24 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.599,74 | -2.599,74 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.172,32 | -73.172,32 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 221,22 | 1.668,15 | 3.000,00 | 1.580,42 | 1.419,58 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 221,22 | 1.668,15 | 3.000,00 | 1.580,42 | 1.419,58 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 23.251,20 | 0,00 | 48.214,74 | -48.214,74 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 23.251,20 | 0,00 | 48.214,74 | -48.214,74 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 221,22 | 24.919,35 | 3.000,00 | 49.795,16 | -46.795,16 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -221,22 | -24.919,35 | -3.000,00 | 23.377,16 | -26.377,16 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 54.188,00 | 135.267,93 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 54.188,00 | 135.267,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.188,00 | 135.267,93 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -54.188,00 | -135.267,93 | -360.000,00 | 0,00 | -360.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -54.409,22 | -160.187,28 | -363.000,00 | 23.377,16 | -386.377,16 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -54.409,22 | -160.187,28 | -363.000,00 | 23.377,16 | -386.377,16 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Friedhöfe und Leichenhallen

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 161.163,41 | 134.343,31 | 111.900,00 | 144.671,92 | -32.771,92 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 6321002 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 559,73 | -409,73 |
| 6321003 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 6321100 | Gebühren | 103.128,09 | 88.599,34 | 80.000,00 | 101.469,16 | -21.469,16 |
| 6321101 | Gebühren Nutzung Leichenhalle | 561,08 | 268,26 | 0,00 | 24,84 | -24,84 |
| 6321102 | Gebühren Grabaushub | 27.562,74 | 22.112,21 | 25.000,00 | 20.438,19 | 4.561,81 |
| 6321103 | Gebühren Erteilung Genehmigung | 4.650,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 1.250,00 |
| 6321104 | Gebühren f.d. vorzeitige Abräumen der Grabstellen | 24.716,50 | 18.263,50 | 1.600,00 | 18.230,00 | -16.630,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.013,98 | 1.525,92 | 1.500,00 | 1.713,85 | -213,85 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 2.013,98 | 1.525,92 | 1.500,00 | 1.713,85 | -213,85 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.513,01 | 1.962,62 | 200,00 | 2.505,81 | -2.305,81 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 2.513,01 | 1.962,62 | 200,00 | 2.505,81 | -2.305,81 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.690,40 | 137.831,85 | 113.600,00 | 148.891,58 | -35.291,58 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 26.198,20 | 25.350,10 | 26.100,00 | 29.075,52 | -2.975,52 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 18.520,94 | 18.529,65 | 18.600,00 | 21.489,01 | -2.889,01 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 1.816,40 | 1.067,60 | 1.300,00 | 1.116,90 | 183,10 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.480,28 | 1.528,52 | 1.400,00 | 1.649,23 | -249,23 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 3.806,14 | 3.876,08 | 3.900,00 | 4.485,30 | -585,30 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 574,44 | 348,25 | 400,00 | 335,08 | 64,92 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.997,47 | 90.626,48 | 99.000,00 | 97.165,29 | 1.834,71 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 1.621,99 | 3.231,64 | 500,00 | 2.119,19 | -1.619,19 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 117,98 | 1.926,49 | 0,00 | 3.351,59 | -3.351,59 |
| 7216100 | Instandhaltung Friedhöfe | 45.572,33 | 41.244,06 | 65.000,00 | 45.545,01 | 19.454,99 |
| 7216101 | Unternehmerleistungen | 27.635,37 | 27.863,45 | 25.000,00 | 25.456,32 | -456,32 |
| 7216102 | Abräumen von Grabstellen, Anlage neuer Grabfelder | 23.245,98 | 10.452,70 | 2.500,00 | 14.705,67 | -12.205,67 |
| 7221100 | Unterhaltung Friedhöfe | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7221101 | Unternehmerleistungen | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 7.036,80 | 5.873,17 | 6.000,00 | 5.821,78 | 178,22 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 653,02 | 34,97 | 0,00 | 165,73 | -165,73 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.171,15 | 1.269,95 | 4.500,00 | 1.813,46 | 2.686,54 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 723,52 | 599,76 | 4.000,00 | 1.001,00 | 2.999,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 447,63 | 670,19 | 500,00 | 812,46 | -312,46 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.366,82 | 117.246,53 | 129.600,00 | 128.054,27 | 1.545,73 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 29.323,58 | 20.585,32 | -16.000,00 | 20.837,31 | -36.837,31 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 1.987,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 0,00 | 1.987,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.987,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -1.987,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 29.323,58 | 18.598,02 | -16.000,00 | 20.837,31 | -36.837,31 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 29.323,58 | 18.598,02 | -16.000,00 | 20.837,31 | -36.837,31 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Blumenthal

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.635,55 | 2.636,55 | 2.600,00 | 2.636,55 | -36,55 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 2.635,55 | 0,00 | 0,00 | 2.636,55 | -2.636,55 |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 2.636,55 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.635,55 | 2.636,55 | 2.600,00 | 2.636,55 | -36,55 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.203,48 | 1.241,97 | 1.400,00 | 1.428,47 | -28,47 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 940,52 | 966,48 | 1.100,00 | 1.113,99 | -13,99 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 72,76 | 74,77 | 100,00 | 85,31 | 14,69 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 190,20 | 200,72 | 200,00 | 229,17 | -29,17 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 274,06 | -74,06 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 274,06 | -74,06 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.203,48 | 1.241,97 | 1.600,00 | 1.702,53 | -102,53 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.432,07 | 1.394,58 | 1.000,00 | 934,02 | 65,98 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 1.432,07 | 1.394,58 | 1.000,00 | 934,02 | 65,98 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 1.432,07 | 1.394,58 | 1.000,00 | 934,02 | 65,98 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Soldatenfriedhof Reifferscheid

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.891,25 | 14.121,98 | 5.000,00 | 29.121,97 | -24.121,97 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 16.891,25 | 14.121,98 | 5.000,00 | 29.121,97 | -24.121,97 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.891,25 | 14.121,98 | 5.000,00 | 29.121,97 | -24.121,97 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.203,65 | 1.242,08 | 1.500,00 | 1.428,47 | 71,53 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 940,67 | 966,59 | 1.100,00 | 1.113,99 | -13,99 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 72,78 | 74,77 | 100,00 | 85,31 | 14,69 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 190,20 | 200,72 | 200,00 | 229,17 | -29,17 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.909,95 | 9.566,61 | 1.100,00 | 1.401,04 | -301,04 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 0,00 | 1.978,52 | 0,00 | 271,49 | -271,49 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.893,85 | 1.483,70 | 1.000,00 | 1.111,05 | -111,05 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 16,10 | 23,49 | 100,00 | 18,50 | 81,50 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0,00 | 6.080,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 63,37 | 94,91 | 100,00 | 104,34 | -4,34 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 63,37 | 94,91 | 100,00 | 104,34 | -4,34 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.176,97 | 10.903,60 | 2.700,00 | 2.933,85 | -233,85 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 13.714,28 | 3.218,38 | 2.300,00 | 26.188,12 | -23.888,12 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 13.714,28 | 3.218,38 | 2.300,00 | 26.188,12 | -23.888,12 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 13.714,28 | 3.218,38 | 2.300,00 | 26.188,12 | -23.888,12 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Wirtschaftswege

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6132000 | Allgemeine Zuweisungen v. Land | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.918,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 5.918,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.918,54 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.816,16 | 29.856,88 | 10.000,00 | 32.324,89 | -22.324,89 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.816,16 | 28.951,62 | 10.000,00 | 32.324,89 | -22.324,89 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 0,00 | 905,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 384,00 | 130.000,00 | 10.100,00 | 119.900,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 384,00 | 130.000,00 | 10.100,00 | 119.900,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.816,16 | 30.240,88 | 140.000,00 | 42.424,89 | 97.575,11 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -10.816,16 | -24.322,34 | -90.000,00 | 7.575,11 | -97.575,11 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.970,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 2.970,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.970,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.099,18 | -111.099,18 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.099,18 | -111.099,18 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.099,18 | -111.099,18 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 2.970,00 | 100.000,00 | 0,00 | -111.099,18 | 111.099,18 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -7.846,16 | 75.677,66 | -90.000,00 | -103.524,07 | 13.524,07 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -7.846,16 | 75.677,66 | -90.000,00 | -103.524,07 | 13.524,07 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| Gemeinde Hellenthal | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.130,00 | -120.130,00 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.130,00 | -120.130,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 395.826,25 | 198.662,16 | 296.000,00 | 243.670,04 | 52.329,96 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 56.115,39 | 73.440,50 | 75.000,00 | 68.479,14 | 6.520,86 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 339.710,86 | 125.221,66 | 221.000,00 | 175.190,90 | 45.809,10 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.474,02 | 0,00 | 0,00 | 18.667,61 | -18.667,61 |
| 6484000 | Kostenerst. so. öffentl. Ber. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.118,23 | -17.118,23 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 1.474,02 | 0,00 | 0,00 | 1.549,38 | -1.549,38 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 570,00 | 69,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 570,00 | 69,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | -95,00 |
| 6614000 | Zinseinzahlungen s. öff. Ber. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | -95,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 397.870,27 | 198.731,72 | 296.000,00 | 382.562,65 | -86.562,65 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 126.763,62 | 130.602,17 | 134.000,00 | 135.415,17 | -1.415,17 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 99.430,46 | 102.185,30 | 103.600,00 | 104.452,81 | -852,81 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 7.632,49 | 7.778,54 | 7.800,00 | 7.789,84 | 10,16 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 19.700,67 | 20.638,33 | 21.800,00 | 23.172,52 | -1.372,52 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.343,05 | 137.023,13 | 88.800,00 | 187.188,52 | -98.388,52 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 0,00 | 6.671,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7216000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.079,87 | 9.468,89 | 15.000,00 | 4.374,51 | 10.625,49 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 8.961,58 | 8.477,98 | 10.000,00 | 7.381,80 | 2.618,20 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 3.046,23 | 1.359,51 | 4.000,00 | 1.787,33 | 2.212,67 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 13.924,43 | 19.099,74 | 10.000,00 | 12.378,32 | -2.378,32 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 44.433,22 | 58.655,35 | 27.800,00 | 151.499,94 | -123.699,94 |
| 7291001 | Kosten für Holzrücken und Holzeinschlag | 59.897,72 | 33.289,69 | 22.000,00 | 9.766,62 | 12.233,38 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 13.868,41 | 15.606,91 | 15.300,00 | 8.461,08 | 6.838,92 |
| 7412000 | Dienstreisen | 1.283,70 | 1.730,70 | 1.300,00 | 2.094,90 | -794,90 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 90,00 | 1.259,49 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 668,21 | 380,09 | 1.000,00 | 1.305,24 | -305,24 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 3.259,67 | 0,00 | 4.500,00 | 4.438,51 | 61,49 |
| 7429000 | Inanspruchnahme Rechte/Dienste | 1.227,30 | 4.438,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 1.458,27 | 1.916,86 | 2.000,00 | 95,00 | 1.905,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,00 | -453,00 |
| 7441001 | Umsatzsteuerzahllast | 5.881,26 | 5.881,26 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,43 | -74,43 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 272.975,08 | 283.232,21 | 238.100,00 | 331.064,77 | -92.964,77 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 124.895,19 | -84.500,49 | 57.900,00 | 51.497,88 | 6.402,12 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 9.942,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6851000 | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 0,00 | 9.942,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 109.942,24 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 39.177,15 | 35.203,17 | 25.000,00 | 17.829,69 | 7.170,31 |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 39.177,15 | 35.203,17 | 25.000,00 | 17.829,69 | 7.170,31 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 2.998,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 0,00 | 2.998,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.177,15 | 38.201,18 | 25.000,00 | 17.829,69 | 7.170,31 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -39.177,15 | 71.741,06 | -25.000,00 | -12.829,69 | -12.170,31 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 85.718,04 | -12.759,43 | 32.900,00 | 38.668,19 | -5.768,19 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 85.718,04 | -12.759,43 | 32.900,00 | 38.668,19 | -5.768,19 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.357,18 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 4.223,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. | 343,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 790,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 7121000 | Versorg.bez. Beamte | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.357,18 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -5.357,18 | 0,00 | -11.100,00 | 0,00 | -11.100,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -5.357,18 | 0,00 | -11.100,00 | 0,00 | -11.100,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -5.357,18 | 0,00 | -11.100,00 | 0,00 | -11.100,00 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Wochenmarkt

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.017,50 | 1.157,50 | 1.100,00 | 1.157,50 | -57,50 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | -280,00 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 1.017,50 | 1.157,50 | 1.100,00 | 877,50 | 222,50 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.017,50 | 1.157,50 | 1.100,00 | 1.157,50 | -57,50 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.017,50 | 1.157,50 | 1.100,00 | 1.157,50 | -57,50 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 1.017,50 | 1.157,50 | 1.100,00 | 1.157,50 | -57,50 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 1.017,50 | 1.157,50 | 1.100,00 | 1.157,50 | -57,50 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573003 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof -

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.762,20 | 20.310,95 | 19.800,00 | 19.679,00 | 121,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 20.762,20 | 20.310,95 | 19.800,00 | 19.679,00 | 121,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 72,16 | 28.000,00 | 99,67 | 27.900,33 |
| 6484000 | Kostenerst. so. öffentl. Ber. | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 72,16 | 0,00 | 99,67 | -99,67 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 8.093,92 | 3.176,28 | 3.000,00 | 2.698,88 | 301,12 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 8.093,92 | 3.176,28 | 3.000,00 | 2.698,88 | 301,12 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.856,12 | 23.559,39 | 50.800,00 | 22.477,55 | 28.322,45 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 872.676,40 | 909.363,65 | 952.800,00 | 920.753,84 | 32.046,16 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 680.025,48 | 705.994,85 | 768.200,00 | 720.874,07 | 47.325,93 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 53.725,96 | 55.203,66 | 45.700,00 | 54.767,88 | -9.067,88 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 136.242,74 | 145.522,51 | 135.900,00 | 145.111,89 | -9.211,89 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch | 2.682,22 | 2.642,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.528,95 | 237.854,34 | 164.700,00 | 194.062,23 | -29.362,23 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 2.125,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 8.558,37 | 19.098,26 | 10.000,00 | 7.124,57 | 2.875,43 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 21.143,46 | 29.838,66 | 30.000,00 | 29.175,09 | 824,91 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 110.301,71 | 141.122,13 | 87.000,00 | 114.784,25 | -27.784,25 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 39.715,54 | 40.195,64 | 30.000,00 | 33.579,81 | -3.579,81 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 7.684,22 | 7.599,65 | 7.700,00 | 9.398,51 | -1.698,51 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 52.561,27 | 45.482,03 | 53.100,00 | 46.938,39 | 6.161,61 |
| 7412000 | Dienstreisen | 29,40 | 200,40 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 6.035,88 | 1.261,40 | 6.300,00 | 4.070,78 | 2.229,22 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 11.023,99 | 9.995,29 | 10.000,00 | 6.714,04 | 3.285,96 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | -116,00 |
| 7423000 | Leasing | 31.697,40 | 28.076,23 | 32.000,00 | 18.455,82 | 13.544,18 |
| 7423001 | Leasing | -96,17 | 352,22 | 400,00 | 174,24 | 225,76 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 2.119,89 | 2.553,23 | 2.000,00 | 2.653,26 | -653,26 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 1.750,88 | 3.043,26 | 2.200,00 | 14.716,64 | -12.516,64 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,61 | -37,61 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.114.766,62 | 1.192.700,02 | 1.170.600,00 | 1.161.754,46 | 8.845,54 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.085.910,50 | -1.169.140,63 | -1.119.800,00 | -1.139.276,91 | 19.476,91 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.825,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0,00 | 10.825,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831000 | Einz. Veräuß. VG > 410 EURO | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 375,00 | 10.825,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 212.562,93 | 47.476,24 | 50.000,00 | 11.291,50 | 38.708,50 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 212.562,93 | 47.476,24 | 50.000,00 | 11.291,50 | 38.708,50 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 212.562,93 | 47.476,24 | 70.000,00 | 11.291,50 | 58.708,50 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -212.187,93 | -36.651,02 | -70.000,00 | -11.291,50 | -58.708,50 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -1.298.098,43 | -1.205.791,65 | -1.189.800,00 | -1.150.568,41 | -39.231,59 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -1.298.098,43 | -1.205.791,65 | -1.189.800,00 | -1.150.568,41 | -39.231,59 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573004 Kreditinstitute

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2,40 | 3,50 | 100,00 | 4,43 | 95,57 |
| 6617000 | Zinsen Kreditinstitute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | -3,50 |
| 6651000 | Gewinnanteile verb. Untern. | 2,40 | 3,50 | 100,00 | 0,93 | 99,07 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2,40 | 3,50 | 100,00 | 4,43 | 95,57 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2,40 | 3,50 | 100,00 | 4,43 | 95,57 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 2,40 | 3,50 | 100,00 | 4,43 | 95,57 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 2,40 | 3,50 | 100,00 | 4,43 | 95,57 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573005 Vereinseingetragene Grundstücke

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.107,56 | 13.292,71 | 11.500,00 | 13.164,42 | -1.664,42 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 120,51 | 120,51 | 200,00 | 120,51 | 79,49 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 13.987,05 | 13.172,20 | 11.300,00 | 13.043,91 | -1.743,91 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,59 | -127,59 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,59 | -127,59 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.356,91 | 1.114,60 | 300,00 | 403,69 | -103,69 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 1.356,91 | 1.114,60 | 300,00 | 403,69 | -103,69 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.464,47 | 14.407,31 | 11.800,00 | 13.695,70 | -1.895,70 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.436,37 | 30.533,87 | 83.000,00 | 11.927,80 | 71.072,20 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 749,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 11.851,59 | 15.423,54 | 68.000,00 | 1.285,67 | 66.714,33 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 14.834,98 | 15.110,33 | 15.000,00 | 10.642,13 | 4.357,87 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.497,27 | 2.088,56 | 1.500,00 | 2.246,06 | -746,06 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 1.497,27 | 2.088,56 | 1.500,00 | 2.246,06 | -746,06 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.933,64 | 32.622,43 | 84.500,00 | 14.173,86 | 70.326,14 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -13.469,17 | -18.215,12 | -72.700,00 | -478,16 | -72.221,84 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6851000 | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -11.970,17 | -18.215,12 | -72.700,00 | -478,16 | -72.221,84 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -11.970,17 | -18.215,12 | -72.700,00 | -478,16 | -72.221,84 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573006 Grenzlandhalle

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.381,83 | 11.412,94 | 9.900,00 | 6.623,79 | 3.276,21 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 450,00 | 5.075,00 | 3.500,00 | 3.950,00 | -450,00 |
| 6411001 | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 9.931,83 | 6.337,94 | 6.400,00 | 2.673,79 | 3.726,21 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.056,48 | 0,00 | 750,00 | -750,00 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 0,00 | 2.056,48 | 0,00 | 750,00 | -750,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.059,73 | 295,94 | 2.000,00 | 603,28 | 1.396,72 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit | 5.059,73 | 295,94 | 2.000,00 | 603,28 | 1.396,72 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.441,56 | 13.765,36 | 11.900,00 | 7.977,07 | 3.922,93 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.967,64 | 4.267,78 | 4.100,00 | 551,76 | 3.548,24 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 7019000 | Dienstbezüge sonst. Beschäft. | 2.874,86 | 3.091,80 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7029000 | Beitr. Versorg.-kasse so Besch | 222,80 | 239,61 | 0,00 | 31,00 | -31,00 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 7039000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. s Besch | 869,98 | 936,37 | 0,00 | 120,76 | -120,76 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.728,43 | 32.492,05 | 32.200,00 | 45.380,41 | -13.180,41 |
| 7211000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | 242,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215000 | Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlage | 30.532,27 | 12.854,67 | 9.000,00 | 22.950,84 | -13.950,84 |
| 7241000 | Bewirtschaftung | 24.841,27 | 19.637,38 | 23.000,00 | 22.429,57 | 570,43 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 111,96 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8.138,91 | 4.720,25 | 13.300,00 | 4.287,91 | 9.012,09 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 5.376,87 | 585,08 | 10.500,00 | 197,05 | 10.302,95 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 2.762,04 | 4.135,17 | 2.800,00 | 4.090,86 | -1.290,86 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.834,98 | 41.480,08 | 49.600,00 | 50.220,08 | -620,08 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -52.393,42 | -27.714,72 | -37.700,00 | -42.243,01 | 4.543,01 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -52.393,42 | -27.714,72 | -67.700,00 | -42.243,01 | -25.456,99 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -52.393,42 | -27.714,72 | -67.700,00 | -42.243,01 | -25.456,99 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575001 Tourismus

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.265,23 | 2.997,20 | 4.400,00 | 16.022,17 | -11.622,17 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 4.265,23 | 2.997,20 | 4.400,00 | 16.022,17 | -11.622,17 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 78,09 | 109,84 | 1.000,00 | 226,85 | 773,15 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | So. Einz. lfd. Vw.-tätigkeit | 78,09 | 109,84 | 1.000,00 | 226,85 | 773,15 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.343,32 | 3.107,04 | 5.400,00 | 16.249,02 | -10.849,02 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 83.412,29 | 82.427,24 | 76.100,00 | 75.725,66 | 374,34 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 65.243,50 | 59.669,04 | 58.800,00 | 57.505,75 | 1.294,25 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 5.006,72 | 4.635,05 | 4.400,00 | 4.997,23 | -597,23 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 13.162,07 | 18.123,15 | 12.300,00 | 13.222,68 | -922,68 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.230,32 | 39.155,33 | 37.700,00 | 15.917,98 | 21.782,02 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.710,49 | 2.577,36 | 2.500,00 | 1.093,06 | 1.406,94 |
| 7281000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 3.036,27 | 7.269,17 | 5.000,00 | 11.385,70 | -6.385,70 |
| 7291000 | Sonstige Dienstleistungen | 31.483,56 | 29.308,80 | 30.200,00 | 3.439,22 | 26.760,78 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.693,96 | 13.406,55 | 11.100,00 | 30.339,84 | -19.239,84 |
| 7412000 | Dienstreisen | 60,45 | 359,74 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7412001 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 99,00 | 401,00 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412002 | Arbeits- und Schutzkleidung | 0,00 | 243,33 | 100,00 | 17,74 | 82,26 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 3.212,03 | 7.802,07 | 4.000,00 | 1.895,56 | 2.104,44 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11 | -16,11 |
| 7499000 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 3.801,41 | 0,00 | 24.981,00 | -24.981,00 |
| 7499001 | Übrige sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltung | 4.421,48 | 1.200,00 | 6.000,00 | 3.330,43 | 2.669,57 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.336,57 | 134.989,12 | 124.900,00 | 121.983,48 | 2.916,52 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -122.993,25 | -131.882,08 | -119.500,00 | -105.734,46 | -13.765,54 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 13.527,00 | -7.527,00 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 13.527,00 | -7.527,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 13.527,00 | -7.527,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -13.527,00 | 7.527,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -122.993,25 | -131.882,08 | -125.500,00 | -119.261,46 | -6.238,54 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -122.993,25 | -131.882,08 | -125.500,00 | -119.261,46 | -6.238,54 |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| Gemeinde Hellenthal | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 12.182.838,30 | 14.549.468,05 | 12.064.000,00 | 12.197.251,36 | -133.251,36 |
| 6011000 | Grundsteuer A | 105.482,02 | 105.736,15 | 113.000,00 | 113.672,03 | -672,03 |
| 6012000 | Grundsteuer B | 1.520.447,23 | 1.557.827,76 | 1.635.000,00 | 1.645.250,65 | -10.250,65 |
| 6013000 | Gewerbesteuer | 6.248.702,47 | 8.203.093,94 | 5.722.000,00 | 6.352.653,68 | -630.653,68 |
| 6021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.166.651,02 | 3.288.731,04 | 3.314.000,00 | 2.684.261,18 | 629.738,82 |
| 6022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 698.484,68 | 787.015,87 | 761.000,00 | 913.840,90 | -152.840,90 |
| 6031000 | Vergnügungssteuer | 1.200,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | -200,00 |
| 6032000 | Hundesteuer | 102.185,85 | 96.474,75 | 96.000,00 | 98.388,07 | -2.388,07 |
| 6034000 | Zweitwohnungssteuer | 109.662,29 | 113.897,60 | 95.000,00 | 91.455,91 | 3.544,09 |
| 6051000 | Leistungen Familienausgleich | 230.022,74 | 396.690,94 | 327.000,00 | 296.528,94 | 30.471,06 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 515.591,76 | 1.711.745,28 | 951.000,00 | 890.595,80 | 60.404,20 |
| 6111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 407.383,00 | 1.182.436,01 | 404.000,00 | 434.811,01 | -30.811,01 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 4.904,62 | 4.940,81 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 164.550,72 | 85.449,28 |
| 6132000 | Allgemeine Zuweisungen v. Land | 0,00 | 268.974,56 | 291.000,00 | 291.234,07 | -234,07 |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0,00 | 255.393,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6181000 | Allgemeine Umlagen vom Land | 103.304,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 9.597,38 | 15.761,87 | 10.000,00 | 33.319,75 | -23.319,75 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562100 | Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen § 233 a AO | 9.597,38 | 15.761,87 | 10.000,00 | 33.319,75 | -23.319,75 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.708.027,44 | 16.276.975,20 | 13.025.000,00 | 13.121.166,91 | -96.166,91 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 22.275,45 | 22.970,47 | 24.500,00 | 23.909,12 | 590,88 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 17.525,13 | 18.014,06 | 18.900,00 | 18.826,98 | 73,02 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.404,96 | 1.441,91 | 1.400,00 | 1.433,20 | -33,20 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 3.345,36 | 3.514,50 | 4.000,00 | 3.648,94 | 351,06 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 6.151.538,68 | 7.036.267,59 | 7.041.000,00 | 7.155.318,01 | -114.318,01 |
| 7341000 | Gewerbesteuerumlage | 511.936,72 | 583.665,46 | 350.000,00 | 427.371,45 | -77.371,45 |
| 7342000 | Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. | 165.776,96 | 499.573,13 | 0,00 | 130.204,56 | -130.204,56 |
| 7374000 | Kreisumlage allgemein | 3.334.745,00 | 3.550.910,00 | 3.981.000,00 | 3.843.648,00 | 137.352,00 |
| 7375000 | Kreisumlage: Jugendamtsumlage | 2.139.080,00 | 2.402.119,00 | 2.710.000,00 | 2.754.094,00 | -44.094,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.054,25 | 4.945,00 | 4.000,00 | 1.266,75 | 2.733,25 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7482000 | Säumniszuschläge | 2.054,25 | 4.945,00 | 4.000,00 | 1.266,75 | 2.733,25 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.175.868,38 | 7.064.183,06 | 7.069.500,00 | 7.180.493,88 | -110.993,88 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 6.532.159,06 | 9.212.792,14 | 5.955.500,00 | 5.940.673,03 | 14.826,97 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.703.713,01 | 1.717.341,29 | 1.742.700,00 | 1.758.263,54 | -15.563,54 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 1.703.713,01 | 1.717.341,29 | 1.742.700,00 | 1.758.263,54 | -15.563,54 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.703.713,01 | 1.717.341,29 | 1.742.700,00 | 1.758.263,54 | -15.563,54 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 1.703.713,01 | 1.717.341,29 | 1.742.700,00 | 1.758.263,54 | -15.563,54 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 8.235.872,07 | 10.930.133,43 | 7.698.200,00 | 7.698.936,57 | -736,57 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 8.235.872,07 | 10.930.133,43 | 7.698.200,00 | 7.698.936,57 | -736,57 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hellenthal

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6562001 | Vollstreckungsgebühren u. a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.041,56 | 312,27 | 0,00 | 1.044,83 | -1.044,83 |
| 6617000 | Zinsen Kreditinstitute | 4.041,56 | 312,27 | 0,00 | 1.044,83 | -1.044,83 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.041,56 | 312,27 | 0,00 | 1.044,83 | -1.044,83 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 25.671,31 | 21.587,01 | 20.500,00 | 19.937,64 | 562,36 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 20.203,79 | 16.965,60 | 15.800,00 | 15.760,73 | 39,27 |
| 7012001 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.621,67 | 1.370,58 | 1.200,00 | 1.201,43 | -1,43 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 3.845,85 | 3.250,83 | 3.300,00 | 2.975,48 | 324,52 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 195.804,59 | 145.983,24 | 168.000,00 | 164.501,66 | 3.498,34 |
| 7517000 | Zinsauszahlung Kreditinstitute | 174.274,55 | 124.452,38 | 118.000,00 | 148.445,00 | -30.445,00 |
| 7517001 | Zinsen Liquiditätskredite | 21.530,04 | 21.528,24 | 50.000,00 | 16.056,66 | 33.943,34 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 14,53 | 0,00 | 14,48 | -14,48 |
| 7412003 | Auszahlungen Entschädigung Heimarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 14,53 | 0,00 | 14,48 | -14,48 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 221.475,90 | 167.584,78 | 188.500,00 | 184.453,78 | 4.046,22 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -217.434,34 | -167.272,51 | -188.500,00 | -183.408,95 | -5.091,05 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -217.434,34 | -167.272,51 | -188.500,00 | -183.408,95 | -5.091,05 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 121.237,00 | 430.000,00 | 2.600.000,00 | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 |
| 6927000 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt | 121.237,00 | 430.000,00 | 2.600.000,00 | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 |
| 6937000 | Aufnahme vom Liquiditätskrediten | 1.550.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 780.972,10 | 693.952,55 | 716.000,00 | 803.831,52 | -87.831,52 |
| 7927000 | Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B.D) | 780.972,10 | 693.952,55 | 716.000,00 | 803.831,52 | -87.831,52 |
| 7937000 | Tilgung Kred. Kreditinstitute | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 6.500.000,00 | -5.500.000,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -659.735,10 | -263.952,55 | 1.884.000,00 | 196.168,48 | 1.687.831,52 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -877.169,44 | -431.225,06 | 1.695.500,00 | 12.759,53 | 1.682.740,47 |

Gemeinde Hellenthal

Anhang zum Jahresabschluss

2020



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Allgemeine Angaben..... | 2 |
| 2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung | 2 |
| 3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz | 3 |
| 3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva..... | 3 |
| 3.1.1 Anlagevermögen..... | 3 |
| 3.1.2 Umlaufvermögen | 10 |
| 3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung..... | 11 |
| 3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva | 12 |
| 3.2.1 Eigenkapital | 12 |
| 3.2.2 Sonderposten | 13 |
| 3.2.3 Rückstellungen | 15 |
| 3.2.4 Verbindlichkeiten | 15 |
| 3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten..... | 17 |
| 4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung..... | 17 |
| 4.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit..... | 18 |
| 4.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19 |
| 4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20 |
| 4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21 |
| 4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen | 21 |
| 4.2.4 Transferaufwendungen | 22 |
| 4.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen | 22 |
| 4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit..... | 23 |
| 4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen..... | 23 |
| 5 Erläuterungen zur Finanzrechnung | 24 |
| 6 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW..... | 26 |
| 7 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen | 29 |
| 8 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters..... | 29 |

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften zu § 42 KomHVO NRW.

Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2020 angeschafft wurden, sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW, angesetzt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind gemäß § 34 Absatz 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen.

Forderungen sind gemäß § 34 Abs. 5 KomHVO NRW mit dem Nominalbetrag angesetzt. Soweit ein Ausfallrisiko bestand, wurde der Nominalbetrag entweder durch Einzel- oder durch Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung vermindert.

Die Rückstellungen sind gemäß § 37 KomHVO NRW mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Die Abschreibungen sind nach Maßgabe der bekannt gegebenen Abschreibungstabelle durch das zuständige Ministerium für Kommunen festgelegt. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wurde. Die degressive Abschreibung oder die Leistungsabschreibung wurde dann angewandt, wenn dies dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch besser entsprach.

Erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wurden entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Darüber hinaus sind für die Bilanz auch die nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Abgrenzungen bzw. jahresgerechten Zuordnungen erfolgt und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 KomHVO NRW gebildet.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt.

In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

Die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wird, sofern gebildet, an der entsprechenden Stelle erläutert.

3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW in dem Anlagespiegel als Anlage zum Jahresabschluss beizufügen.

Die Entwicklung der Forderungen im Umlaufvermögen ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in dem Forderungsspiegel als Anlage beizufügen.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Die so ermittelte Summe ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und gem. § 6 NKF-CIG bilanziell gesondert zu aktivieren. Der Ausweis erfolgt vor dem Anlagevermögen und ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Über die Behandlung des Betrages ist ein Beschluss des Gemeinderates herbeizuführen, frühestens aber im Jahr 2024.

Nebenrechnung zur Ermittlung der Corona-bedingten Mindererträge/Mehraufwendungen zur Ergebnisrechnung 2020

| Pos. | Name | 2020 | Erläuterungen (wesentliche Bereiche und Ursachen der Corona-Belastung) |
|------|---|---------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben* | | |
| | Gewerbesteuer | -3.127.881,12 | |
| | Gemeindeanteil Einkommensteuer | | |
| | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.402,50 | Mindererträge Elternbeiträge OGS |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.132.283,62 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.924,00 | gesteigerter Bewirtschaftungsaufwand (Reinigung u.a.); Schutzausrüstung, Desinfektionsständer/-spender, Desinfektionsmittel usw. |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.000,00 | Elternbeiträge Kita (ca. 4 % von Kreisanteil) |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 26.924,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.159.207,62 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.159.207,62 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -3.159.207,62 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis**** | 3.159.207,62 | |
| 26 | = Jahresergebnis | 0,00 | |

3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind, damit dauernd der Gemeinde dienen.

Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

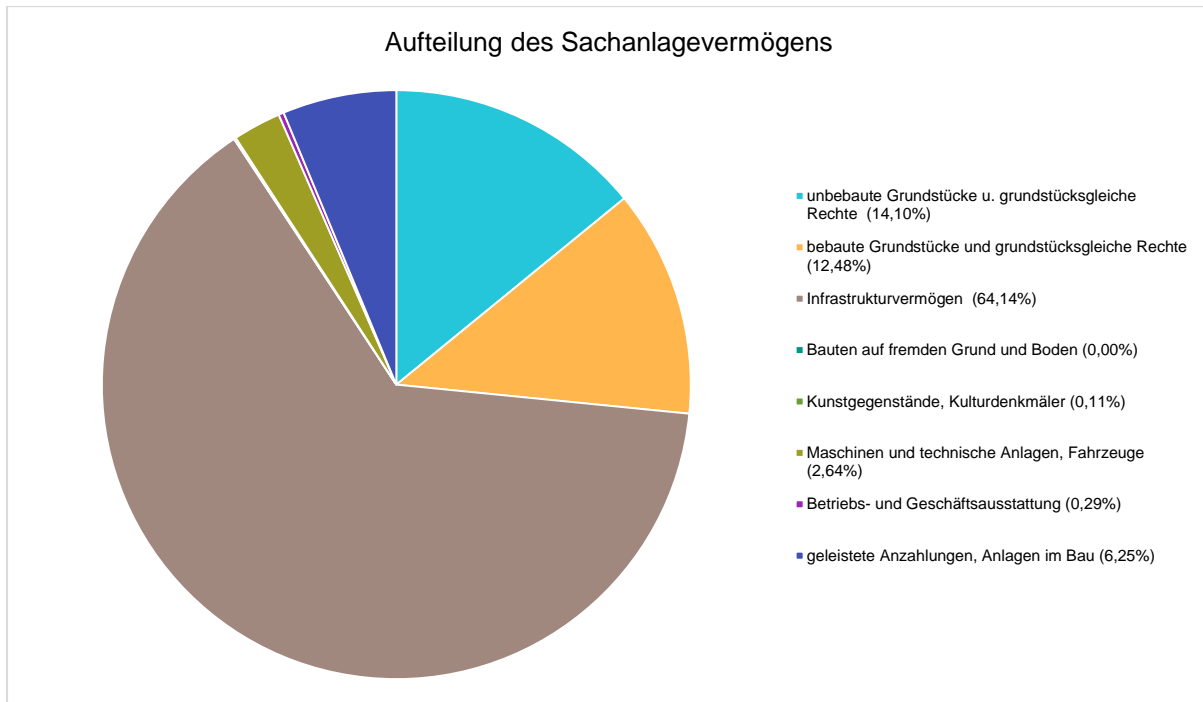
Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|---|--------|---------|-------------|
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 39.511 | 160.517 | 121.006 |

3.1.1.2 Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

| Bilanzposition | 2019 | 2020 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 1.2 - Sachanlagen | 90.726.276 | 89.843.618 | -882.659 |
| 1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 12.685.659 | 12.664.601 | -21.058 |
| 1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.512.822 | 11.211.488 | -301.334 |
| 1.2.3 - Infrastrukturvermögen | 59.836.416 | 57.622.168 | -2.214.248 |
| 1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 99.062 | 95.656 | -3.407 |
| 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.172.102 | 2.374.673 | 202.571 |
| 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 196.890 | 257.751 | 60.861 |
| 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.223.324 | 5.617.280 | 1.393.956 |



3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Gemeinde ist Eigentümer dieser Grundstücke oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z.B. Erbbaurecht) eingeräumt.

Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|---|------------|------------|-------------|
| 1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12.685.659 | 12.664.601 | -21.058 |
| 1.2.1.1 - Grünflächen | 1.335.432 | 1.299.029 | -36.404 |
| 1.2.1.2 - Ackerland | 1.420.798 | 1.420.798 | 0 |
| 1.2.1.3 - Wald, Forsten | 9.900.417 | 9.915.763 | 15.346 |
| 1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke | 29.011 | 29.011 | 0 |

3.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht auf fremden Grund und Boden stehen.

Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|---|------------|------------|-------------|
| 1.2.2 - Bebaute Grundstücke | 11.512.822 | 11.211.488 | -301.334 |
| 1.2.2.1 - Kinder- und Jugend- einrichtungen | 1.606.748 | 1.563.896 | -42.852 |
| 1.2.2.2 - Schulen | 3.764.678 | 3.602.829 | -161.848 |
| 1.2.2.3 - Wohnbauten | 217.470 | 212.839 | -4.631 |
| 1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Ge- schäfts- und Betriebsgebäude | 5.923.927 | 5.831.925 | -92.002 |

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 zeigt die Anlagenübersicht.

3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Im Infrastrukturvermögen ist in der Regel der Hauptteil des kommunalen Sachvermögens bilanziert. Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

Infrastrukturvermögen

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 1.2.3 - Infrastrukturvermögen | 59.836.416 | 57.622.168 | -2.214.248 |
| 1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.301.450 | 6.267.200 | -34.250 |
| 1.2.3.2 - Brücken und Tunnel | 3.715.494 | 3.712.045 | -3.449 |
| 1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Si- cherheitsanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 25.028.322 | 24.155.406 | -872.916 |
| 1.2.3.5 - Straßennetz mit We- gen, Plätzen und Verkehrslen- kungsanlagen | 24.327.037 | 23.037.362 | -1.289.675 |
| 1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 464.113 | 450.155 | -13.958 |

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 zeigt die Anlagenübersicht.

3.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Gemeindeeigentum stehen. Die Position ist in der Regel von nachrangiger Bedeutung.

Bauten auf fremden Grund und Boden

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|--|------|------|-------------|
| 1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden | 0 | 0 | 0 |

3.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Unter dieser Position sind Gemälde, Skulpturen, Einzeldenkmäler und Sammlungen erfasst. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, kann aber auch über Versicherungswerte erfolgen, sofern der Vermögensgegenstand in einem Versicherungsvertrag vermerkt ist.

Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|---|--------|--------|-------------|
| 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 99.062 | 95.656 | -3.407 |

3.1.1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen von kommunalen Bauhöfen, EDV-Anlagen eines kommunalen Rechenzentrums und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

Die zur Einführung gebildeten Festwerte im Bereich Feuerwehr (Atemschutz, Persönliche Ausrüstung und Schläuche) werden hier nachgewiesen.

Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|---|-----------|-----------|-------------|
| 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.172.102 | 2.374.673 | 202.571 |

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 zeigt der Anlagenspiegel.

3.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|--|---------|---------|-------------|
| 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 196.890 | 257.751 | 60.861 |

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 zeigt der Anlagenspiegel.

3.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|--|-----------|-----------|-------------|
| 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.223.324 | 5.617.280 | 1.393.956 |

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 zeigt der Anlagenspiegel.

3.1.1.3 Finanzanlagen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigem Charakter.

| | 2019 | 2020 | |
|--|-----------|-----------|----------|
| 1.3 - Finanzanlagen | 5.361.244 | 5.549.218 | -187.974 |
| 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 - Beteiligungen | 5.286.175 | 5.286.175 | 0 |
| 1.3.3 - Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens | 73.819 | 262.793 | -188.974 |
| 1.3.5 - Ausleihungen | 1.250 | 250 | 1.000 |

3.1.1.3.1 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten.

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden/an folgenden Gesellschaften beteiligt:

Sonderschulzweckverband Kall/Hellenthal/Schleiden (50.859,61 €, 20 %);
 Kommunale Datenverarbeitungszentrale (1,00 €, Erinnerungswert);
 Wasserverband OLEFTAL (2.604.566,67 €, 20,50 %);
 NeT GmbH Kreis Euskirchen (1.200,00 €, Anteil Stammkapital);
 Musikschulzweckverband (4.079,09 €, 8,96 %);
 Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG (2.621.196,14 €, 17 %);
 Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH (4.272,45 €, 17 %).

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG | 2.621.196,14 | 2.621.196,14 | +/- 0,00 |
| Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH | 4.272,45 | 4.272,45 | +/- 0,00 |
| Wasserverband OLEFTAL | 2.604.566,67 | 2.604.566,67 | +/- 0,00 |
| Sonderschulzweckverband Kall-Hellenthal-Schleiden | 50.859,61 | 50.859,61 | +/- 0,00 |
| Musikschulzweckverband | 4.079,09 | 4.079,09 | +/- 0,00 |
| NeT GmbH Kreis Euskirchen | 1.200,00 | 1.200,00 | +/- 0,00 |
| Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) | 1,00 | 1,00 | +/- 0,00 |
| Summe Beteiligungen | 5.286.174,96 | 5.286.174,96 | 0 |

3.1.1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgenannten Positionen zu erfolgen hat. Sie gelten als Anlagevermögen, wenn sie dauernd der Gemeinde dienen sollen. Die Laufzeit beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Hier ist beispielsweise die Zuführung zur Versorgungsrücklage zu bilanzieren.

3.1.1.3.3 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sind ausschließlich langfristige Forderungen zu bilanzieren. Forderungen unter einem Jahr Laufzeit sind im Umlaufvermögen zu bilanzieren, Forderungen mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren sind stets den Finanzanlagen zuzuordnen. Bei Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren kommt der Ausweis unter dem Anlage- oder Umlaufvermögen auf die subjektive Absicht der Gemeinde an.

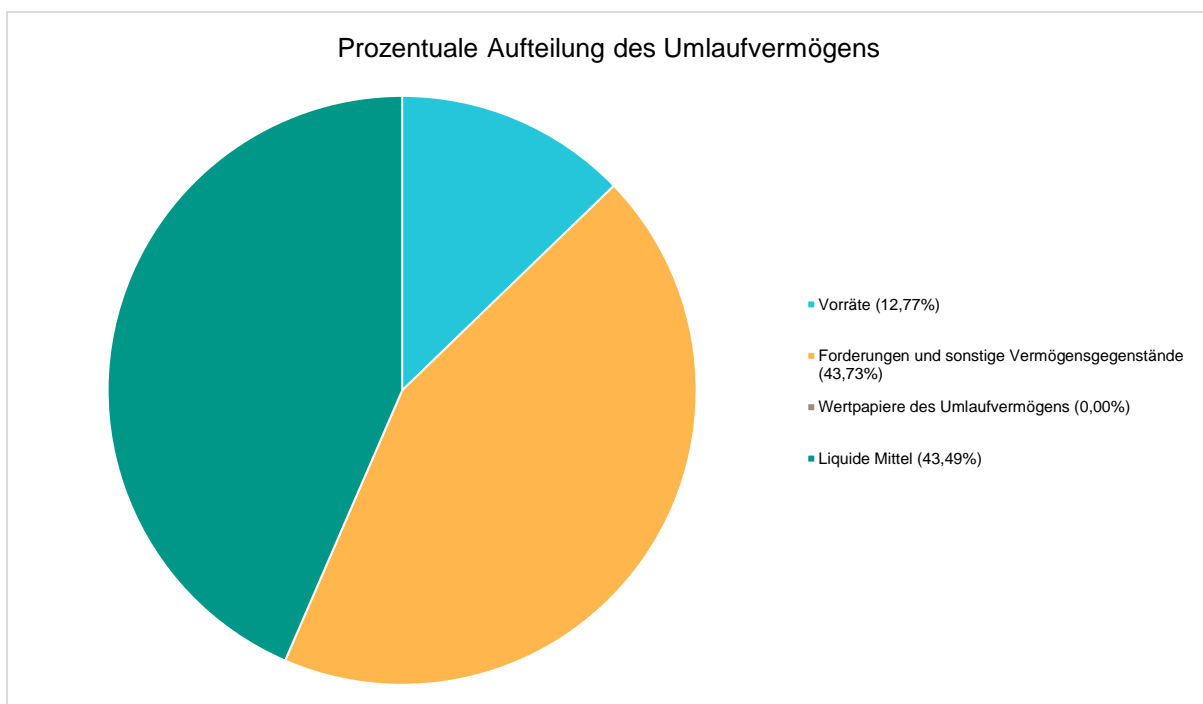
| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Geschäftsanteil VR-Bank Nordeifel | 250,00 | 250,00 | +/- 0,00 |
| Genossenschaftsanteil DLG Eifel | 1.000,00 | 0,00 | +/- 100,00 |
| Summe Ausleihungen | 1.250,00 | 250,00 | 1.000 |

3.1.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Gemeinde zu dienen und stellen demnach kein Anlagevermögen dar.

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|---|-----------|-----------|-------------|
| 2. - Umlaufvermögen | 5.652.837 | 8.985.016 | 3.332.180 |
| 2.1 - Vorräte | 1.440.108 | 1.147.802 | -292.306 |
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.337.039 | 3.929.582 | 2.592.543 |
| 2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 - Liquide Mittel | 2.875.690 | 3.907.632 | 1.031.942 |



3.1.2.1 Vorräte

Als Vorräte werden die zur Veräußerung bestimmten Baugrundstücke bilanziert, überwiegend aus den Baugebieten Blumenthal "Büchel" und Hellenthal "Kuhlheck-Pützfuhr". Im Jahr 2020 hat die Gemeinde im Bereich Hohenberg und Büchel insgesamt 24 Grundstücke verkauft.

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|--|-----------|-----------|-------------|
| 2.1 - Vorräte | 1.440.108 | 1.147.802 | -292.306 |
| 2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 1.440.108 | 1.147.802 | -292.306 |
| 2.1.2 - Geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 |

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind nach dem Stichtagsprinzip dem Jahr zuzuordnen, in dem die Forderung entstanden ist. Sie sind grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen. Die Werthaltigkeit ist zu überprüfen und gegebenenfalls einer Wertberichtigung zu unterziehen.

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|--|-----------|-----------|-------------|
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.337.039 | 3.929.582 | 2.592.543 |
| 2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen | 1.028.535 | 3.735.041 | 2.706.506 |
| 2.2.2 - privatrechtl. Forderungen | 116.592 | 71.387 | -45.205 |
| 2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände | 191.912 | 123.154 | -68.758 |

3.1.2.3 Liquide Mittel

Unter liquiden Mitteln oder flüssigen Mitteln werden im Allgemeinen die Zahlungsmittel der Gemeinde, also der Barbestand und die Bankguthaben, verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden.

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.4 - Liquide Mittel | 2.875.690 | 3.907.632 | 1.031.942 |

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden alle bereits im Vorjahr ausbezahlt, aber erst dem aktuellen Haushaltsjahr aufwandsmäßig zuzuordnenden Positionen geführt.

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|----------------------------|------|------|-------------|
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | 0 |

3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. I KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in einem Verbindlichkeitspiegel als Anlage beizufügen.

3.2.1 Eigenkapital

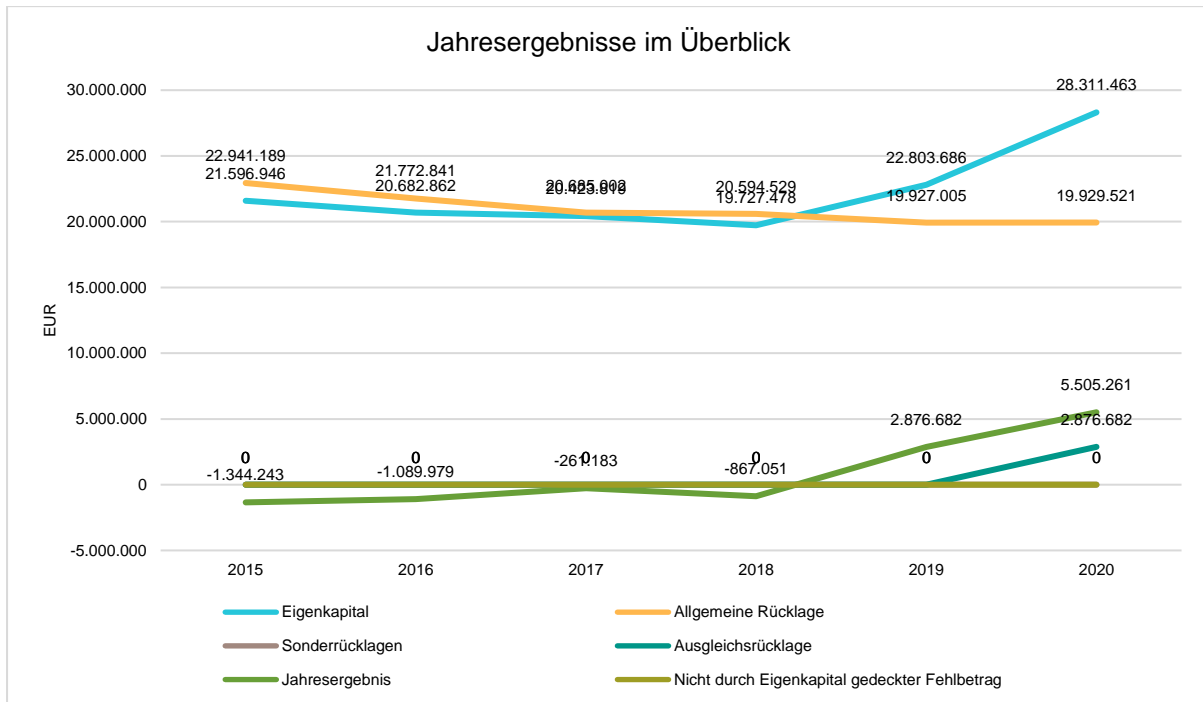
Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktiva und den Schulden auf der Passiva den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse. Zudem gibt der Gesetzgeber die Möglichkeit, dass Eigenkapital in den ersten fünf Jahresabschlüssen nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz ergebnisneutral zu korrigieren. Weist das Eigenkapital einen negativen Betrag aus, so ist dieser auf der Aktivseite als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus folgenden Positionen zusammen:

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|---|------------|------------|-------------|
| 1. - Eigenkapital | 22.803.686 | 28.311.463 | 5.507.777 |
| 1.1 - Allgemeine Rücklage | 19.927.005 | 19.929.521 | 2.516 |
| 1.2 - Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 - Ausgleichsrücklage | 0 | 2.876.682 | 2.876.682 |
| 1.4 - Jahresergebnis | 2.876.682 | 5.505.261 | 2.628.579 |
| 1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |

Die Kapitalrücklage stellt den Ausweis der Differenz zwischen Aktiva und Passiva unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse sowie vorgenommener Eröffnungsbilanzkorrekturen dar.

Die Gemeinde hat gemäß § 76 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.



3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 4 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die erhaltenen Zuwendungen teilen sich auf wie folgt auf die Zuwendungsgeber auf:

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| 2 - Sonderposten | 47.895.356 | 46.807.205 | -1.088.151 |
| 2.1 - für Zuwendungen | 27.246.958 | 26.865.400 | -381.558 |
| 2.2 - für Beiträge | 17.816.252 | 17.105.459 | -710.793 |
| 2.3 - für den Gebührenaussgleich | 266.767 | 337.147 | 70.380 |
| 2.4 - Sonstige Sonderposten | 2.565.379 | 2.499.199 | -66.180 |

3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gem. § 44 Absatz 5 KomHVO Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung dieser Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Der Bestand zum 31.12.2020 beträgt 26.865.399,79.

3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW werden Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Der Bestand zum 31.12.2020 beträgt 17.105.458,91.

3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Kleinkläranlagen, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Bestattungswesen) am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, werden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW angesetzt. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, werden im Anhang angegeben.

Der Bestand zum 31.12.2020 beträgt 337.147,19.

3.2.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden. Hierbei handelt es sich um zugeteilte Werte aus den Umlegungsverfahren der 70er Jahre.

Der Bestand zum 31.12.2020 beträgt 2.499.199,24.

3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach 37 KomHVO NRW zu bilden.

Zum 31.12. 2020 hat die Gemeinde folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|---|-----------|-----------|-------------|
| 3 - Rückstellungen | 6.862.740 | 7.944.515 | 1.081.774 |
| 3.1 - Pensionsrückstellungen | 6.166.021 | 6.987.165 | 821.144 |
| 3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen | 293.301 | 316.044 | 22.743 |
| 3.4 - Sonstige Rückstellungen | 403.419 | 641.306 | 237.888 |

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5 Prozent zu Grunde zu legen.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW dürfen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen angesetzt werden. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind 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.

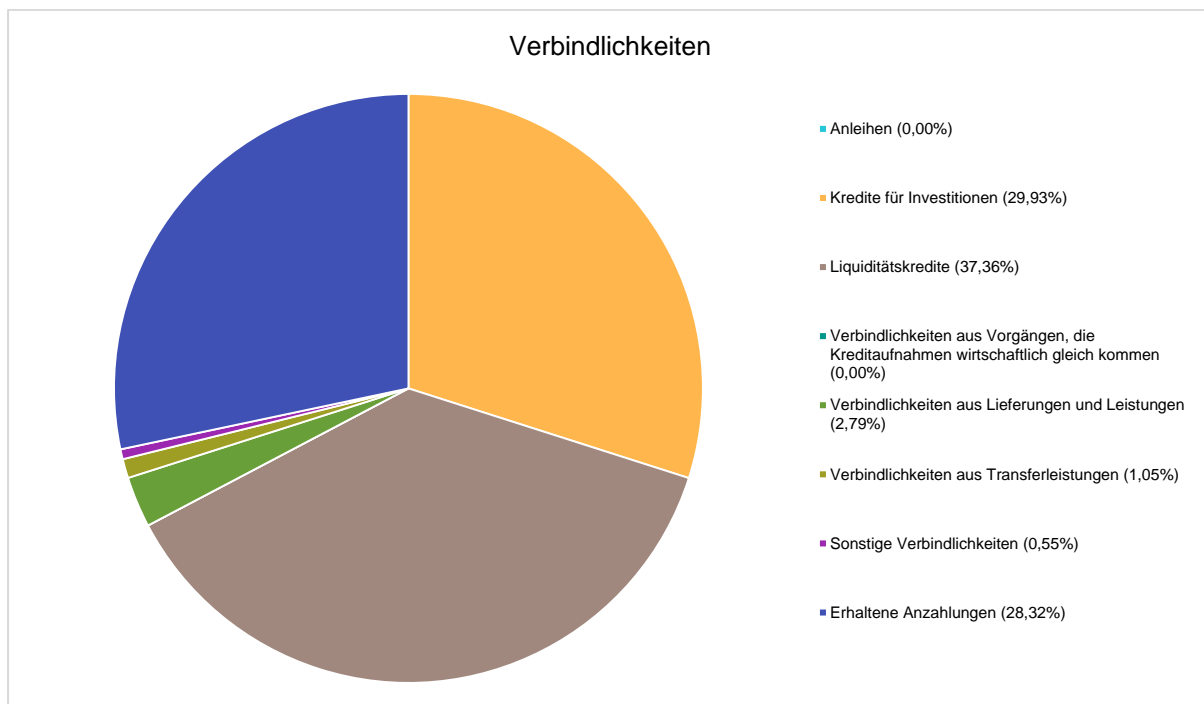
Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist.

Für eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Rückstellungsentwicklung wird auf die Anlage Rückstellungsspiegel verwiesen.

3.2.4 Verbindlichkeiten

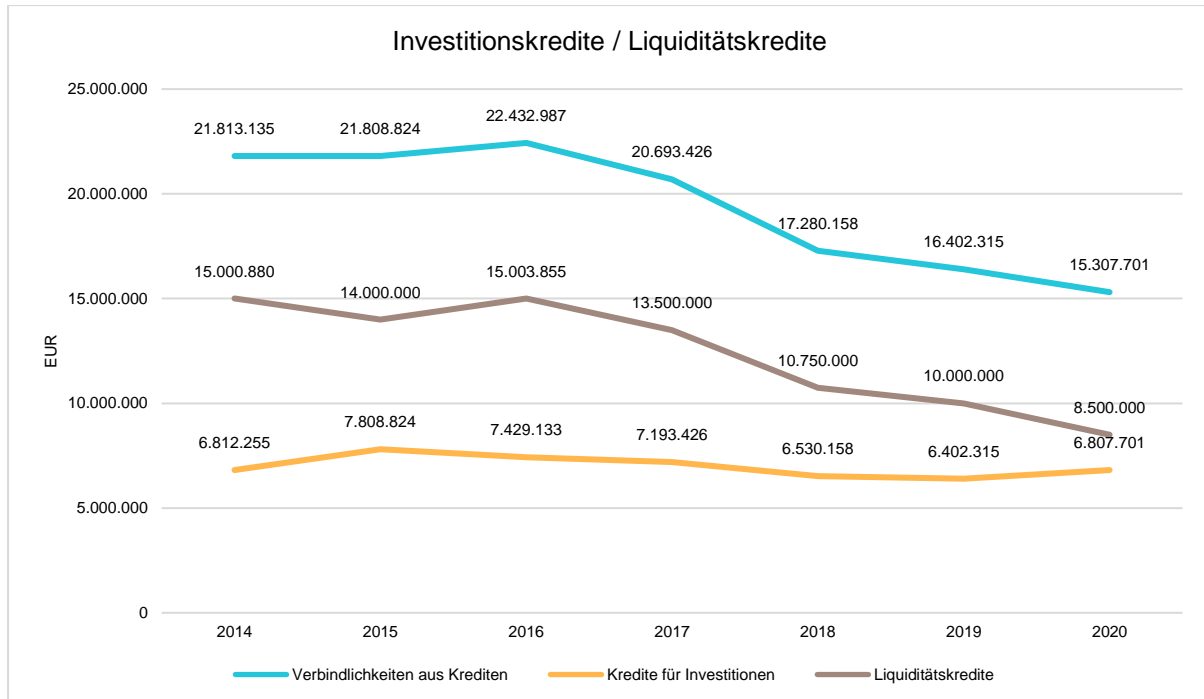
Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitspiegel der Kommune nachzuweisen.

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|---|------------|------------|-------------|
| 4 - Verbindlichkeiten | 22.431.315 | 22.748.755 | 317.441 |
| 4.1 - Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 - Kredite für Investitionen | 6.402.315 | 6.807.701 | 405.386 |
| 4.3 - Liquiditätskredite | 10.000.000 | 8.500.000 | -1.500.000 |
| 4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 740.761 | 635.422 | -105.340 |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 316.749 | 238.918 | -77.831 |
| 4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten | 142.422 | 124.050 | -18.372 |
| 4.8 - Erhaltene Anzahlungen | 4.829.068 | 6.442.664 | 1.613.596 |



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung untergliedern.

Das dazugehörige Schaubild zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite:



3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen, die erst dann in den folgenden Haushaltsjahren zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1.786.770 | 1.885.637 | -98.867 |

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist.

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------|------------|------------|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 11.397.422 | 14.376.989 | 13.928.438 |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.648.835 | 3.401.895 | 4.578.093 |
| 3 - Sonstige Transfererträge | 154.484 | 341.346 | 73.473 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.197.102 | 4.300.681 | 4.125.170 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 639.001 | 446.706 | 483.208 |

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------|------------|------------|
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 289.016 | 237.503 | 222.783 |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 829.613 | 670.886 | 796.666 |
| 8 - Aktivierte Eigenleistungen | 66.792 | 135.839 | 145.065 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 20.222.263 | 23.911.844 | 24.352.896 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.731.414 | 3.739.791 | 3.875.594 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 385.175 | 24.185 | 1.103.220 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.586.776 | 3.486.676 | 3.386.090 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.574.530 | 3.205.456 | 3.189.430 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.838.423 | 9.413.128 | 9.314.756 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 956.007 | 1.282.375 | 1.221.845 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 21.072.324 | 21.151.611 | 22.090.934 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -850.061 | 2.760.233 | 2.261.961 |
| 19 - Finanzerträge | 176.282 | 278.905 | 223.337 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 193.272 | 162.456 | 139.245 |
| 21 - Finanzergebnis | -16.990 | 116.449 | 84.092 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -867.051 | 2.876.681 | 2.346.053 |
| 23 - Außerordentliche Erträge | -- | -- | 3.159.208 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 0 |
| 25 - Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 3.159.208 |
| 26 - Jahresergebnis | -867.051 | 2.876.682 | 5.505.261 |
| 28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -867.051 | 2.876.682 | 5.505.261 |

4.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge sind insbesondere durch die konjunkturelle Lage und dem sehr guten Verlauf der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer gekennzeichnet.

Steuern und ähnliche Abgaben

| | 2019 in € | 2020 in € | Veränderung in € |
|--|------------|------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 14.376.989 | 13.928.438 | -448.551 |
| Schlüsselzuweisungen | 1.182.436 | 434.811 | -747.625 |
| Summe aus Steuern und Schlüsselzuweisungen | 15.559.425 | 14.363.249 | -1.196.176 |
| Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit | 1.117.017 | 468.090 | -648.927 |
| Kreis- und Jugendamtsumlage | 6.287.963 | 6.964.104 | 676.141 |

| | 2019 in € | 2020 in € | Veränderung in € |
|--|-----------|-----------|------------------|
| Summe aus Umlagen | 7.404.980 | 7.432.195 | 27.215 |
| Saldo aus Steuereinnahmen und Umlageaufwendungen | 8.154.445 | 6.931.054 | -1.223.391 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | 2019 in € | 2020 in € | Veränderung in € |
|--|-----------|-----------|------------------|
| Verwaltungssgebühren | 82.165 | 138.376 | 56.212 |
| Benutzungsgebühren | 3.371.064 | 3.230.836 | -140.227 |
| Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge/Gebührenaussgleich | 847.453 | 755.957 | -91.496 |
| Summe: | 4.300.681 | 4.125.170 | -175.511 |

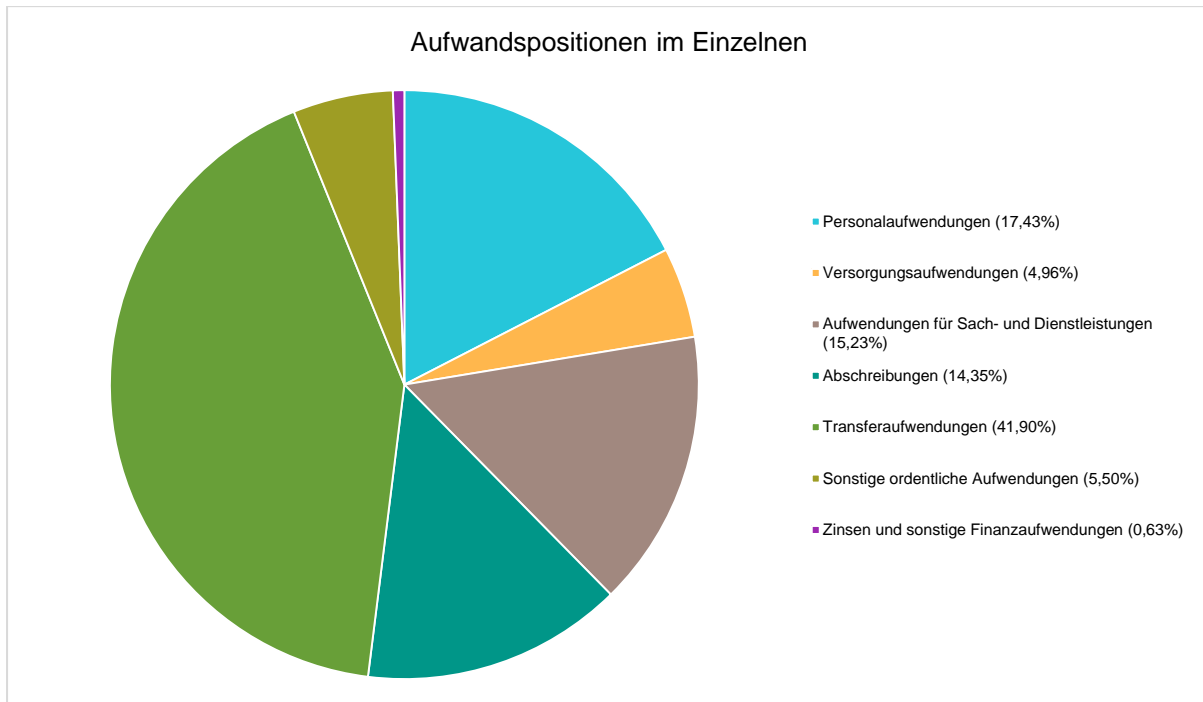
Privatrechtlichen Leistungsentgelte

| | 2019 in € | 2020 in € | Veränderung in € |
|--|-----------|-----------|------------------|
| Mieten und Pachten | 235.277 | 282.932 | 47.655 |
| Summe Ertrag aus Ersatz sozialer Leistungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.469.936 | 3.304.310 | -165.626 |
| Summe | 3.705.212 | 3.587.242 | -117.971 |

4.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf - 22.230.179,61 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -916.112,47 Euro bzw. um 4,12 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -21.741.280 Euro um -488.899,61 Euro ab, dies entspricht 2,20 Prozent.

| | 2019 | 2020 | Veränderung |
|---|------------|------------|-------------|
| Personalaufwendungen | 3.739.791 | 3.875.594 | 135.803 |
| Versorgungsaufwendungen | 24.185 | 1.103.220 | 1.079.035 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.486.676 | 3.386.090 | -100.586 |
| Abschreibungen | 3.205.456 | 3.189.430 | -16.026 |
| Transferaufwendungen | 9.413.128 | 9.314.756 | -98.372 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.282.375 | 1.221.845 | -60.530 |
| Ordentliche Aufwendungen | 21.151.611 | 22.090.934 | 939.323 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 162.456 | 139.245 | -23.211 |
| Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.314.067 | 22.230.180 | 916.112 |



4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/innen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen. Die Personalaufwendungen sind neben den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen die größte Aufwandsposition.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Versorgung von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern erfasst.

| | E'2019 | P'2020 | E'2020 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|
| Dienstaufwendungen Beamte | 786.659 | 581.300 | 667.475 | 86.175 | -119.184 |
| Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte | 2.242.802 | 2.378.500 | 2.517.244 | 138.744 | 274.442 |
| Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 6.018 | 2.500 | 5.934 | 3.434 | -84 |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 186.630 | 165.200 | 178.394 | 13.194 | -8.236 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 471.414 | 471.200 | 479.914 | 8.714 | 8.500 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 46.268 | -- | 26.632 | 26.632 | -19.636 |
| Personalaufwendungen | 3.739.791 | 3.598.700 | 3.875.594 | 276.894 | 135.803 |

| | E'2019 | P'2020 | E'2020 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|
| Versorgungsaufwendungen | 24.185 | 628.900 | 1.103.220 | 474.320 | 1.079.035 |
| Personal- und Versorgungsaufwand | 3.763.976 | 4.227.600 | 4.978.814 | 751.214 | 1.214.837 |

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 4.978.813,82 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.214.837,37 Euro bzw. um 24,40 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 4.227.600 Euro um 751.213,82 Euro ab, dies entspricht 15,09 Prozent.

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen. Sie sind neben den Personalaufwendungen die größte Aufwandsposition.

| | E'2019 | P'2020 | E'2020 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 1.824.626 | 2.036.300 | 1.702.598 | -333.702 | -122.028 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 381.446 | 298.500 | 321.038 | 22.538 | -60.408 |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter | 322.572 | 238.000 | 244.865 | 6.865 | -77.708 |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 958.032 | 986.100 | 1.117.590 | 131.490 | 159.558 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.486.676 | 3.558.900 | 3.386.090 | -172.810 | -100.586 |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 3.386.089,96 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -100.586,12 Euro bzw. um -2,97 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 3.558.900 Euro um -172.810,04 Euro ab, dies entspricht -5,10 Prozent.

4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands.

| | E'2019 | P'2020 | E'2020 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|
| Abschreibungen auf immaterielles | 3.206.837 | 3.166.200 | 3.178.672 | 12.472 | -28.164 |

| | E'2019 | P'2020 | E'2020 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|
| Vermögen und Sachanlagen | | | | | |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen | -1.381 | -- | 10.758 | 10.758 | 12.138 |
| Abschreibungen gesamt | 3.205.456 | 3.166.200 | 3.189.430 | 23.230 | -16.026 |

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 3.189.430,24 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -16.025,98 Euro bzw. um -0,50 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 3.166.200 Euro um 23.230,24 Euro ab, dies entspricht 0,73 Prozent.

4.2.4 Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde an Umlagen (z.B. Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

| | E'2019 | P'2020 | E'2020 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 6.287.963 | 7.058.000 | 6.964.104 | -93.896 | 676.141 |
| Sozialtransferaufwendungen | 224.348 | 259.500 | 202.923 | -56.577 | -21.425 |
| Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit | 1.117.017 | 350.000 | 468.090 | 118.090 | -648.927 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 981 | 23.100 | -- | -23.100 | -981 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 1.782.819 | 1.713.000 | 1.679.638 | -33.362 | -103.181 |
| Summe | 9.413.128 | 9.403.600 | 9.314.756 | -88.844 | -98.372 |

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 9.314.755,84 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -98.372,30 Euro bzw. um -1,06 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 9.403.600 Euro um -88.844,16 Euro ab, dies entspricht -0,95 Prozent.

4.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen auch Wertberichtigungen auf Forderungen und der Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die unter Buchwert veräußert wurden oder ohne Wertausgleich in Abgang gebracht wurden.

| | E'2019 | P'2020 | E'2020 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|--|--------|--------|--------|----------------|---------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 49.265 | 63.350 | 54.304 | -9.046 | 5.039 |

| | E'2019 | P'2020 | E'2020 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------------|
| Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 297.766 | 304.700 | 262.738 | -41.963 | -35.028 |
| Geschäftsaufwendungen | 394.440 | 558.300 | 343.658 | -214.642 | -50.782 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 210.968 | 217.600 | 203.670 | -13.930 | -7.299 |
| Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen | 141.339 | -- | 164.019 | 164.019 | 22.681 |
| Besondere ordentliche Aufwendungen | 4.346 | 4.000 | 1.267 | -2.733 | -3.080 |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.251 | 69.030 | 192.190 | 123.160 | 7.939 |
| Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen | 1.282.375 | 1.216.980 | 1.221.845 | 4.865 | -60.530 |

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 1.221.844,61 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -60.529,90 Euro bzw. um -4,95 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 1.216.980 Euro um 4.864,61 Euro ab, dies entspricht 0,40 Prozent.

4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 223.337,29 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -55.567,28 Euro bzw. um -24,88 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 220.100 Euro um 3.237,29 Euro ab, dies entspricht 1,45 Prozent.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, die die Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zu leisten hat.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 139.245,14 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -23.210,60 Euro bzw. um -16,67 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 168.000 Euro um -28.754,86 Euro ab, dies entspricht -20,65 Prozent.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 84.092,15 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -32.356,68 Euro bzw. um -38,48 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 52.100 Euro um 31.992,15 Euro ab, dies entspricht 38,04 Prozent.

4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in

ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde sind.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 3.159.207,62 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 3.159.207,62 Euro. Durch den hier dargestellten außerordentlichen Ertrag werden die coronabedingten Schäden aus dem Jahr 2020 isoliert.

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 3.159.207,62 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 3.159.207,62 Euro. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 0 Euro um 3.159.207,62 Euro ab.

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

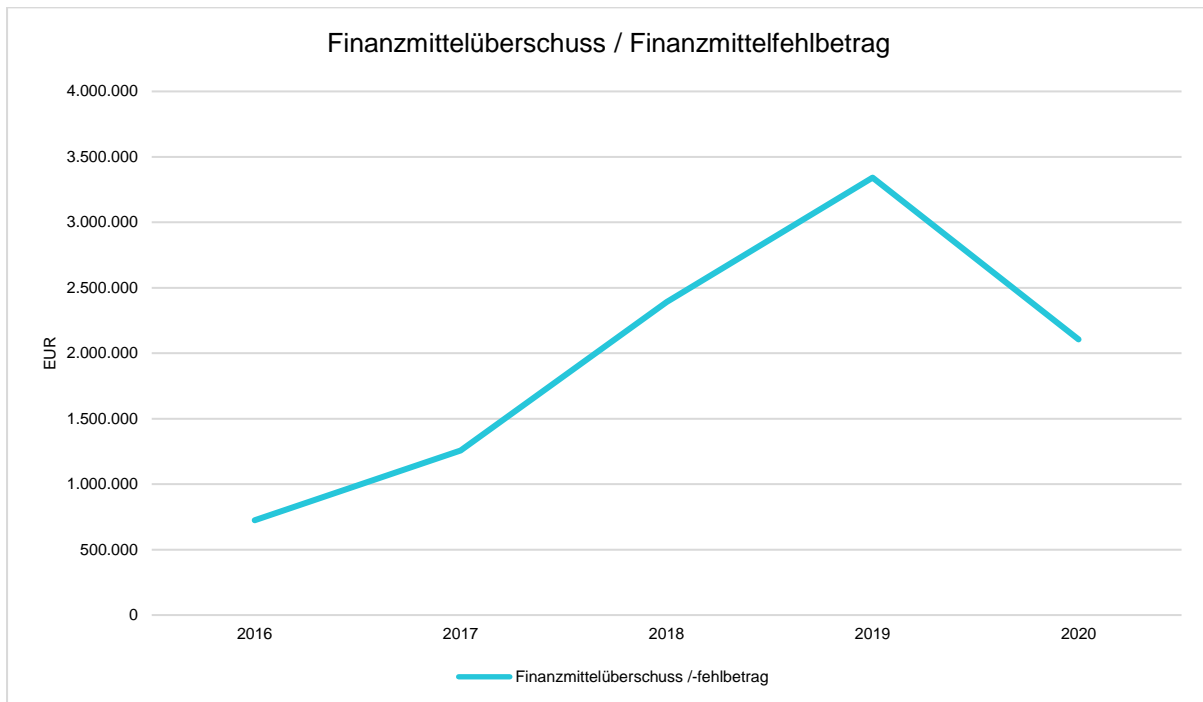
Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit gelten die Ausführungen zur Ergebnisrechnung entsprechend.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderung des Bestandes der Finanzmittel abgebildet. Die Investitionstätigkeit fließt in die Ergebnisrechnung in Form eines jährlichen Abschreibungsaufwands bzw. bei Investitionszuschüssen in Form der jährlichen ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten ein. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung zahlungsunwirksamen Geschäftsvorfälle wie zum Beispiel die Zuführung und Auflösung von Rückstellungen oder die Bildung und Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten sowie durch zeitliche Buchungsunterschiede zwischen Erträgen und Einzahlungen bzw. Aufwendungen und Auszahlungen.

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

| Pos. | Name | Ergebnis Vorjahr | Ansatz Rechnungsjahr | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|------|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.549.468,05 | 12.064.000,00 | 12.921.593,88 | 857.593,88 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.332.738,38 | 1.509.600,00 | 1.499.274,93 | -10.325,07 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 91.376,34 | 140.000,00 | 68.332,88 | -71.667,12 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.432.212,70 | 3.331.000,00 | 3.387.281,02 | 56.281,02 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 410.080,38 | 541.100,00 | 482.492,20 | -58.607,80 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 184.150,27 | 269.300,00 | 364.640,71 | 95.340,71 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 384.741,10 | 368.500,00 | 477.547,37 | 109.047,37 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 278.778,45 | 220.100,00 | 222.011,64 | 1.911,64 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.663.545,67 | 18.443.600,00 | 19.423.174,63 | 979.574,63 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.313.337,40 | 3.514.700,00 | 3.494.560,31 | -20.139,69 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 687.123,14 | 628.900,00 | 473.938,32 | -154.961,68 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.332.812,44 | 3.558.900,00 | 3.321.016,44 | -237.883,56 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 145.983,24 | 168.000,00 | 164.501,66 | -3.498,34 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 9.443.188,97 | 9.403.600,00 | 9.389.828,73 | -13.771,27 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.099.403,63 | 1.216.980,00 | 1.036.628,06 | -180.351,94 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.021.848,82 | 18.491.080,00 | 17.880.473,52 | -610.606,48 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.641.696,85 | -47.480,00 | 1.542.701,11 | 1.590.181,11 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.605.414,21 | 4.292.700,00 | 2.649.301,87 | -1.643.398,13 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 324.227,28 | 35.000,00 | 338.588,00 | 303.588,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.210,30 | 39.000,00 | 29.300,50 | -9.699,50 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 9.942,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.943.794,03 | 4.366.700,00 | 3.017.190,37 | -1.349.509,63 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 35.203,17 | 654.500,00 | 17.829,69 | -636.670,31 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.048.152,29 | 7.037.000,00 | 2.282.239,10 | -4.754.760,90 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 157.928,27 | 811.500,00 | 152.970,77 | -658.529,23 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.241.283,73 | 8.503.000,00 | 2.453.039,56 | -6.049.960,44 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -297.489,70 | -4.136.300,00 | 564.150,81 | 4.700.450,81 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 3.344.207,15 | -4.183.780,00 | 2.106.851,92 | 6.290.631,92 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 551.237,00 | 2.600.000,00 | 1.242.474,00 | -1.357.526,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 693.952,55 | 716.000,00 | 818.938,68 | 102.938,68 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -142.715,55 | 1.884.000,00 | 423.535,32 | -1.460.464,68 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 3.201.491,60 | -2.299.780,00 | 2.530.387,24 | 4.830.167,24 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.250.044,52 | -36.467.756,00 | 5.511.918,25 | 41.979.674,25 |
| 38 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 60.382,13 | 0,00 | 1.554,92 | 1.554,92 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | 5.511.918,25 | -38.767.536,00 | 8.043.860,41 | 46.811.396,41 |
| 40 | + Einzahlungen Aufnahme von Liquiditätskrediten | 4.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 41 | - Auszahlungen Tilgung Liquiditätskredite | 4.750.000,00 | 1.000.000,00 | 6.500.000,00 | 5.500.000,00 |

Die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ Finanzmittelfehlbedarfs über die letzten 5 Jahren zeigt die nachstehende Abbildung.



6 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden wie bereits erwähnt nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 45 Abs. 2 KomHVO NRW nachgelesen werden.

Bei der Gemeinde Hellenthal haben sich beim Jahresabschluss 2020 keine besondere Umstände ergeben, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Die Gemeinde Hellenthal hat keine Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung festgestellt.

Die Gemeinde Hellenthal hat folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

| Leasinggeber | Gegenstand | Verw.Bereich | Dauer | Kosten pro Monat | Kosten pro Jahr |
|------------------------|--|---|---------------------------|------------------|-----------------|
| Ford Bank | Dienstwagen | Allgemein | vier Jahre, bis Juli 2022 | 345,10 Euro | 4.141,20 Euro |
| SüdLeasing GmbH | Photovoltaikanlagen Bauhof und Hauptschule | siehe vorne | 30.11.2025 | 2.816,55 Euro | 33.798,60 Euro |
| Targo Leasing, Monheim | Telefonanlage Rathaus | Rathaus | 04/2018-03/2023 | 232,22 Euro | 2.786,64 Euro |
| Targo Leasing, Monheim | Kopierer, Drucker | Rathaus, Grundschulen, Hauptschule und Bauhof | unbestimmt | 2.131,59 Euro | 25.579,08 Euro |

Die Gemeinde Hellenthal hat gemäß 45 Abs. 2 Nr. 11 KomHVO NRW bei Anwendung des § 35a KomHVO NRW zu erläutern, mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, Schulden, schwelbende Geschäfte und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen zur Absicherung welcher Risiken in welche Arten von Bewertungseinheiten einbezogen sind sowie die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken: **keine**

Für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum sich die gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen einschließlich der Methode der Ermittlung: **keine**

Eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktionen, die in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, soweit die Angaben nicht im Lagebericht gemacht werden. Im Anhang wird angegeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Erläutert wird auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind: **keine**

| Name | Vorname | Ausgebildet Beruf | Mitgliedschaften |
|----------------|-------------|---|--|
| Westerburg | Rudolf | Bürgermeister | Vertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Vertreter Gesellschafterversammlung ERE Verwaltungs-GmbH Vertreter Aufsichtsrat Energie Nordeifel GmbH & Co.KG Vertreter Mitgliederversammlung StGB Vertreter Verbandsversammlung KDfVZ Vertreter Gesellschafterversammlung NeT GmbH Vorsitzender Verbandsversammlung Sonderschulzweckverband Vertreter Verbandsversammlung Musikschulzweckverband Vorsitzender Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal |
| Huppertz | Michael | Allgemeiner Vertreter | Stellvertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Stellvertreter Gesellschafterversammlung ERE Verwaltungs-GmbH Stellvertreter Mitgliederversammlung StGB Stellvertreter Verbandsversammlung KDfVZ Stellvertreter Gesellschafterversammlung NeT GmbH Stellvertreter Verbandsversammlung Sonderschulzweckverband Stellvertreter Verbandsversammlung Musikschulzweckverband Stellvertreter Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal |
| Knips | Wilfried | Gemeindeoberamtsrat, weiterer Vertreter | |
| Hönchen | Ramona | Kämmerin | |
| Bauer | Wilhelm | Monteur a.D. | Vertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG |
| Braun | Peter | Zollbeamter | Stellvertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Vertreter Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal |
| Breuer | Albert | Landwirtschaftsmeister a.D. | |
| Cremer | Franz | Angestellter ö.D. | Stellvertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Stellvertreter Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal |
| Echtle | Gunter | Werkzeugmacher | Vertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Vertreter Mitgliederversammlung StGB |
| Gänsler-Thomas | Kamila | Studienrätin | |
| Groß | Werner | Betriebsrat | |
| Hoffmann | Ulrich | Bauleiter | Vertreter Energiebeirat Elektrizität Stellvertreter Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal |
| Holzem | Armin | Anwendungstechniker | Stellvertreter Energiebeirat Elektrizität Vertreter Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal |
| Huppertz | Elke | Notariatsfachangestellte | Stellvertreterin Verbandsversammlung Musikschulzweckverband |
| Jeniges | Eberhard | Technischer Zeichner | Vertreter Mitgliederversammlung StGB |
| Kaul | Roland | Techniker | |
| Koenn | Katharina | Versicherungsmaklerin | Vertreterin Gesellschafterversammlung NeT GmbH |
| Lehmert | Ralf | Floristmeister | Vertreter Verbandsversammlung Sonderschulzweckverband |
| Leufgen | Dr. Manfred | Maschinenbau-Ingenieur | |
| Mießeler | Hans | Personalrat | Stellvertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Vertreter Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal |
| Nachtsheim | Andreas | Rentner | |
| Pütz | Frank | Garten- und Landschaftsbauer | Vertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG |
| Rauw | Peter | Zollbeamter | Vertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Stellvertreter Mitgliederversammlung StGB Stellvertreter Verbandsversammlung Sonderschulzweckverband |
| Reger | Katharina | Lehrerin | Stellvertreterin Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Vertreterin Verbandsversammlung Sonderschulzweckverband Vertreterin Verbandsversammlung Musikschulzweckverband |
| Strotkötter | René | Dipl. Kaufmann | Stellvertreter Verbandsversammlung Sonderschulzweckverband |
| Ucello | Guiseppo | Kaufmann Groß- und Außenhandel | Stellvertreter Mitgliederversammlung StGB |
| Wamser | Werner | Industriemeister a.D. | Vertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Stellvertreter Verbandsversammlung Wasserverband Olfetal |
| Wand | Barbara | Kauffrau | Stellvertreterin Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG Stellvertreterin Gesellschafterversammlung NeT GmbH |
| Weimbs | Heinz-Bert | Betriebsrat | |
| Westerburg | Frank | Postbetriebsassistent | Vertreter Gesellschafterversammlung ERE GmbH & Co.KG |

7 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wurden vorgenommen.

8 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters

Hellenthal, den 19.07.2021

Ramona Hörnchen
Kämmerin

Rudolf Westerburg
Bürgermeister

| Anlagevermögen | Stand am | Zugänge | Abgänge | Umbuch. | Stand am | Kumulierte | Zugang Ab- | Zu- | Umbuch. | Abgänge | Kumulierte | am | am |
|--|----------------|--------------|------------|-------------|----------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31.12. | im | im | im | 31.12. | Abschreib. | schriftungen | schreibung | im | im | Abschreib. | 31.12. | 31.12. |
| Vorjahres | Haus- | Haus- | Haus- | Haus- | des Haus- | aus Vor- | im Jahr | im Haus- | Haus- | im Haus- | am 31.12. | des Haus- | des Vor- |
| | jahr | jahr | jahr | jahr | haltsjahres | ahren | ld. Jahr | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr | des Jahres | haltsjahres | jahres |
| | + | + | - | +/- | | - | + | + | +/- | - | 0,00 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 232.268,67 | 130.591,17 | 0,00 | 0,00 | 362.859,84 | 192.757,91 | 9.585,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.343,24 | 160.516,60 | 39.510,76 |
| 2. Sachanlagen | 138.106.001,33 | 2.340.619,89 | 171.593,92 | 0,00 | 140.275.027,30 | 44.284.361,88 | 3.169.087,01 | 0,00 | 0,00 | 117.402,32 | 50.431.409,60 | 89.843.617,70 | 90.726.276,42 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12.860.672,01 | 17.829,69 | 2.484,00 | 0,00 | 12.876.022,70 | 152.842,10 | 36.403,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.421,98 | 12.664.600,72 | 12.685.658,99 |
| 2.1.1 Grünflächen | 1.510.450,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.450,48 | 175.018,02 | 36.403,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.421,98 | 1.299.028,50 | 1.335.432,46 |
| 2.1.2 Ackerland | 1.420.798,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.798,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.798,27 | 1.420.798,27 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 9.900.417,12 | 17.829,69 | 2.484,00 | 0,00 | 9.915.762,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.915.762,81 | 9.900.417,12 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 29.011,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.011,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.011,14 | 29.011,14 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.569.150,24 | 100.035,56 | 0,00 | 132.290,03 | 16.801.475,83 | 4.530.399,88 | 533.659,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.569.987,40 | 11.211.488,43 | 11.512.822,42 |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 2.009.638,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009.638,02 | 402.890,14 | 42.852,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.742,49 | 1.563.895,53 | 1.606.747,88 |
| 2.2.2 Schulen | 5.544.696,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544.696,86 | 1.780.019,20 | 161.846,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941.867,47 | 3.602.829,39 | 3.764.677,66 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 268.415,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.415,16 | 50.944,97 | 4.631,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.576,34 | 212.838,82 | 217.470,19 |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 8.746.400,20 | 100.035,56 | 0,00 | 132.290,03 | 8.978.725,79 | 2.822.473,51 | 324.327,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146.801,10 | 5.831.924,69 | 5.923.926,69 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 98.654.756,19 | 10.893,12 | 80.036,61 | 106.873,41 | 98.692.486,11 | 36.608.487,69 | 2.281.374,87 | 0,00 | 0,00 | 29.397,29 | 41.070.317,84 | 57.622.168,27 | 59.836.415,93 |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens | 6.301.449,59 | 98,60 | 34.348,10 | 0,00 | 6.267.200,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.267.200,09 | 6.301.449,59 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 4.700.104,41 | 0,00 | 0,00 | 90.741,65 | 4.790.846,06 | 984.610,09 | 94.190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.800,89 | 3.712.045,17 | 3.715.494,32 |
| 2.3.3 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen | 34.255.132,69 | 0,00 | 0,00 | 13.123,44 | 34.268.256,13 | 9.226.810,41 | 886.039,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.112.850,06 | 24.155.406,07 | 25.028.322,28 |
| 2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | 52.871.071,92 | 10.794,52 | 45.688,51 | 3.008,32 | 52.899.196,25 | 28.544.035,00 | 1.287.186,28 | 0,00 | 0,00 | 29.397,29 | 29.801.823,99 | 23.037.362,26 | 24.327.036,92 |
| 2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens | 526.997,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.997,58 | 62.884,76 | 13.958,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.842,90 | 450.154,68 | 464.112,82 |
| 2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 133.562,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.562,15 | 34.489,76 | 3.406,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.906,38 | 95.655,77 | 99.062,39 |
| 2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.030.028,06 | 317.966,09 | 73.659,13 | 162.056,69 | 5.436.391,71 | 2.857.926,35 | 276.734,49 | 0,00 | 0,00 | 72.941,85 | 3.061.718,99 | 2.374.672,72 | 2.172.101,71 |
| 2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 634.503,19 | 97.000,48 | 15.064,18 | 1.388,92 | 717.808,41 | 437.612,70 | 37.507,49 | 0,00 | 0,00 | 15.063,18 | 460.057,01 | 257.751,40 | 196.890,49 |
| 2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.223.324,49 | 1.796.894,95 | 350,00 | -402.589,05 | 5.517.280,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.517.280,39 | 4.223.324,49 |
| 3. Finanzanlagen | 5.361.243,57 | 188.974,27 | 1.000,00 | 0,00 | 5.549.217,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549.217,84 | 5.361.243,57 |
| 3.1 Beteiligungen | 5.286.174,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.286.174,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.286.174,96 | 5.286.174,96 |
| 3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens | 73.818,61 | 188.974,27 | 0,00 | 0,00 | 262.792,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.792,88 | 73.818,61 |
| 3.3 Sonstige Ausleihungen | 1.250,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1.250,00 |
| Summe | 143.699.513,57 | 2.660.185,93 | 172.593,92 | 0,00 | 146.187.104,98 | 44.477.119,79 | 3.178.672,34 | 0,00 | 0,00 | 117.402,32 | 50.633.752,84 | 95.553.352,14 | 96.127.030,75 |

Forderungsspiegel

| Art der Forderungen | Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt- betrag des Vor- jahres |
|--|---|----------------------------|------------------|---------------------|--|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | |
| 1.1 Gebühren | 120.046,13 | 120.046,13 | 0,00 | 0,00 | 115.803,89 |
| 1.2 Beiträge | 17.508,58 | 11.782,97 | 2.400,00 | 3.325,61 | 9.955,20 |
| 1.3 Steuern | 3.046.931,48 | 3.037.601,18 | 9.330,30 | 0,00 | 159.045,16 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 262.806,93 | 262.806,93 | 0,00 | 0,00 | 271.704,81 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 154.308,78 | 119.509,28 | 16.800,00 | 17.999,50 | 340.712,18 |
| 1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche gg. öff. Dienstherrn/Versorgungskasse | 133.439,00 | 0,00 | 0,00 | 133.439,00 | 131.314,00 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 37.518,97 | 37.518,97 | 0,00 | 0,00 | 108.871,41 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 33.868,49 | 33.868,49 | 0,00 | 0,00 | 7.720,95 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 123.154,04 | 123.154,04 | 0,00 | 0,00 | 191.911,67 |
| 4. Summe aller Forderungen | 3.929.582,40 | 3.746.287,99 | 28.530,30 | 154.764,11 | 1.337.039,27 |

Rückstellungsspiegel 31.12.2020

| Rückstellungen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Auflösungen | | | Buchwert | |
|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|--|
| | Stand am | Zugänge | Abgänge | Umbuch. | Ab- | Zu- | Kumulierte | am | am | | |
| | 31. 12. des Vorjahres | im Haus-jahr | im Haus-haltsjahr | im Haus-haltsjahr +/- | im Haus-haltsjahr | im Haus-haltsjahr | abschreib. aus Vor-jahren | 31. 12. des Vor-haltsjahres | 31. 12. des Vor-haltsjahres | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 3. Rückstellungen | 6.862.740,48 | 1.377.975,70 | 296.201,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.944.514,96 | 6.862.740,48 | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 6.166.021,00 | 1.056.476,00 | 235.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.987.165,00 | 6.166.021,00 | | |
| Pensionsrückstellung - Aktive | 1.813.257,00 | 312.695,00 | 173.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.957.955,00 | 1.813.257,00 | | |
| Pensionsrückstellung - Versorgungsempf. | 2.927.640,00 | 515.160,00 | 21.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421.317,00 | 2.927.640,00 | | |
| Beihilferückstellung - Aktive | 469.416,00 | 97.566,00 | 39.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.130,00 | 469.416,00 | | |
| Beihilferückstellung - Versorgungsempf. | 955.708,00 | 131.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086.763,00 | 955.708,00 | | |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 293.300,81 | 72.500,73 | 49.757,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.043,67 | 293.300,81 | | |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 403.418,67 | 248.998,97 | 11.111,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.306,29 | 403.418,67 | | |
| Urlaub und Überstunden | 280.352,91 | 195.214,97 | 11.111,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.456,53 | 280.352,91 | | |
| Prozesskosten | 5.362,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.362,76 | 5.362,76 | | |
| Prüfungskosten Jahresabschluss | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| Zahlungsverpflichtung Pensionsrückstellungen | 49.703,00 | 3.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.487,00 | 49.703,00 | | |
| Veränderung Umlagebelastung | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | | |

Gemeinde Hellenthal

Lagebericht

2020



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen | 2 |
| 2 Jahresergebnis | 2 |
| 2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung | 2 |
| 2.1.1 Ergebnislage | 3 |
| 2.1.2 Ertragslage | 5 |
| 2.1.3 Aufwandslage | 10 |
| 2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung | 15 |
| 2.2.1 Allgemeine Entwicklung | 15 |
| 2.2.2 Investitionstätigkeit | 16 |
| 3 Vermögens- und Schuldenlage | 18 |
| 4 Kennzahlen | 21 |
| 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis | 21 |
| 4.1.1 Steuern | 21 |
| 4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27 |
| 4.1.3 Personalaufwand | 29 |
| 4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31 |
| 4.1.5 Transferaufwendungen | 32 |
| 4.1.6 Haushaltsergebnis | 34 |
| 4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen | 37 |
| 4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage | 38 |
| 4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation) | 41 |
| 4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung | 44 |
| 5 Prognosebericht - Risiken und Chancen | 50 |
| 5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital | 51 |
| 5.2 Entwicklung der Verschuldung | 52 |
| 5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur | 55 |
| 5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt | 57 |
| 6 Nachtragsberichterstattung | 62 |
| 7 Ort, Datum, Unterschriften | 62 |

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 52 Abs. 1 KomHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 5.505.260,94 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -1.154.580 Euro beträgt die Veränderung 6.659.840,94 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
 + Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
 + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
 = Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Abweichung Plan/Ergebnis | Abweichung Plan/Ergebnis % |
|--|---------------|------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Ordentliche Erträge | 23.911.844 | 20.366.600 | 24.352.896 | 3.986.296 | 19,57 |
| Ordentliche Aufwendungen | 21.151.611 | 21.573.280 | 22.090.934 | 517.654 | 2,40 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.760.233 | -1.206.680 | 2.261.961 | 3.468.641 | 287,45 |
| Finanzerträge | 278.905 | 220.100 | 223.337 | 3.237 | 1,47 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 162.456 | 168.000 | 139.245 | -28.755 | -17,12 |
| Finanzergebnis | 116.449 | 52.100 | 84.092 | 31.992 | 61,41 |
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | 2.876.681 | -1.154.580 | 2.346.053 | 3.500.633 | 303,20 |
| Außerordentliche Erträge | -- | -- | 3.159.208 | 3.159.208 | -- |
| Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 3.159.208 | 3.159.208 | -- |
| Jahresergebnis | 2.876.682 | -1.154.580 | 5.505.261 | 6.659.841 | 576,82 |
| Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 2.876.682 | -1.154.580 | 5.505.261 | 6.659.841 | 576,82 |

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit bleibt bei dieser Betrachtung erst mal außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das prognostizierte ordentliche Ergebnis in Höhe von -1.206.680 hat sich deutlich verbessert und die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von 2.261.961,17 ab und liegt somit um 3.468.641,17 über der Prognose. Die Gründe liegen insbesondere in den gegenüber dem Planansatz auszuweisenden Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer von rund 1,5 Millionen Euro. Ein weiterer Mehrertrag im Bereich der Zuwendungen liegt aufgrund einer pauschalen Landeszuwendung in Höhe von 1,9 Millionen Euro für die Gewerbesteuerausfälle im Rahmen der Covid-19-Pandemie vor. Durch Zuschreibungen im Bereich der Wertpapiere des Anlagevermögens (KVR-Fonds) und durch die Auflösung von Sonderposten konnte das ordentliche Ergebnis zusätzlich verbessert werden.

Die genannten ertragsseitigen Effekte werden durch Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 750 T€) abgeschwächt. Die Übernahme einer bislang abgeordneten Beamtin und eine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand sind hierfür maßgeblich verantwortlich. Trotz erhöhtem Sach- und Dienstleistungsaufwand durch die Pandemie (Hygiene, Desinfektion usw.) wurden die Planansätze in Summe um 173 T€ unterschritten. Alle weiteren Aufwendungen weichen nur geringfügig von den Planansätzen ab.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 84.092,15 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -32.356,68 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 31.992,15 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 2.346.053,32 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -530.628,18 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 3.500.633,32 Euro.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 3.159.207,62 Euro ergibt sich aus der Isolierung der coronabedingten Schäden, überwiegend aus der Neutralisierung von Gewerbesteuerausfällen.

Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

Rücklagenentwicklung

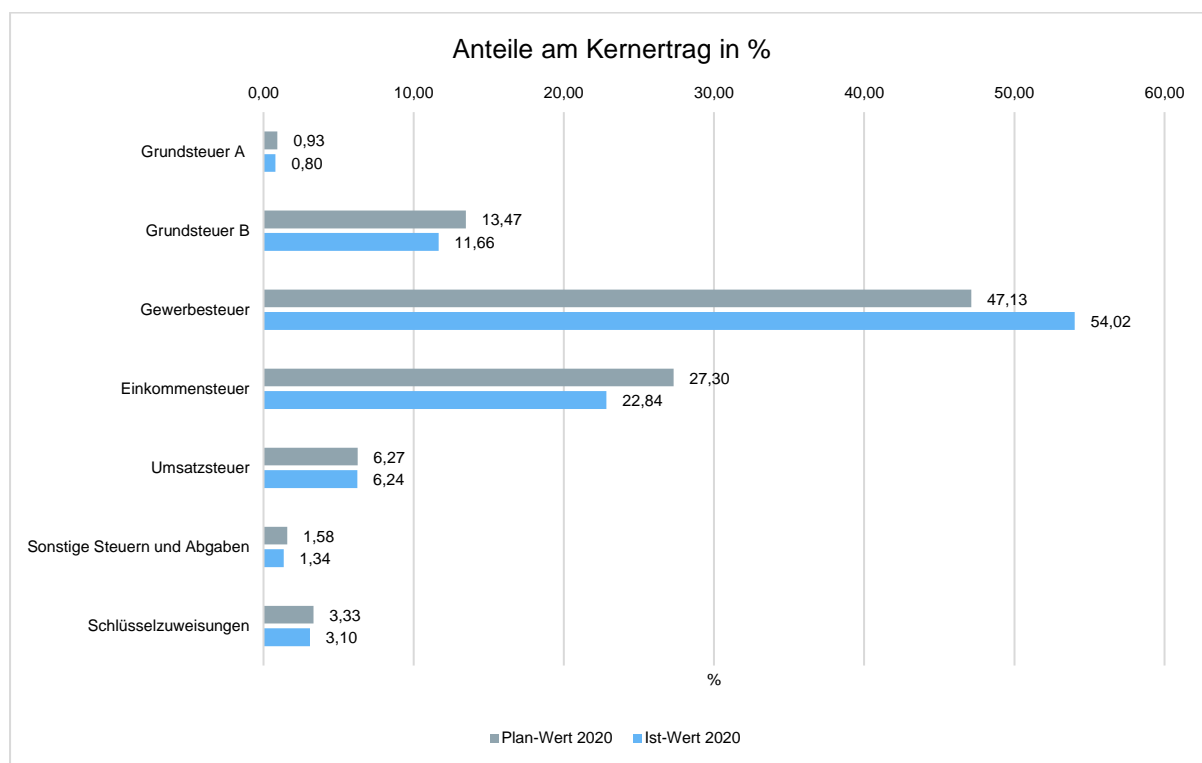
| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jahresergebnis | -1.089.979 | -261.183 | -867.051 | 2.876.682 | 5.505.261 |
| Ausgleichsrücklage zum 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.876.682 |
| Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.876.682 |
| Allgemeine Rücklage zum 31.12. | 21.772.841 | 20.685.002 | 20.594.529 | 19.927.005 | 19.929.521 |
| Veränderung Allgemeine Rücklage zum Vorjahr | -1.168.348 | -1.087.839 | -90.473 | -667.524 | 2.516 |

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Abweichung Plan/Ergebnis | Abweichung Plan/Ergebnis % |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 14.376.989 | 12.064.000 | 13.928.438 | 1.864.438 | 15,45 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.401.895 | 2.816.900 | 4.578.093 | 1.761.193 | 62,52 |

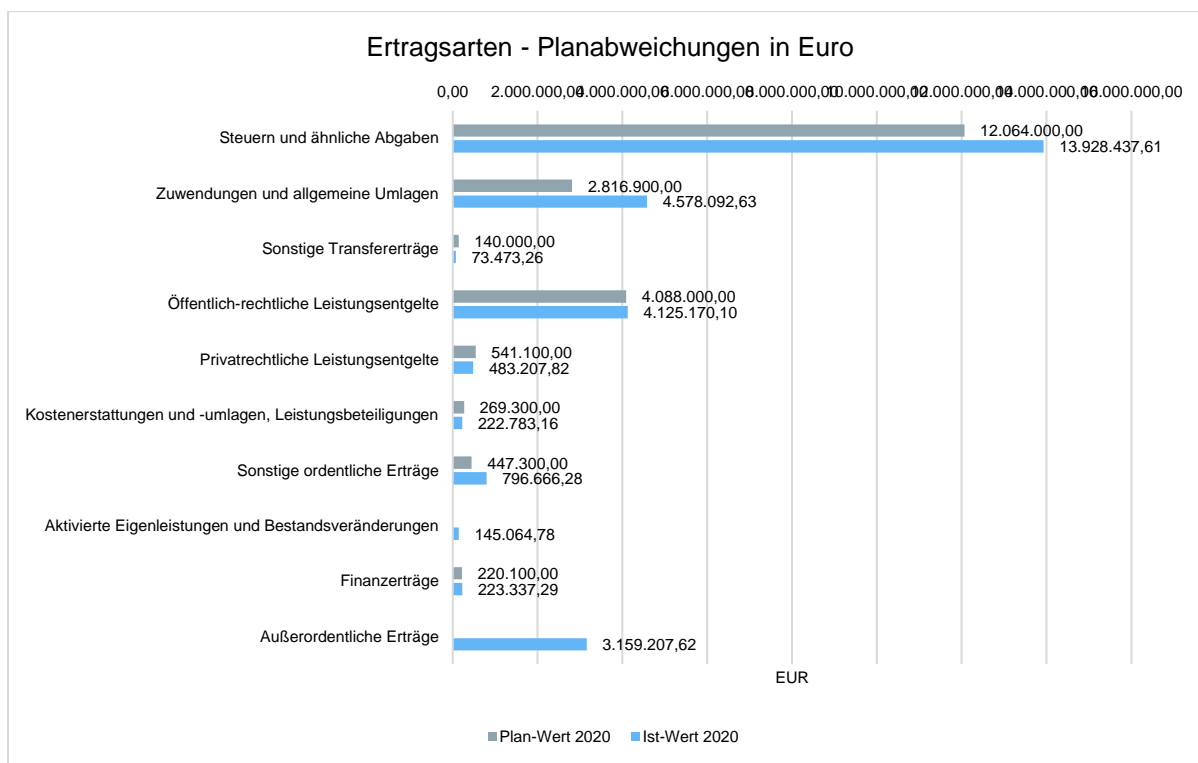
| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Abweichung Plan/Ergebnis | Abweichung Plan/Ergebnis % |
|---|---------------|------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Sonstige Transfererträge | 341.346 | 140.000 | 73.473 | -66.527 | -47,52 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.300.681 | 4.088.000 | 4.125.170 | 37.170 | 0,91 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 446.706 | 541.100 | 483.208 | -57.892 | -10,70 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 237.503 | 269.300 | 222.783 | -46.517 | -17,27 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 670.886 | 447.300 | 796.666 | 349.366 | 78,11 |
| Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 135.839 | -- | 145.065 | 145.065 | -- |
| Ordentliche Erträge | 23.911.844 | 20.366.600 | 24.352.896 | 3.986.296 | 19,57 |
| Finanzerträge | 278.905 | 220.100 | 223.337 | 3.237 | 1,47 |
| Außerordentliche Erträge | -- | -- | 3.159.208 | 3.159.208 | -- |
| Summe | 24.190.749 | 20.586.700 | 27.735.441 | 7.148.741 | 34,73 |

Die Erträge insgesamt weichen um 3.544.691,91 Euro vom Vorjahresergebnis und um 7.148.740,55 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 441.051,57 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 3.986.295,64 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



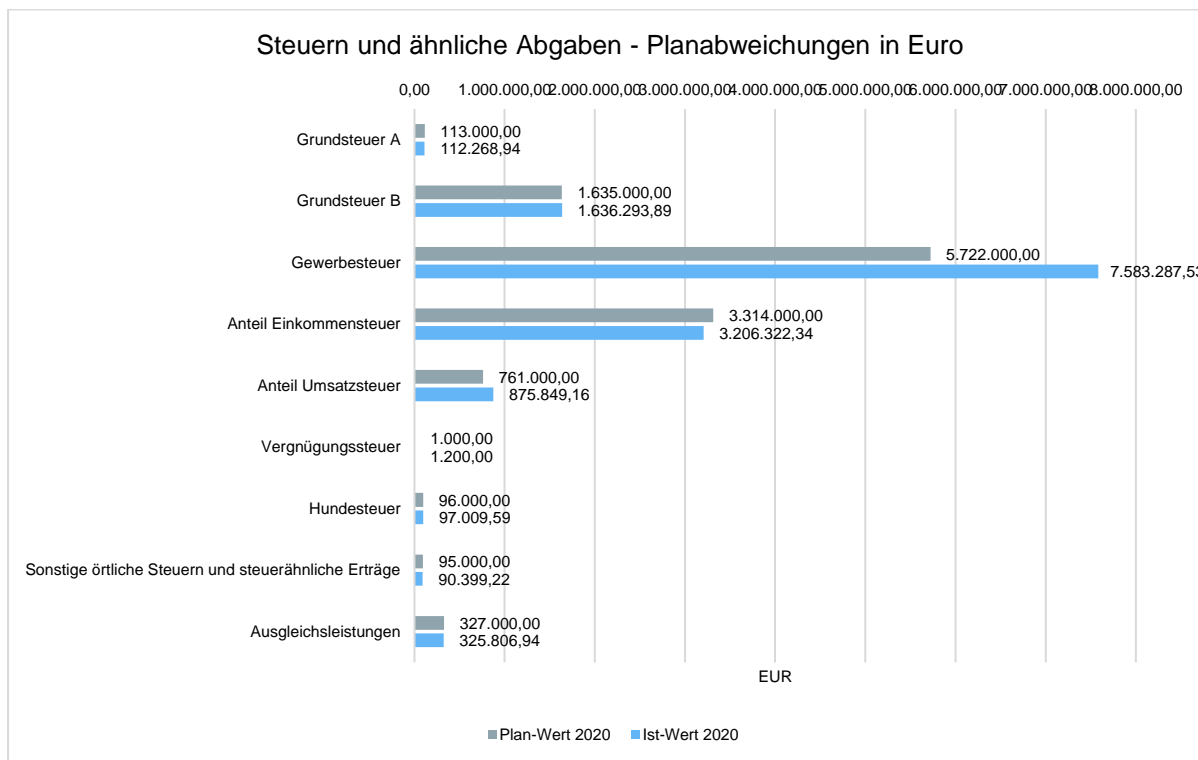
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben (Vergleich)

| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Abweichung Plan/Ergebnis | Abweichung Plan/Ergebnis % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Grundsteuer A | 107.007 | 113.000 | 112.269 | -731 | -0,65 |
| Grundsteuer B | 1.565.361 | 1.635.000 | 1.636.294 | 1.294 | 0,08 |
| Gewerbesteuer | 8.017.225 | 5.722.000 | 7.583.288 | 1.861.288 | 32,53 |
| Anteil Einkommensteuer | 3.356.197 | 3.314.000 | 3.206.322 | -107.678 | -3,25 |
| Anteil Umsatzsteuer | 798.443 | 761.000 | 875.849 | 114.849 | 15,09 |
| Vergnügungssteuer | -- | 1.000 | 1.200 | 200 | 20,00 |
| Hundesteuer | 99.256 | 96.000 | 97.010 | 1.010 | 1,05 |
| Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge | 114.476 | 95.000 | 90.399 | -4.601 | -4,84 |
| Ausgleichsleistungen | 319.023 | 327.000 | 325.807 | -1.193 | -0,36 |
| Summe Steuern und ähnliche Abgaben | 14.376.989 | 12.064.000 | 13.928.438 | 1.864.438 | 15,45 |

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Zuwendungen und Umlagen

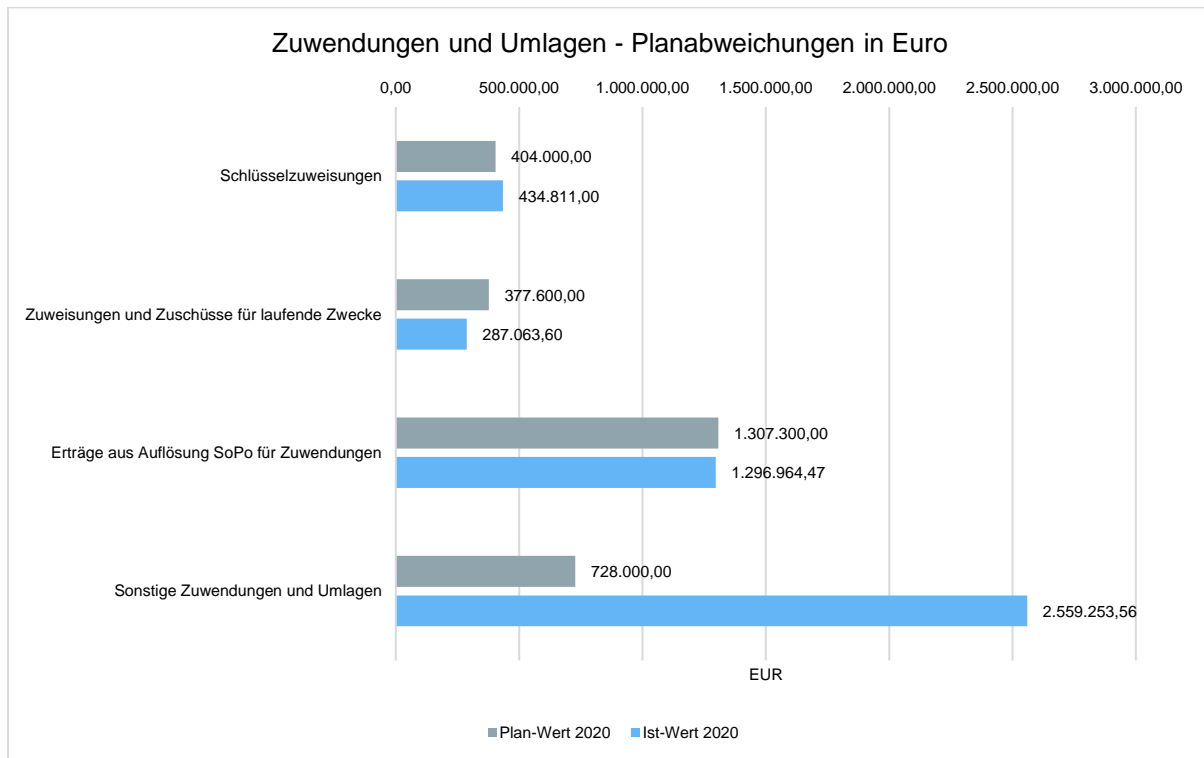
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 1.176.197,49 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 1.761.192,63 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen (Vergleich)

| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Abweichung 2020 | Abweichung 2020 % |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 1.182.436,00 | 404.000 | 434.811,00 | 30.811,00 | 7,63 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 340.050,15 | 377.600 | 287.063,60 | -90.536,40 | -23,98 |
| Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 1.276.240,57 | 1.307.300 | 1.296.964,47 | -10.335,53 | -0,79 |
| Sonstige Zuwendungen und Umlagen | 603.168,42 | 728.000 | 2.559.253,56 | 1.831.253,56 | 251,55 |
| Summe Zuweisungen | 3.401.895,14 | 2.816.900 | 4.578.092,63 | 1.761.192,63 | 62,52 |

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



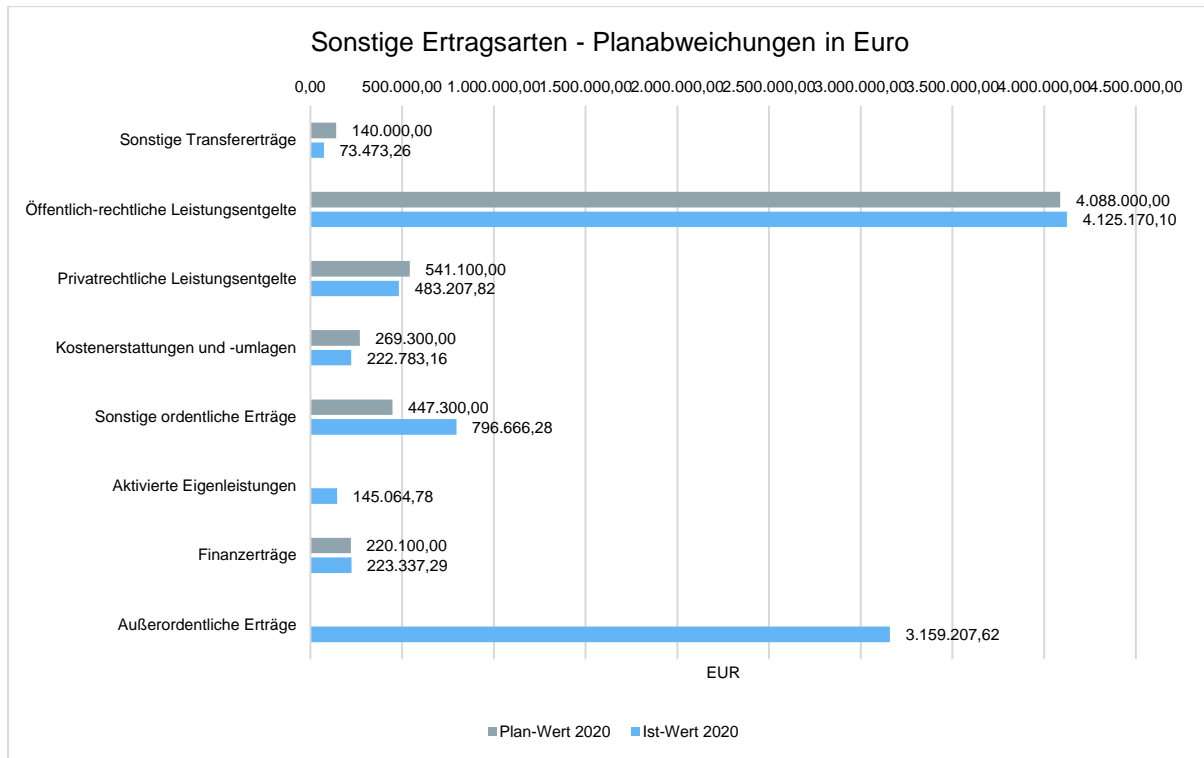
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten (Vergleich)

| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Abweichung 2020 | Abweichung 2020 % |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| Sonstige Transfererträge | 341.345,94 | 140.000 | 73.473,26 | -66.526,74 | -47,52 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.300.681,41 | 4.088.000 | 4.125.170,10 | 37.170,10 | 0,91 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 446.705,62 | 541.100 | 483.207,82 | -57.892,18 | -10,70 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 237.502,68 | 269.300 | 222.783,16 | -46.516,84 | -17,27 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 670.885,74 | 447.300 | 796.666,28 | 349.366,28 | 78,11 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 135.838,85 | -- | 145.064,78 | 145.064,78 | -- |
| Finanzerträge | 278.904,57 | 220.100 | 223.337,29 | 3.237,29 | 1,47 |
| Außerordentliche Erträge | -- | -- | 3.159.207,62 | 3.159.207,62 | -- |

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im einzelnen dargestellt:



2.1.3 Aufwandslage

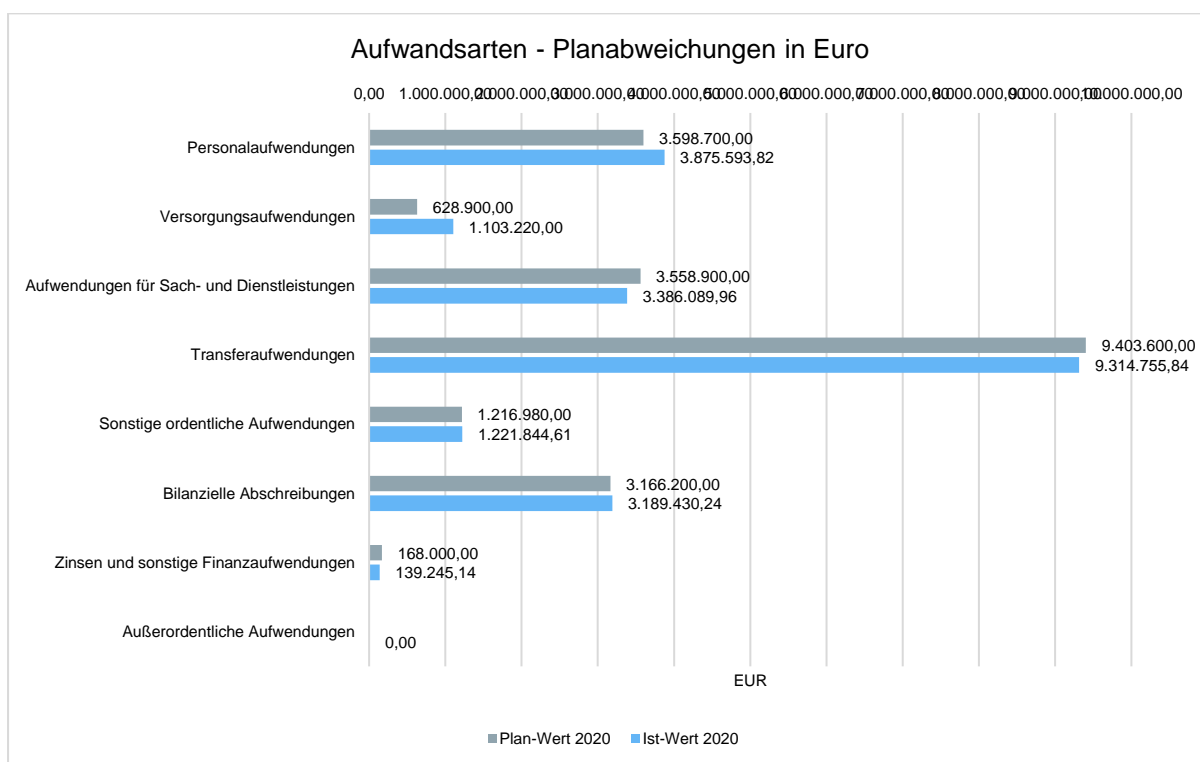
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Abweichung Plan/Ergebnis | Abweichung Plan/Ergebnis % |
|--|---------------|------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Personalaufwendungen | 3.739.791 | 3.598.700 | 3.875.594 | 276.894 | 7,69 |
| Versorgungsaufwendungen | 24.185 | 628.900 | 1.103.220 | 474.320 | 75,42 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.486.676 | 3.558.900 | 3.386.090 | -172.810 | -4,86 |
| Transferaufwendungen | 9.413.128 | 9.403.600 | 9.314.756 | -88.844 | -0,94 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.282.375 | 1.216.980 | 1.221.845 | 4.865 | 0,40 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.205.456 | 3.166.200 | 3.189.430 | 23.230 | 0,73 |
| Ordentliche Aufwendungen | 21.151.611 | 21.573.280 | 22.090.934 | 517.654 | 2,40 |
| Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand | 21.151.611 | 21.573.280 | 22.090.934 | 517.654 | 2,40 |

| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Abweichung Plan/Ergebnis | Abweichung Plan/Ergebnis % |
|--|---------------|------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 162.456 | 168.000 | 139.245 | -28.755 | -17,12 |
| Summe Aufwand | 21.314.067 | 21.741.280 | 22.230.180 | 488.900 | 2,25 |

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 916.112,47 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 22.230.179,61 Euro weichen um 488.899,61 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 939.323,07 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 517.654,47 Euro.

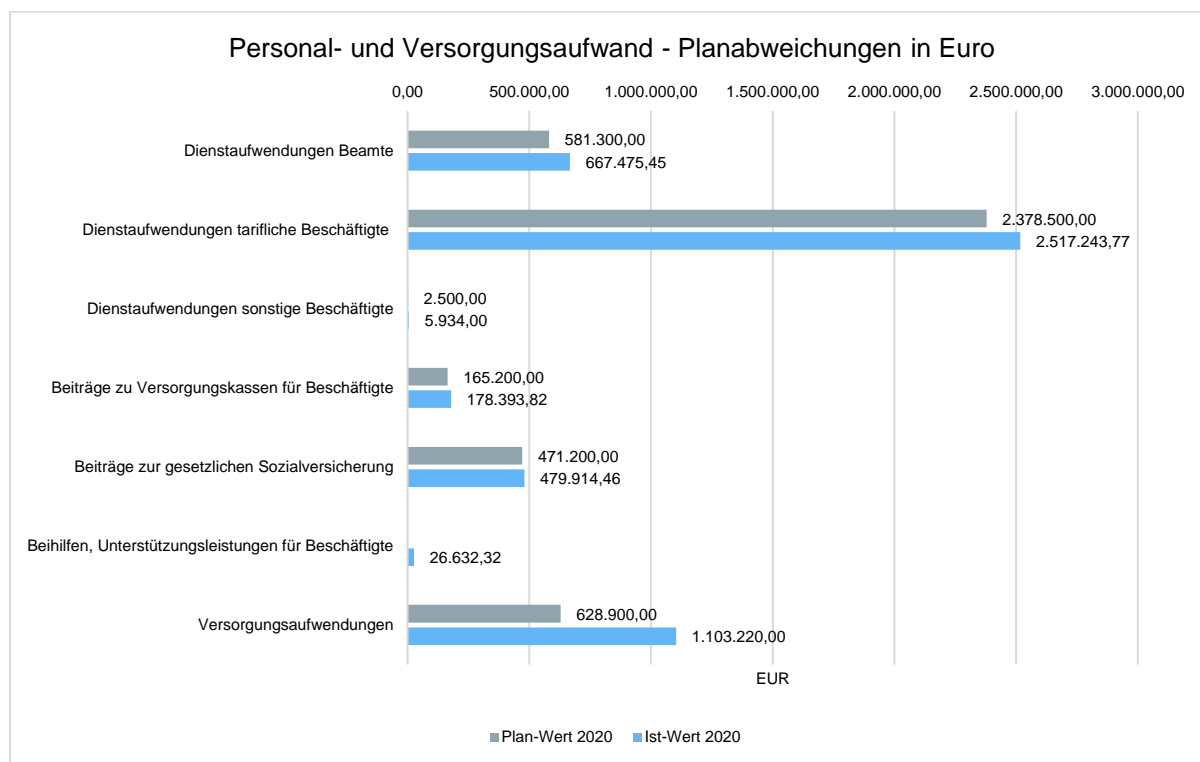
Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand (Vergleich)

| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Abweichung 2020 | Abweichung 2020 % |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| Dienstaufwendungen Beamte | 786.659,49 | 581.300 | 667.475,45 | 86.175,45 | 14,82 |
| Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte | 2.242.801,55 | 2.378.500 | 2.517.243,77 | 138.743,77 | 5,83 |
| Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 6.017,80 | 2.500 | 5.934,00 | 3.434,00 | 137,36 |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 186.629,86 | 165.200 | 178.393,82 | 13.193,82 | 7,99 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 471.414,30 | 471.200 | 479.914,46 | 8.714,46 | 1,85 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 46.268,27 | -- | 26.632,32 | 26.632,32 | -- |
| Personalaufwendungen | 3.739.791,27 | 3.598.700 | 3.875.593,82 | 276.893,82 | 7,69 |
| Versorgungsaufwendungen | 24.185,18 | 628.900 | 1.103.220,00 | 474.320,00 | 75,42 |
| Personal- und Versorgungsaufwand | 3.763.976,45 | 4.227.600 | 4.978.813,82 | 751.213,82 | 17,77 |

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

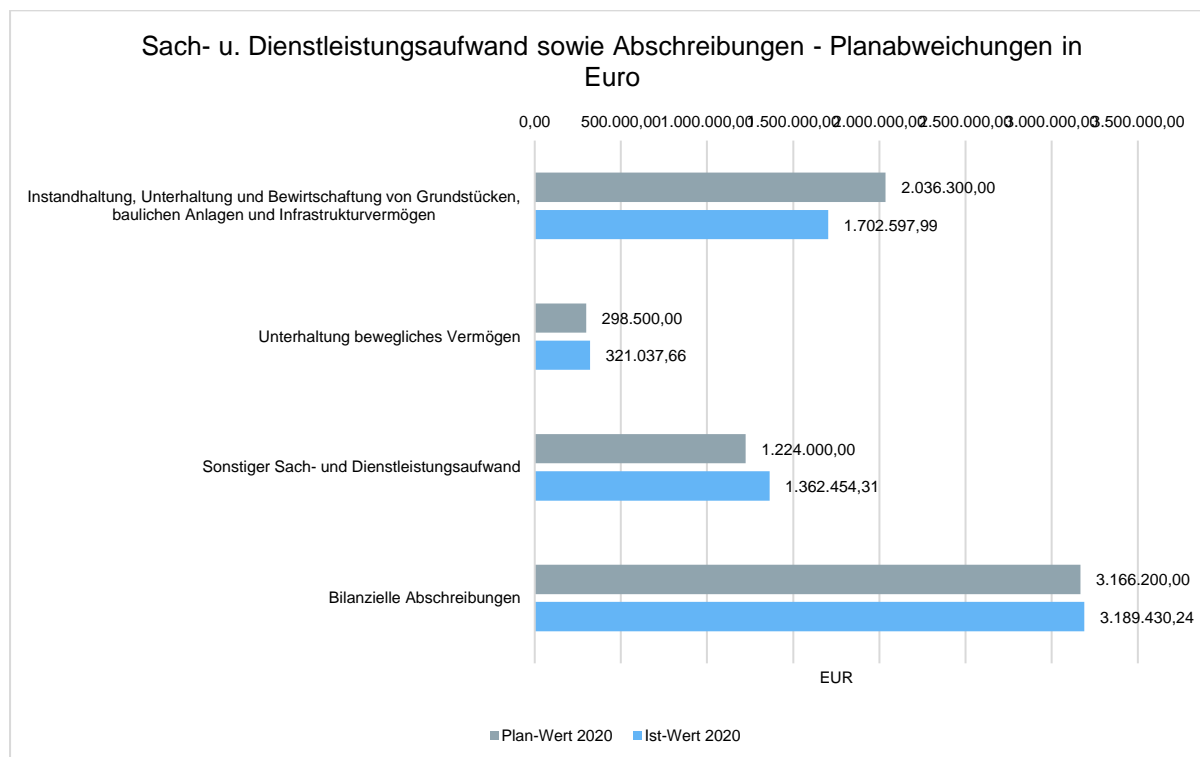
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 3.386.089,96 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -100.586,12 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -172.810,04 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen (Vergleich)

| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Abweichung 2020 | Abweichung 2020 % |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen | 1.824.626,10 | 2.036.300 | 1.702.597,99 | -333.702,01 | -16,39 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 381.446,03 | 298.500 | 321.037,66 | 22.537,66 | 7,55 |
| Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 1.280.603,95 | 1.224.000 | 1.362.454,31 | 138.454,31 | 11,31 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.205.456,22 | 3.166.200 | 3.189.430,24 | 23.230,24 | 0,73 |

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

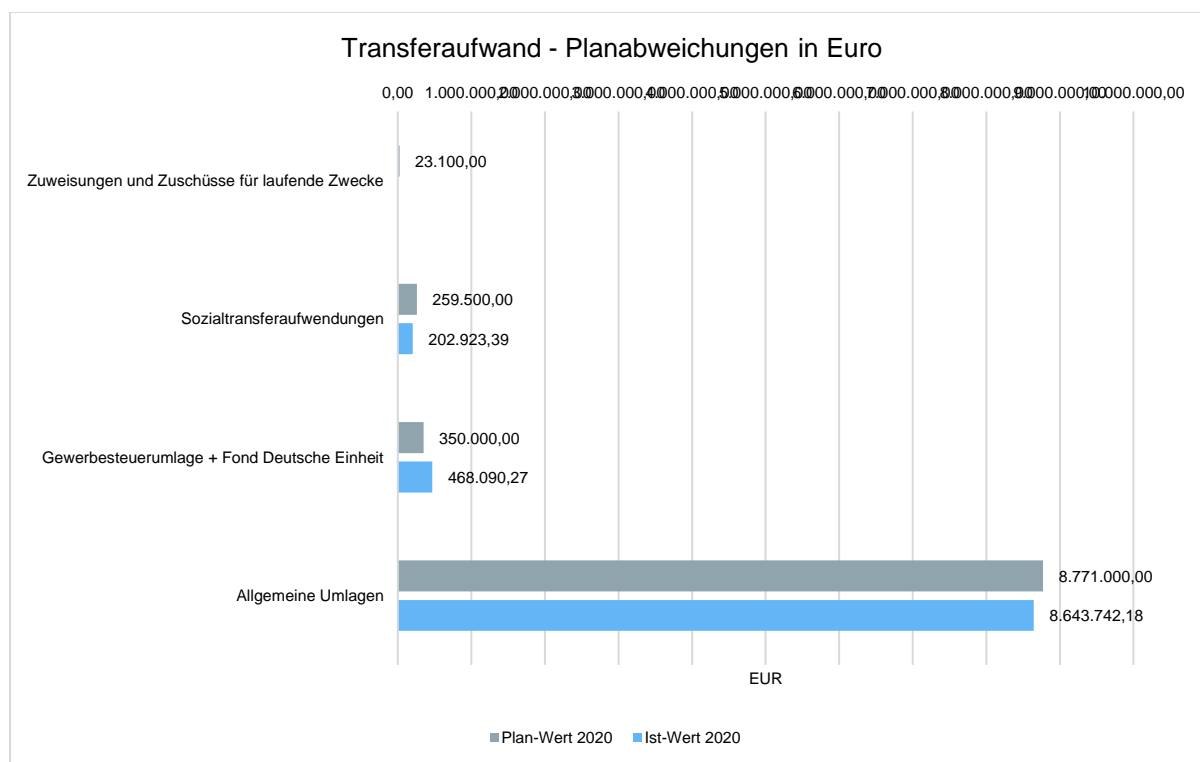
Die Transferaufwendungen in Höhe von 9.314.755,84 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um -98.372,30 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -88.844,16 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (Vergleich)

| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Abweichung 2020 | Abweichung 2020 % |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 980,98 | 23.100 | -- | -23.100,00 | -- |
| Sozialtransferaufwendungen | 224.348,23 | 259.500 | 202.923,39 | -56.576,61 | -21,80 |
| Gewerbsteuerumlage + Fond Deutsche Einheit | 1.117.017,05 | 350.000 | 468.090,27 | 118.090,27 | 33,74 |
| Allgemeine Umlagen | 8.070.781,88 | 8.771.000 | 8.643.742,18 | -127.257,82 | -1,45 |
| Summe Transferaufwendungen | 9.413.128,14 | 9.403.600 | 9.314.755,84 | -88.844,16 | -0,94 |

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



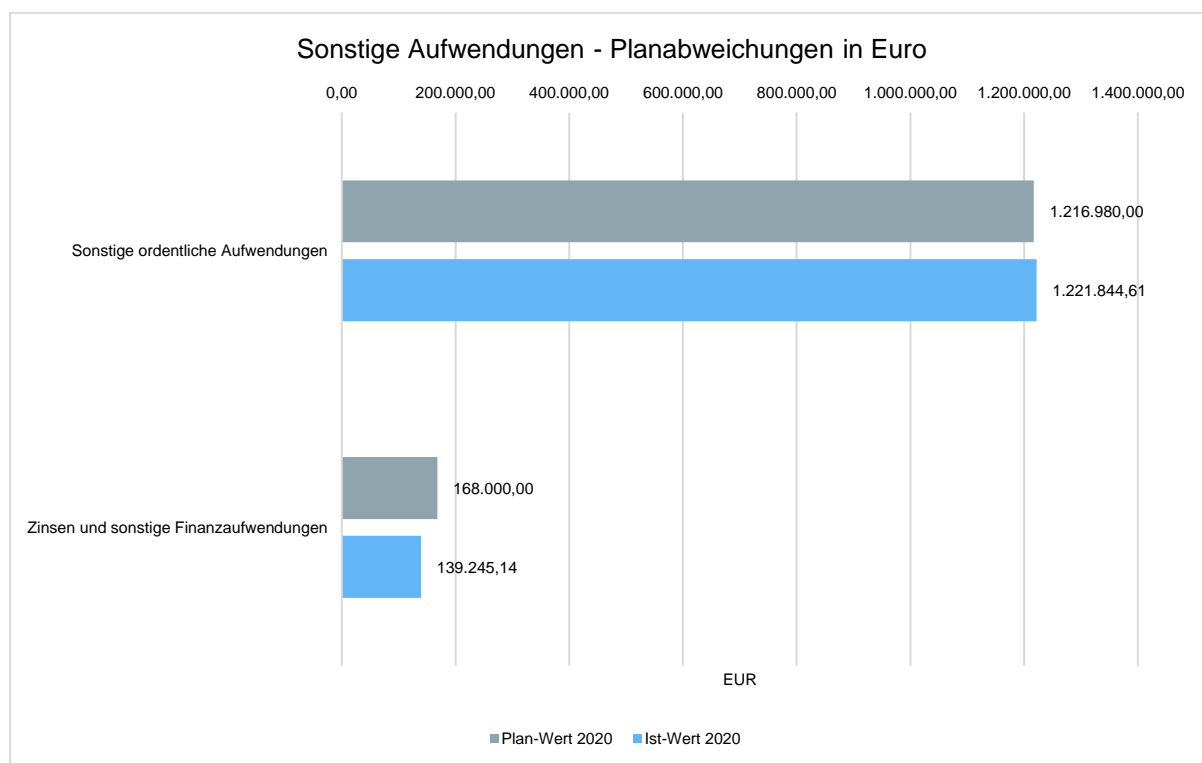
Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen (Vergleich)

| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Abweichung 2020 | Abweichung 2020 % |
|--|------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.282.374,51 | 1.216.980 | 1.221.844,61 | 4.864,61 | 0,40 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 162.455,74 | 168.000 | 139.245,14 | -28.754,86 | -17,12 |
| Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 0,00 | 0,00 | -- |

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

**2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung****2.2.1 Allgemeine Entwicklung**

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

| Pos. | Name | Ergebnis Vorjahr | Ansatz Rechnungsjahr | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|------|--|------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.549.468,05 | 12.064.000,00 | 12.921.593,88 | 857.593,88 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.332.738,38 | 1.509.600,00 | 1.499.274,93 | -10.325,07 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 91.376,34 | 140.000,00 | 68.332,88 | -71.667,12 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.432.212,70 | 3.331.000,00 | 3.387.281,02 | 56.281,02 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 410.080,38 | 541.100,00 | 482.492,20 | -58.607,80 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 184.150,27 | 269.300,00 | 364.640,71 | 95.340,71 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 384.741,10 | 368.500,00 | 477.547,37 | 109.047,37 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 278.778,45 | 220.100,00 | 222.011,64 | -1.911,64 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.663.545,67 | 18.443.600,00 | 19.423.174,63 | 979.574,63 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.313.337,40 | 3.514.700,00 | 3.494.560,31 | -20.139,69 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 687.123,14 | 628.900,00 | 473.938,32 | -154.961,68 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.332.812,44 | 3.558.900,00 | 3.321.016,44 | -237.883,56 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 145.983,24 | 168.000,00 | 164.501,66 | -3.498,34 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 9.443.188,97 | 9.403.600,00 | 9.389.828,73 | -13.771,27 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.099.403,63 | 1.216.980,00 | 1.036.628,06 | -180.351,94 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.021.848,82 | 18.491.080,00 | 17.880.473,52 | -610.606,48 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.641.696,85 | -47.480,00 | 1.542.701,11 | 1.590.181,11 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.605.414,21 | 4.292.700,00 | 2.649.301,87 | -1.643.398,13 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 324.227,28 | 35.000,00 | 338.588,00 | 303.588,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.210,30 | 39.000,00 | 29.300,50 | -9.699,50 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 9.942,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.943.794,03 | 4.366.700,00 | 3.017.190,37 | -1.349.509,63 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 35.203,17 | 654.500,00 | 17.829,69 | -636.670,31 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.048.152,29 | 7.037.000,00 | 2.282.239,10 | -4.754.760,90 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 157.928,27 | 811.500,00 | 152.970,77 | -658.529,23 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.241.283,73 | 8.503.000,00 | 2.453.039,56 | -6.049.960,44 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -297.489,70 | -4.136.300,00 | 564.150,81 | 4.700.450,81 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 3.344.207,15 | -4.183.780,00 | 2.106.851,92 | 6.290.631,92 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 551.237,00 | 2.600.000,00 | 1.242.474,00 | -1.357.526,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 693.952,55 | 716.000,00 | 818.938,68 | 102.938,68 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -142.715,55 | 1.884.000,00 | 423.535,32 | -1.460.464,68 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 3.201.491,60 | -2.299.780,00 | 2.530.387,24 | 4.830.167,24 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.250.044,52 | -36.467.756,00 | 5.511.918,25 | 41.979.674,25 |
| 38 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 60.382,13 | 0,00 | 1.554,92 | 1.554,92 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | 5.511.918,25 | -38.767.536,00 | 8.043.860,41 | 46.811.396,41 |
| 40 | + Einzahlungen Aufnahme von Liquiditätskrediten | 4.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 41 | - Auszahlungen Tilgung Liquiditätskredite | 4.750.000,00 | 1.000.000,00 | 6.500.000,00 | 5.500.000,00 |

2.2.2 Investitionstätigkeit

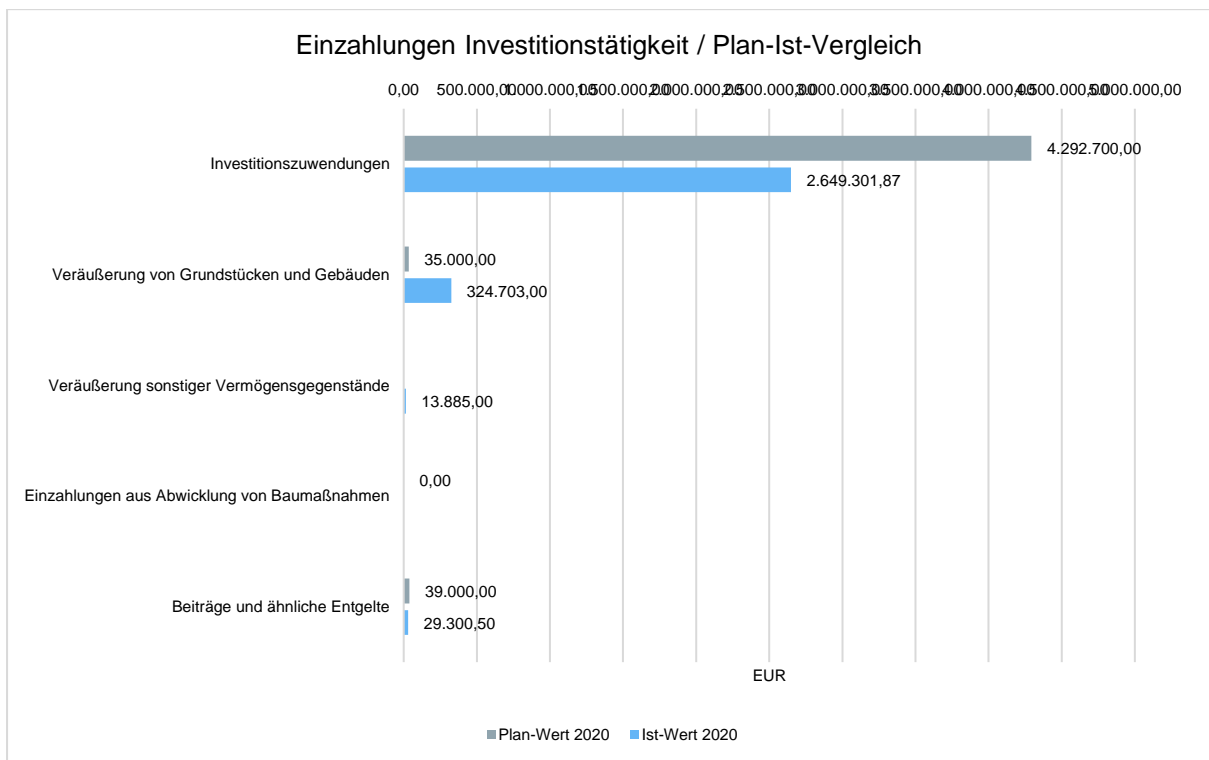
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit (Vergleich)

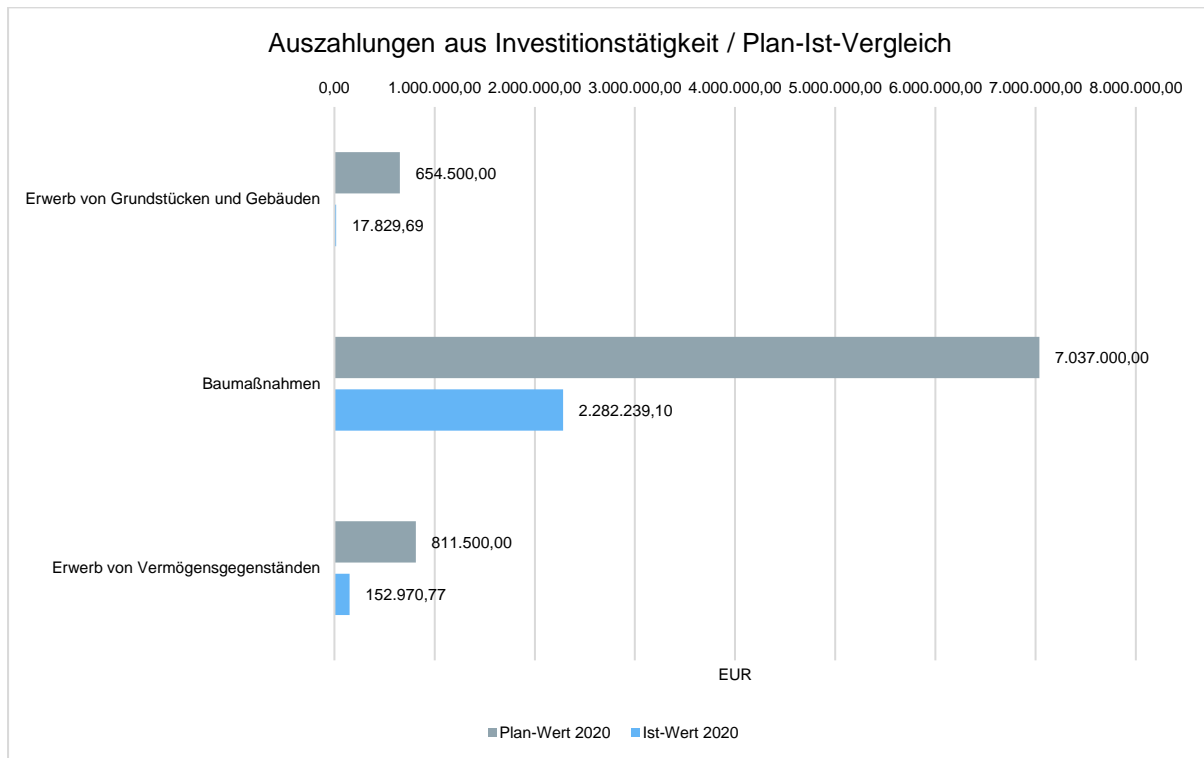
| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Abweichung 2020 | Abweichung 2020 % |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.605.414,21 | 4.292.700 | 2.649.301,87 | -1.643.398,13 | -38,28 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 323.842,28 | 35.000 | 324.703,00 | 289.703,00 | 827,72 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens | 385,00 | -- | 13.885,00 | 13.885,00 | -- |

| | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Abweichung 2020 | Abweichung 2020 % |
|---|------------------|-----------|------------------|--------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 9.942,24 | 0 | -- | -0,00 | -- |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 4.210,30 | 39.000 | 29.300,50 | -9.699,50 | -24,87 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 2.943.794,03 | 4.366.700 | 3.017.190,37 | -1.349.509,63 | -30,90 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 35.203,17 | 654.500 | 17.829,69 | -636.670,31 | -97,28 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 157.928,27 | 811.500 | 152.970,77 | -658.529,23 | -81,15 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.048.152,29 | 7.037.000 | 2.282.239,10 | -4.754.760,90 | -67,57 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 3.241.283,73 | 8.503.000 | 2.453.039,56 | -6.049.960,44 | -71,15 |

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

| | 2019 | 2020 | |
|--|------------|------------|----|
| 0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19) | -- | 3.159.208 | |
| 1 - Anlagevermögen | 96.127.031 | 95.553.352 | |
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 39.511 | 160.517 | |
| 1.2 - Sachanlagen | 90.726.276 | 89.843.618 | |
| 1.3 - Finanzanlagen | 5.361.244 | 5.549.218 | |
| 2 - Umlaufvermögen | 5.652.837 | 8.985.016 | |
| 2.1 - Vorräte | 1.440.108 | 1.147.802 | |
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.337.039 | 3.929.582 | |
| 2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | |
| 2.4 - Liquide Mittel | 2.875.690 | 3.907.632 | |
| 3 - Aktive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | |
| 4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | -- |

| | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|
| Summe Aktiva | 101.779.867 | 107.697.576 |
| 1 - Eigenkapital | 22.803.686 | 28.311.463 |
| 1.1 - Allgemeine Rücklage | 19.927.005 | 19.929.521 |
| 1.2 - Sonderrücklagen | 0 | 0 |
| 1.3 - Ausgleichsrücklage | 0 | 2.876.682 |
| 1.4 - Jahresergebnis | 2.876.682 | 5.505.261 |
| 1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 |
| 2 - Sonderposten | 47.895.356 | 46.807.205 |
| 2.1 - für Zuwendungen | 27.246.958 | 26.865.400 |
| 2.2 - für Beiträge | 17.816.252 | 17.105.459 |
| 2.3 - für den Gebührenaussgleich | 266.767 | 337.147 |
| 2.4 - Sonstige Sonderposten | 2.565.379 | 2.499.199 |
| 3 - Rückstellungen | 6.862.740 | 7.944.515 |
| 3.1 - Pensionsrückstellungen | 6.166.021 | 6.987.165 |
| 3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0 | 0 |
| 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen | 293.301 | 316.044 |
| 3.4 - Sonstige Rückstellungen | 403.419 | 641.306 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 22.431.315 | 22.748.755 |
| 4.1 - Anleihen | 0 | 0 |
| 4.2 - Kredite für Investitionen | 6.402.315 | 6.807.701 |
| 4.3 - Liquiditätskredite | 10.000.000 | 8.500.000 |
| 4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen | 0 | 0 |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 740.761 | 635.422 |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 316.749 | 238.918 |
| 4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen | 142.422 | 124.050 |
| 4.8 - Erhaltene Anzahlungen | 4.829.068 | 6.442.664 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzung | 1.786.770 | 1.885.637 |
| Summe Passiva | 101.779.867 | 107.697.576 |

Aufteilung des Sachanlagevermögens

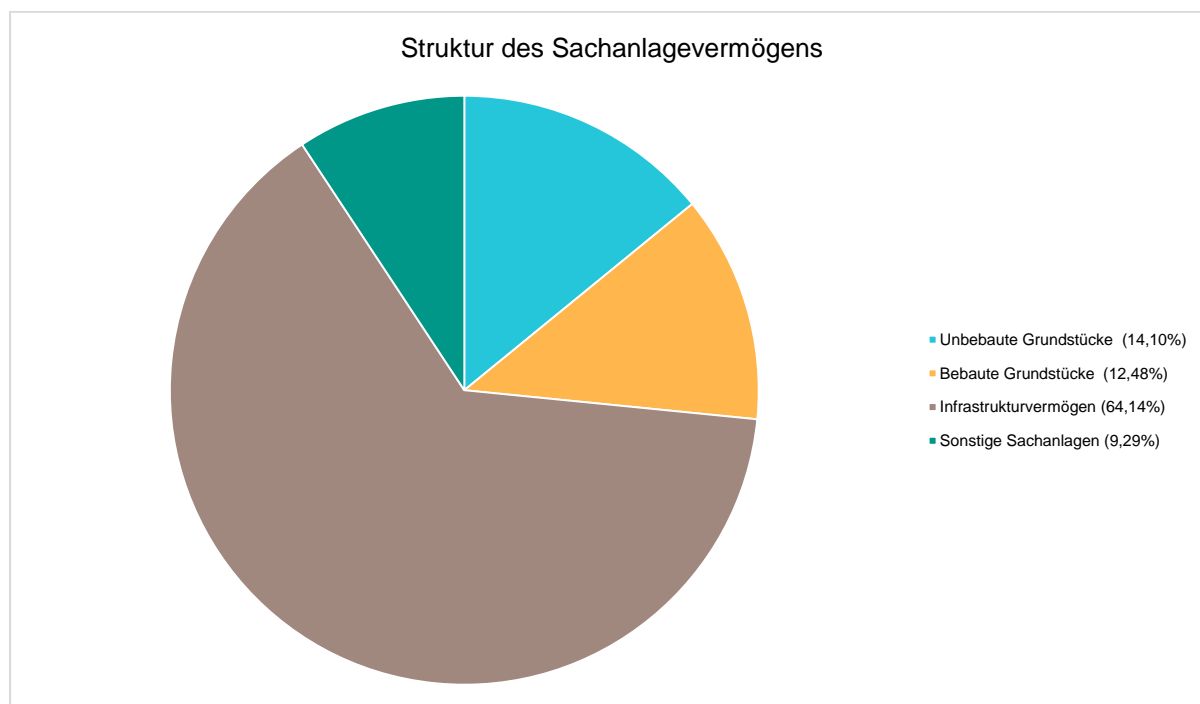
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (Vergleich)

| Bilanzposition | 2019 in Euro | 2020 in Euro | Veränderung absolut |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| 1.2 - Sachanlagen | 90.726.276 | 89.843.618 | -882.659 |
| 1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12.685.659 | 12.664.601 | -21.058 |
| 1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.512.822 | 11.211.488 | -301.334 |
| 1.2.3 - Infrastrukturvermögen | 59.836.416 | 57.622.168 | -2.214.248 |
| 1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 99.062 | 95.656 | -3.407 |
| 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.172.102 | 2.374.673 | 202.571 |
| 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 196.890 | 257.751 | 60.861 |
| 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.223.324 | 5.617.280 | 1.393.956 |

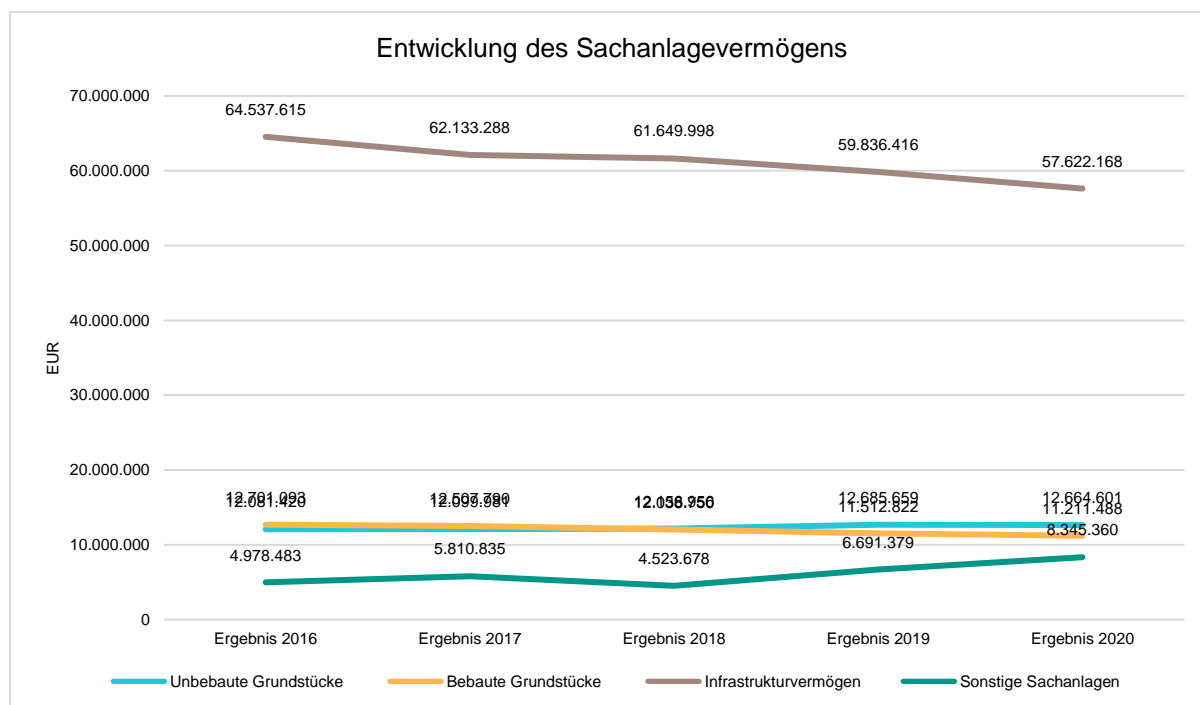
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

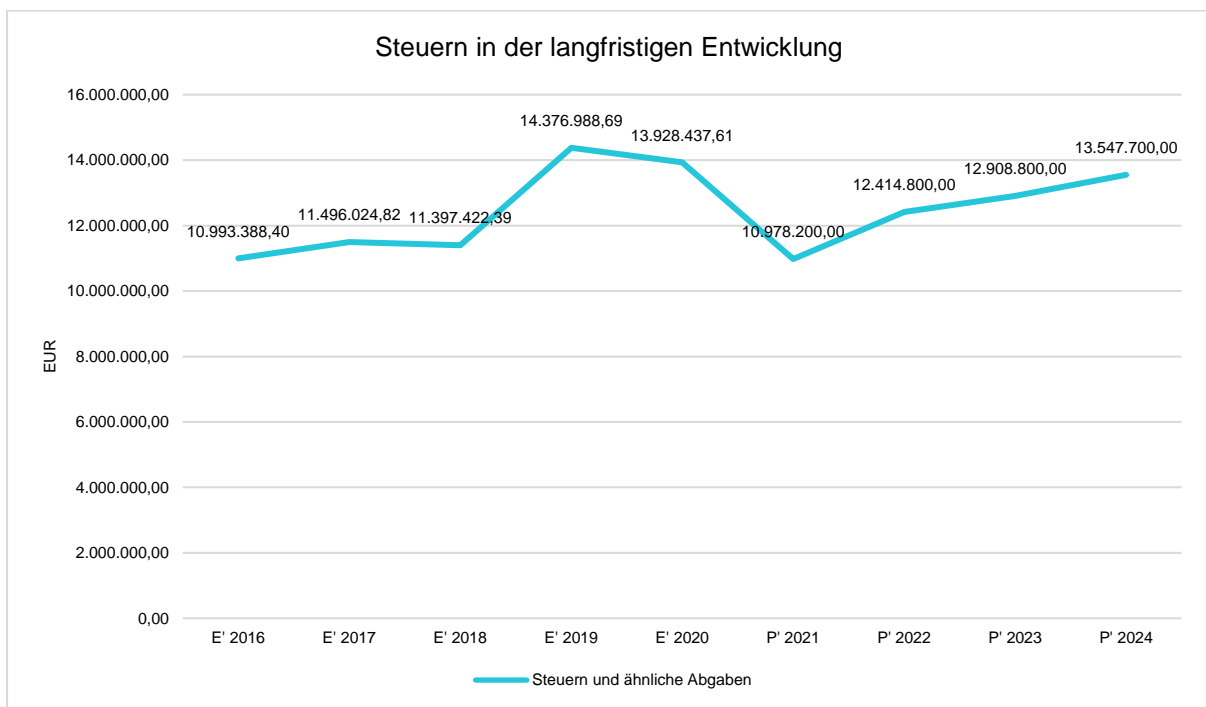
4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

| | E' 2019 | E' 2020 | P' 2021 | P' 2022 | P' 2023 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuer A | 107.007 | 112.269 | 131.000 | 132.000 | 133.000 |
| Grundsteuer B | 1.565.361 | 1.636.294 | 1.820.000 | 1.836.000 | 1.853.000 |
| Gewerbesteuer | 8.017.225 | 7.583.288 | 4.410.000 | 5.738.000 | 5.979.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 3.356.197 | 3.206.322 | 3.334.500 | 3.451.200 | 3.658.300 |
| Anteil Umsatzsteuer | 798.443 | 875.849 | 799.700 | 708.500 | 724.800 |
| Vergnügungssteuer | -- | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

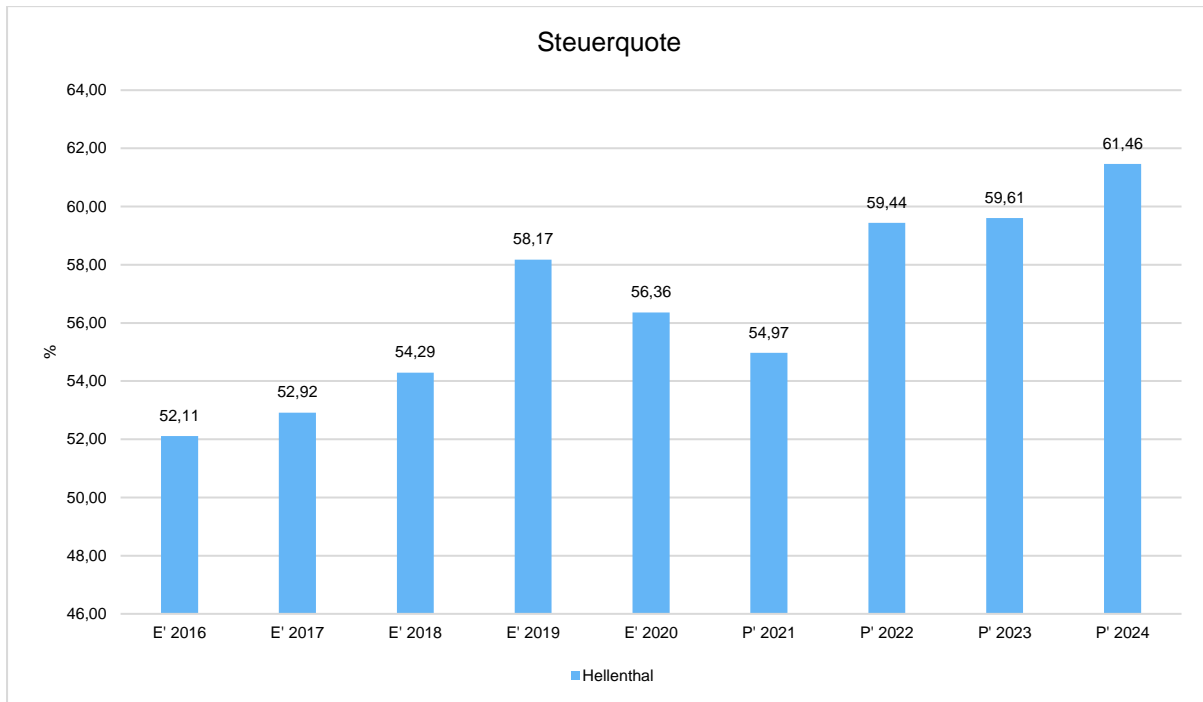
| | E' 2019 | E' 2020 | P' 2021 | P' 2022 | P' 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hundesteuer | 99.256 | 97.010 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge | 114.476 | 90.399 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Ausgleichsleistungen | 319.023 | 325.807 | 273.000 | 339.100 | 350.700 |
| Summe Steuern und ähnliche Abgaben | 14.376.989 | 13.928.438 | 10.978.200 | 12.414.800 | 12.908.800 |

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

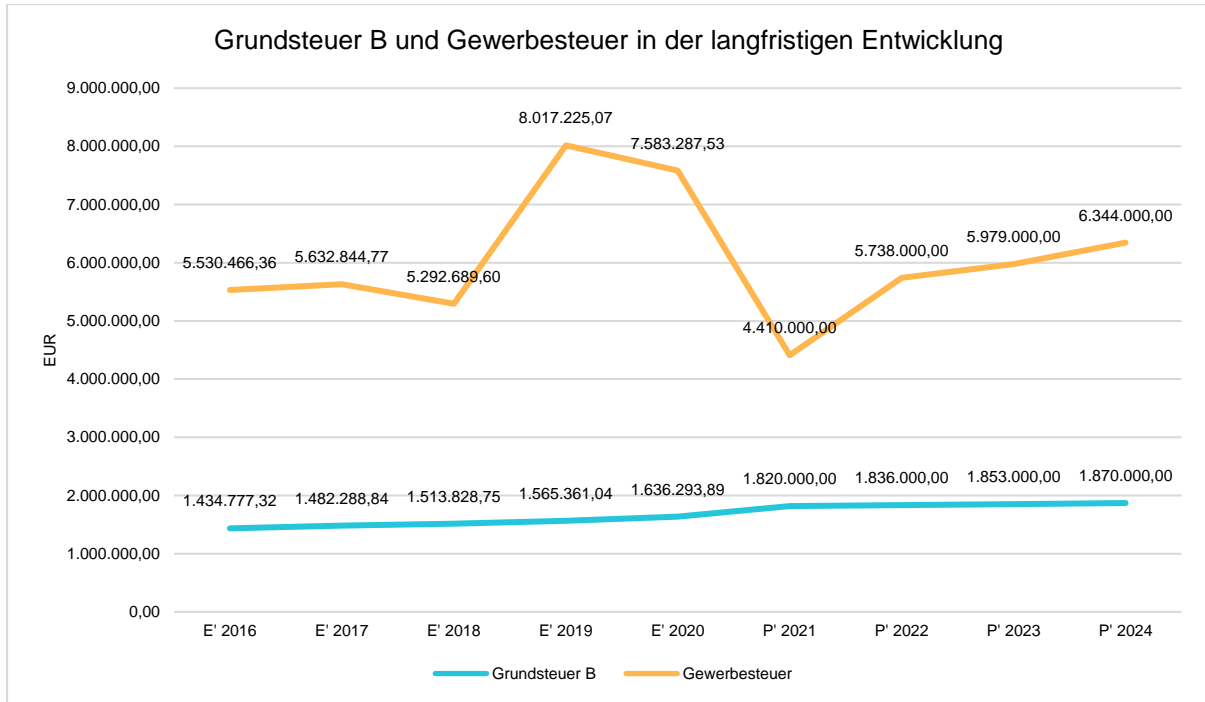
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

| Steuerart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 415 | 430 | 445 | 460 | 475 | 555 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 595 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 490 |

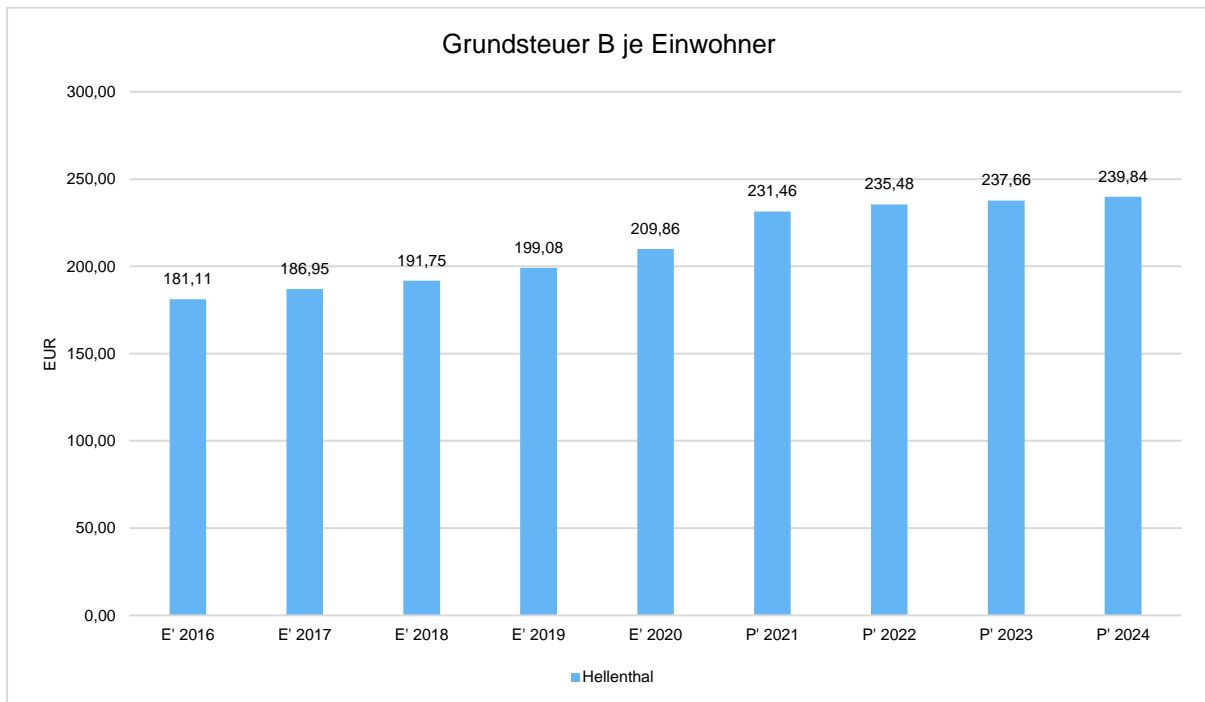
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



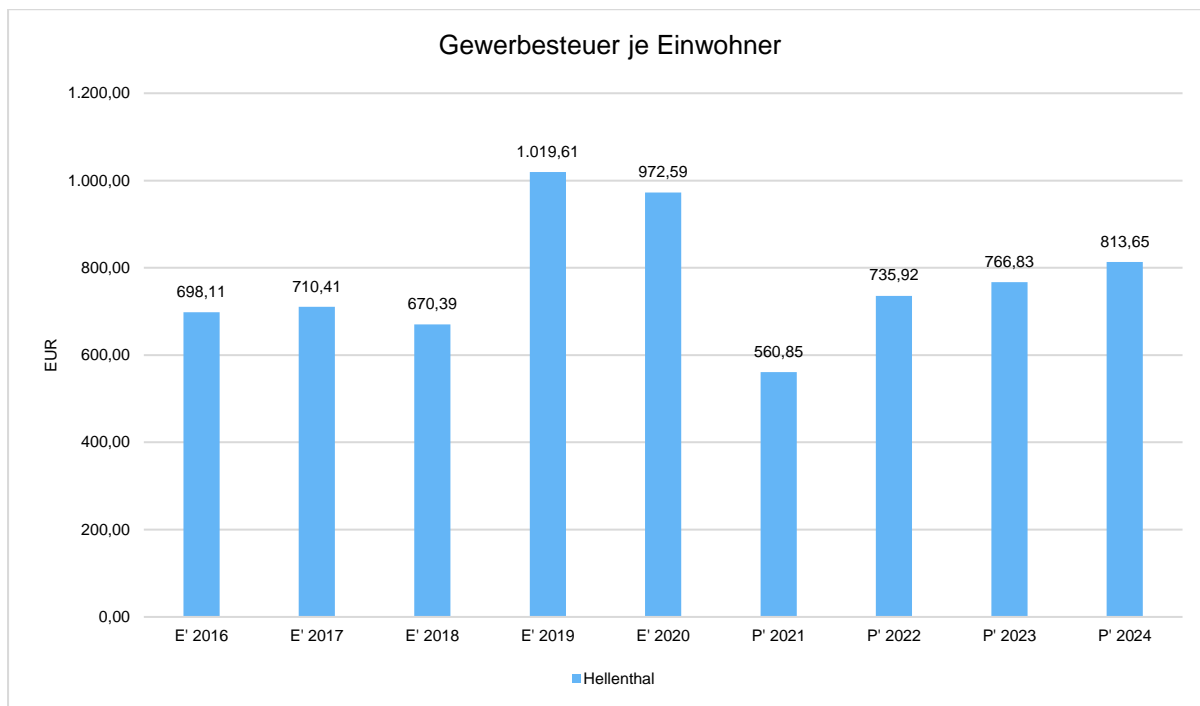
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

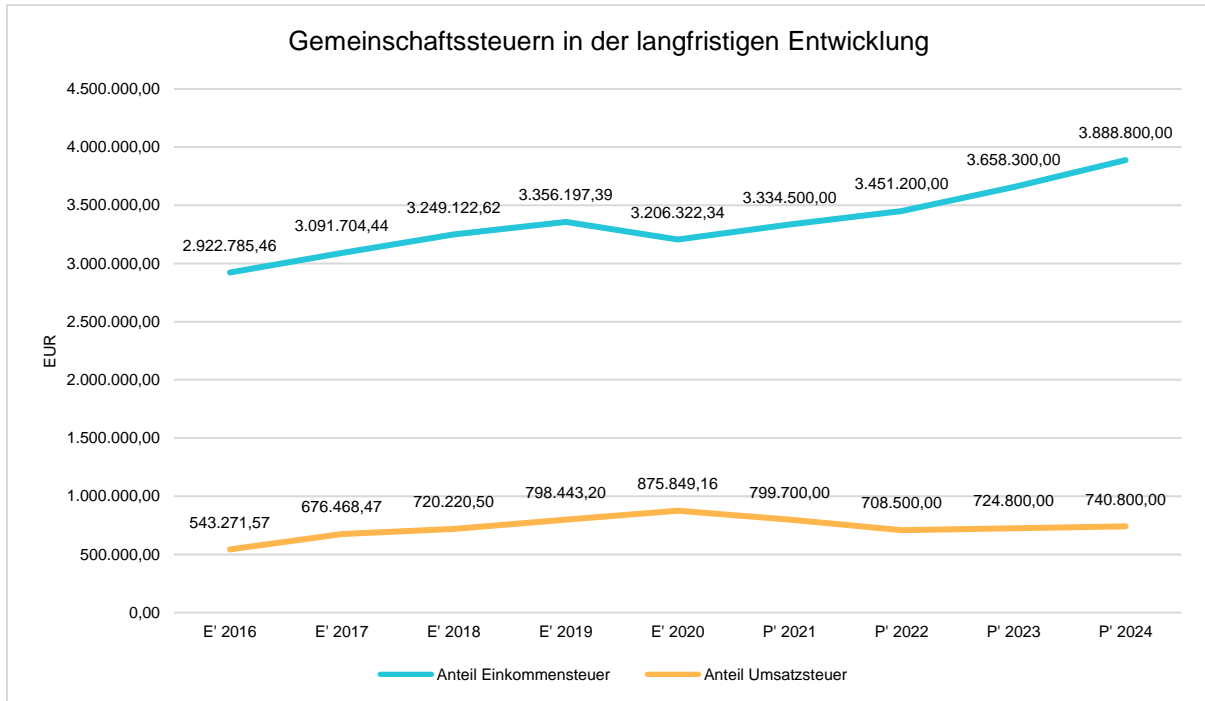
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

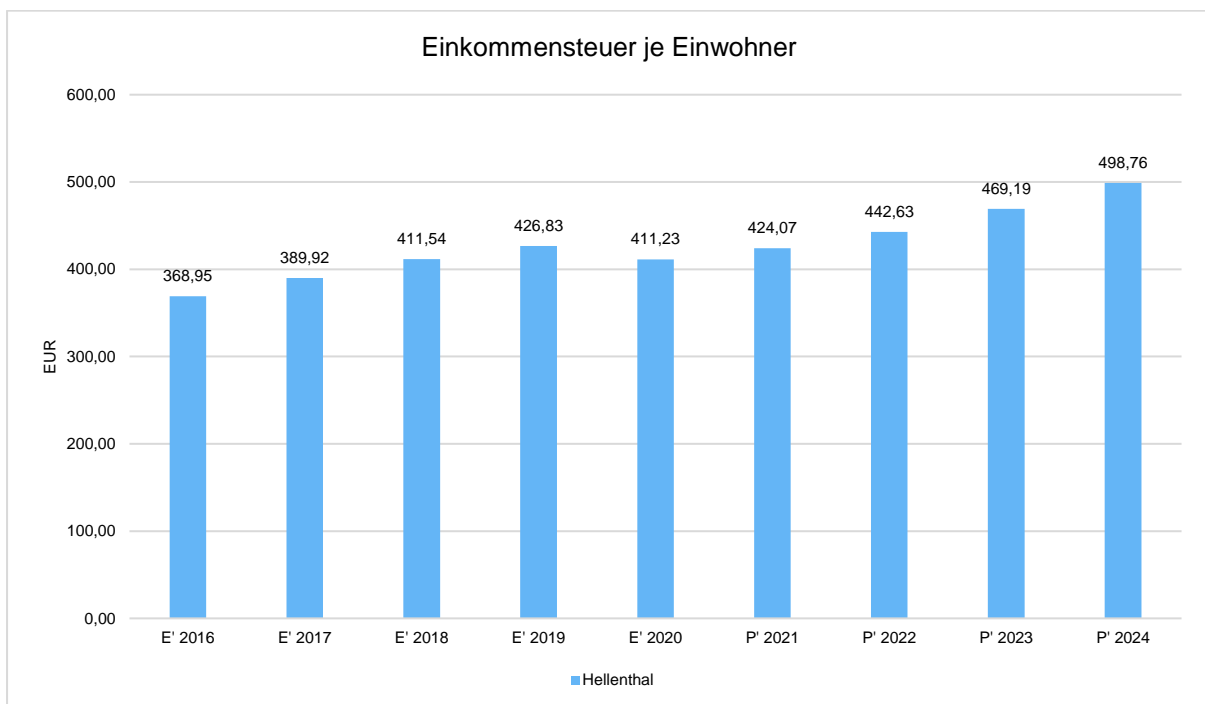
| | E' 2019 | E' 2020 | P' 2021 | P' 2022 | P' 2023 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil Einkommensteuer | 3.356.197 | 3.206.322 | 3.334.500 | 3.451.200 | 3.658.300 |
| Anteil Umsatzsteuer | 798.443 | 875.849 | 799.700 | 708.500 | 724.800 |

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

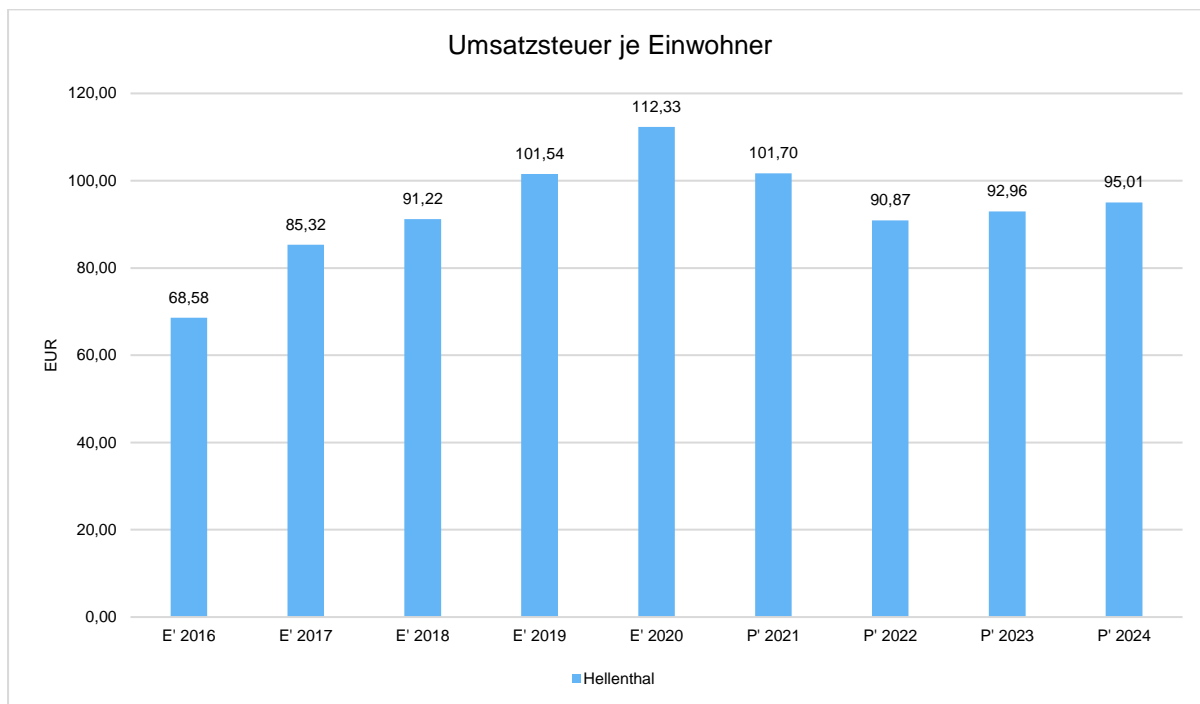
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



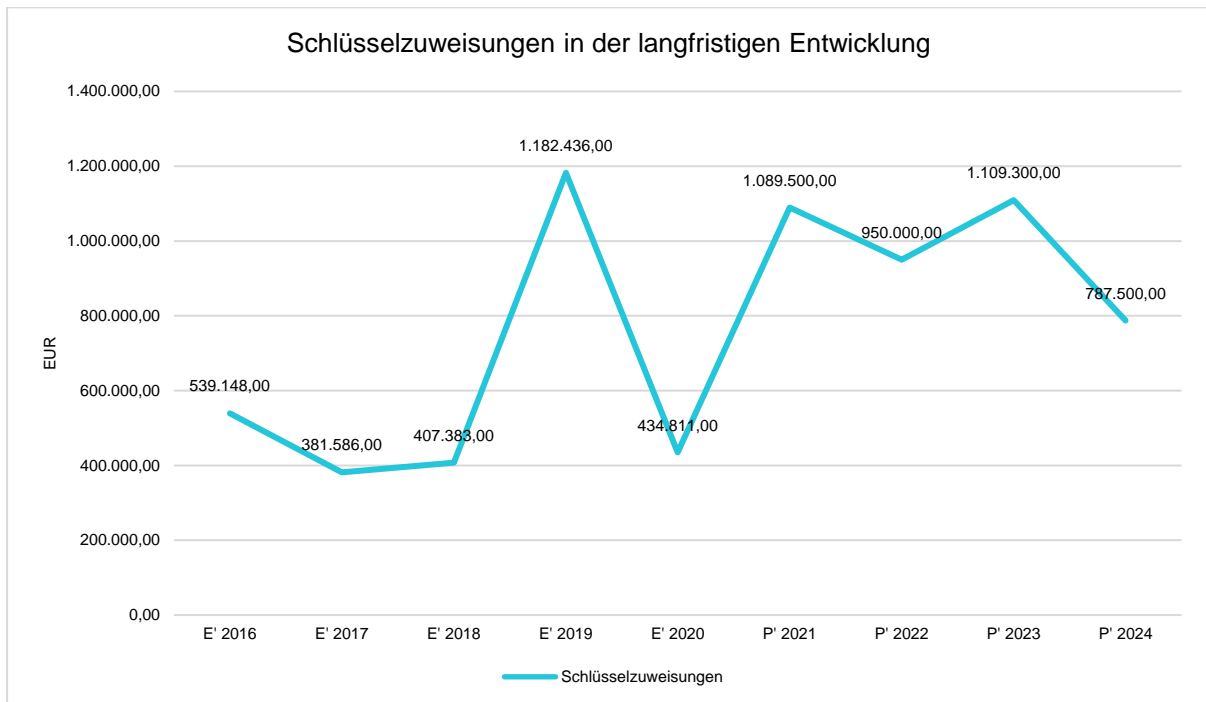
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | E' 2019 | E' 2020 | P' 2021 | P' 2022 | P' 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.401.895 | 4.578.093 | 3.387.700 | 2.911.300 | 3.082.100 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 1.182.436 | 434.811 | 1.089.500 | 950.000 | 1.109.300 |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 603.168 | 2.559.254 | 669.500 | 356.300 | 362.600 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 340.050 | 287.064 | 296.500 | 272.800 | 278.000 |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 1.276.241 | 1.296.964 | 1.332.200 | 1.332.200 | 1.332.200 |

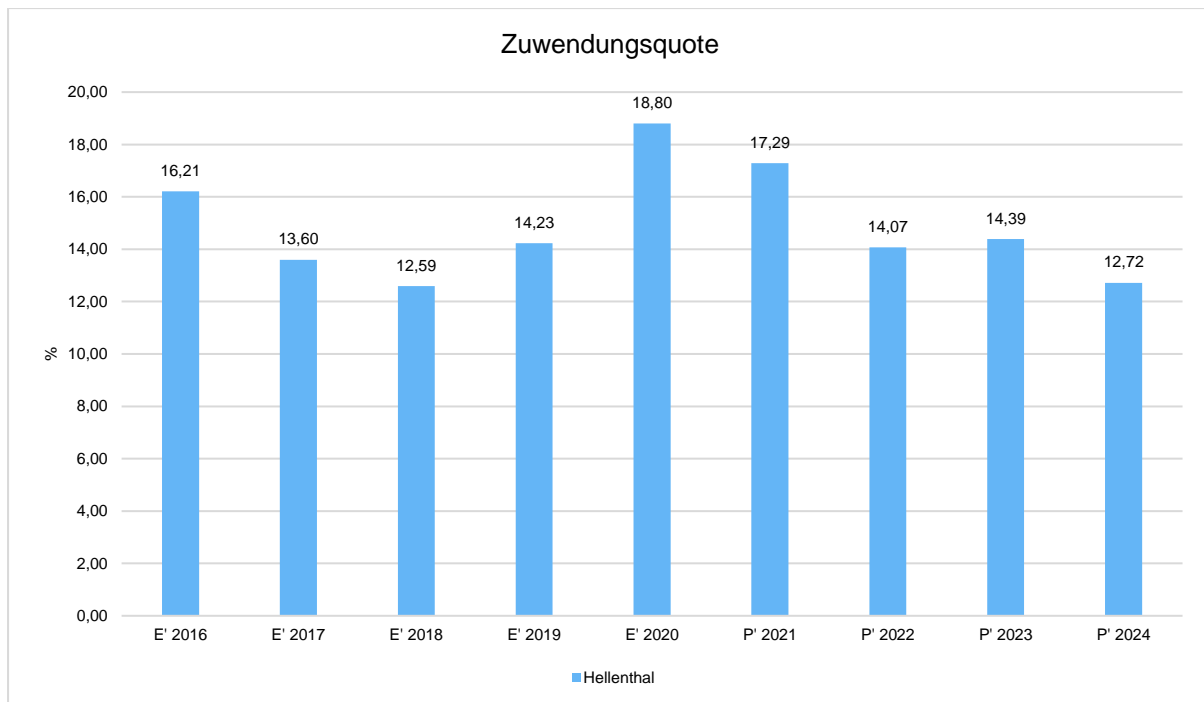
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



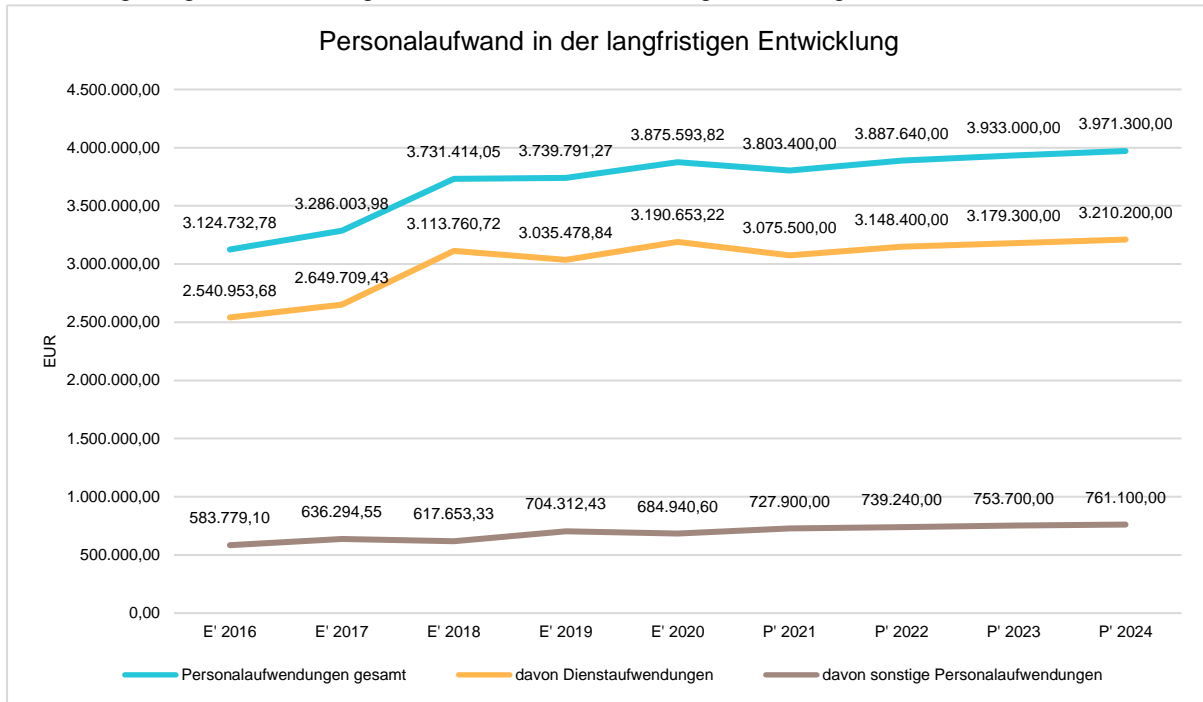
4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

| | E' 2019 | E' 2020 | P' 2021 | P' 2022 | P' 2023 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalaufwendungen gesamt | 3.739.791 | 3.875.594 | 3.803.400 | 3.887.640 | 3.933.000 |
| davon Dienstaufwendungen | 3.035.479 | 3.190.653 | 3.075.500 | 3.148.400 | 3.179.300 |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 704.312 | 684.941 | 727.900 | 739.240 | 753.700 |

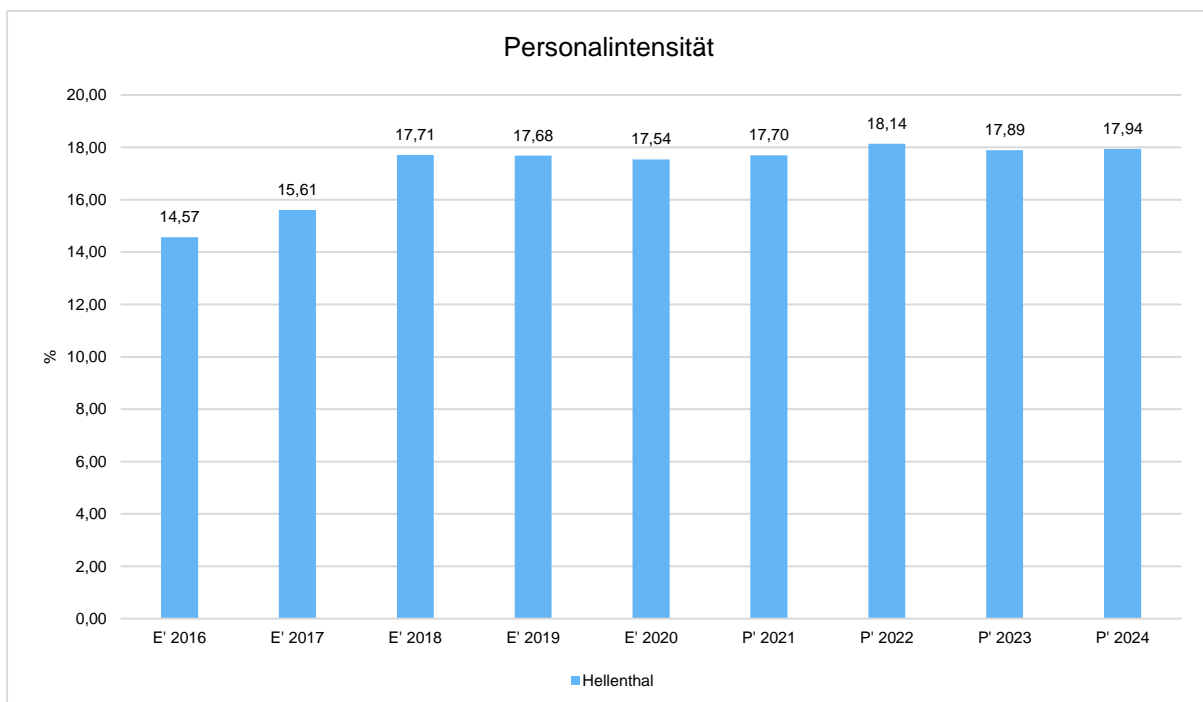
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



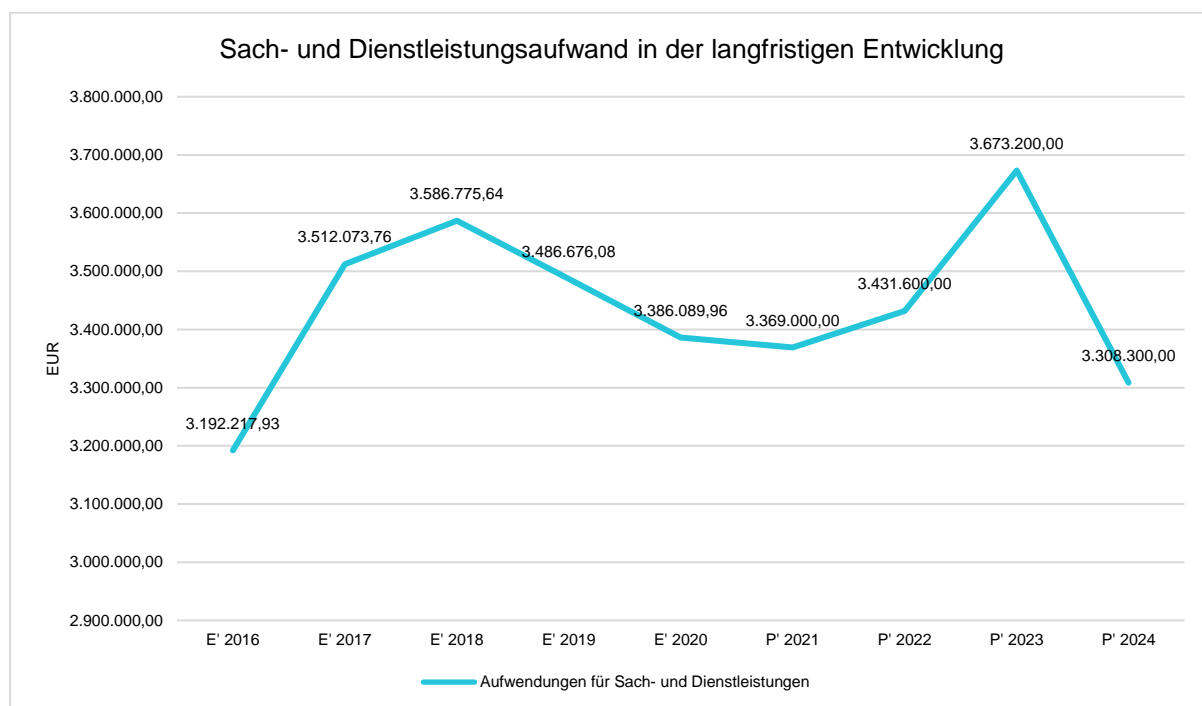
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

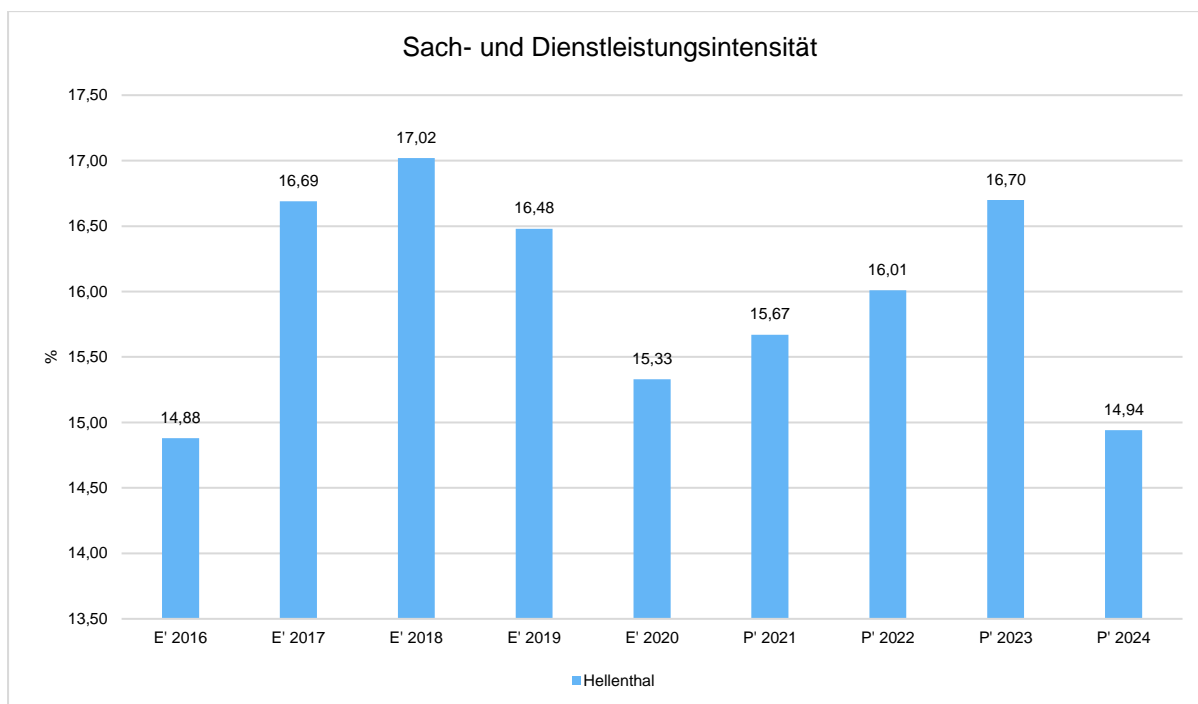
| | E' 2019 | E' 2020 | P' 2021 | P' 2022 | P' 2023 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 1.824.626 | 1.702.598 | 1.714.600 | 1.769.400 | 2.000.900 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 381.446 | 321.038 | 309.200 | 304.900 | 304.900 |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter | 322.572 | 244.865 | 232.500 | 234.700 | 236.900 |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 958.032 | 1.117.590 | 1.112.700 | 1.122.600 | 1.130.500 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.486.676 | 3.386.090 | 3.369.000 | 3.431.600 | 3.673.200 |

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



4.1.5 Transferaufwendungen

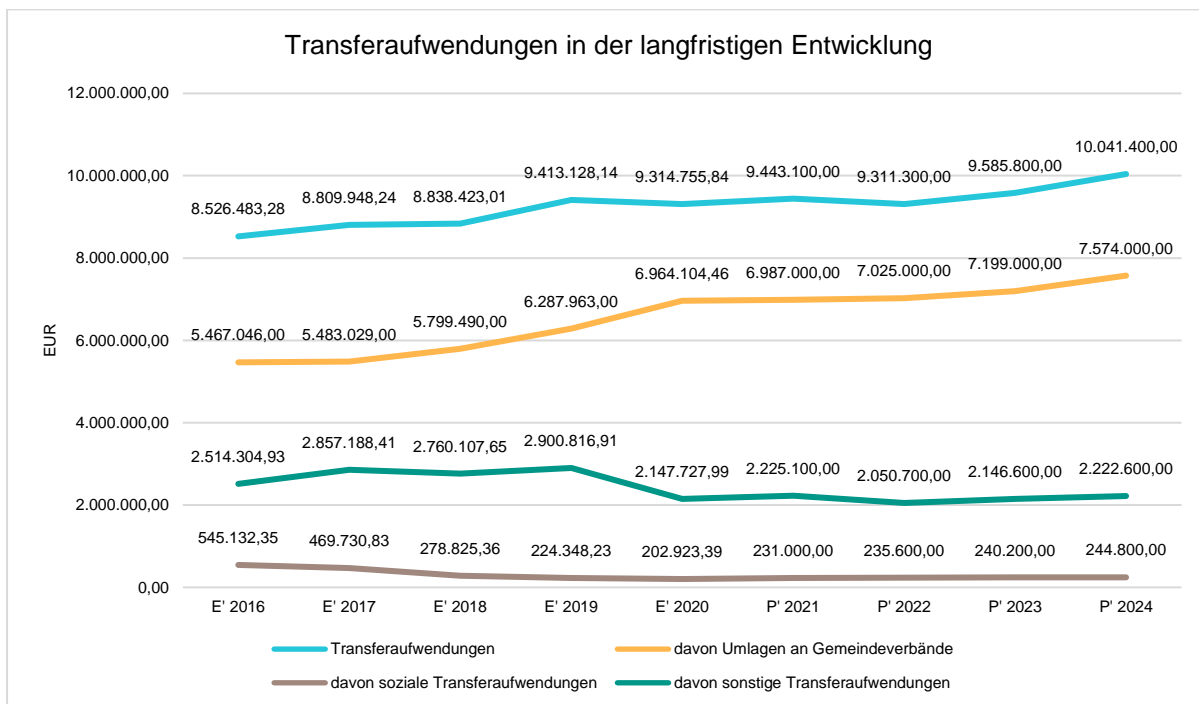
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

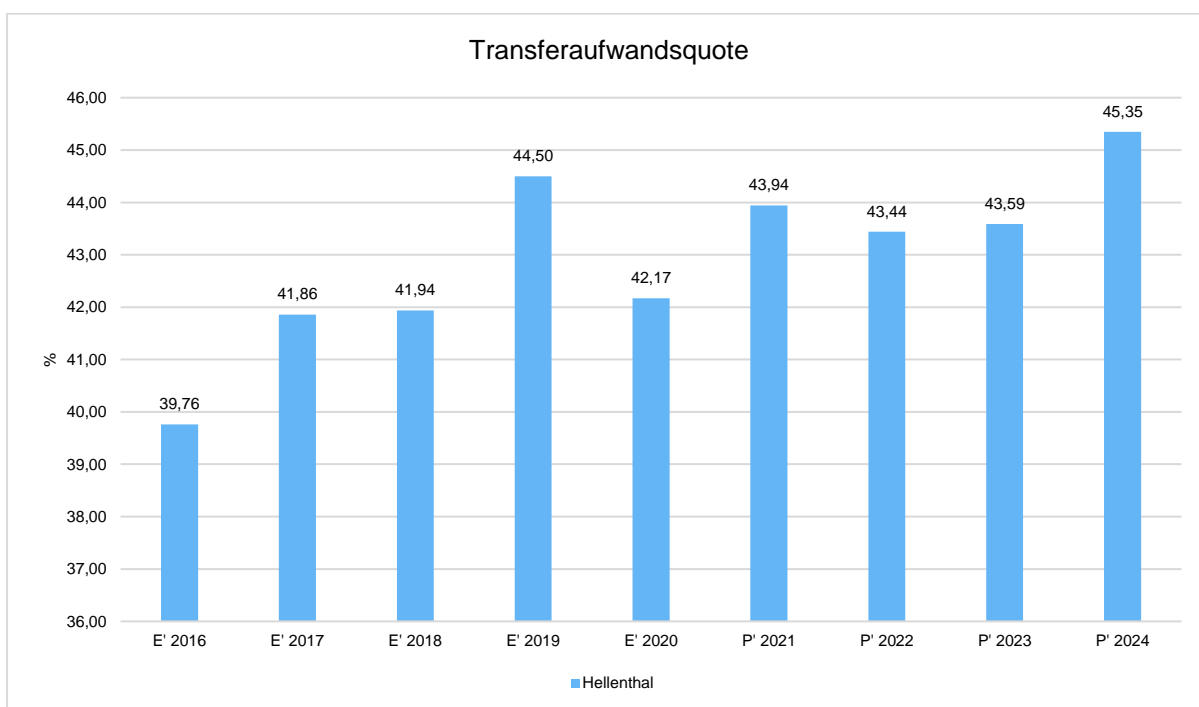
| | E' 2019 | E' 2020 | P' 2021 | P' 2022 | P' 2023 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Transferaufwendungen | 9.413.128 | 9.314.756 | 9.443.100 | 9.311.300 | 9.585.800 |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände | 6.287.963 | 6.964.104 | 6.987.000 | 7.025.000 | 7.199.000 |
| davon soziale Transferaufwendungen | 224.348 | 202.923 | 231.000 | 235.600 | 240.200 |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 2.900.817 | 2.147.728 | 2.225.100 | 2.050.700 | 2.146.600 |

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



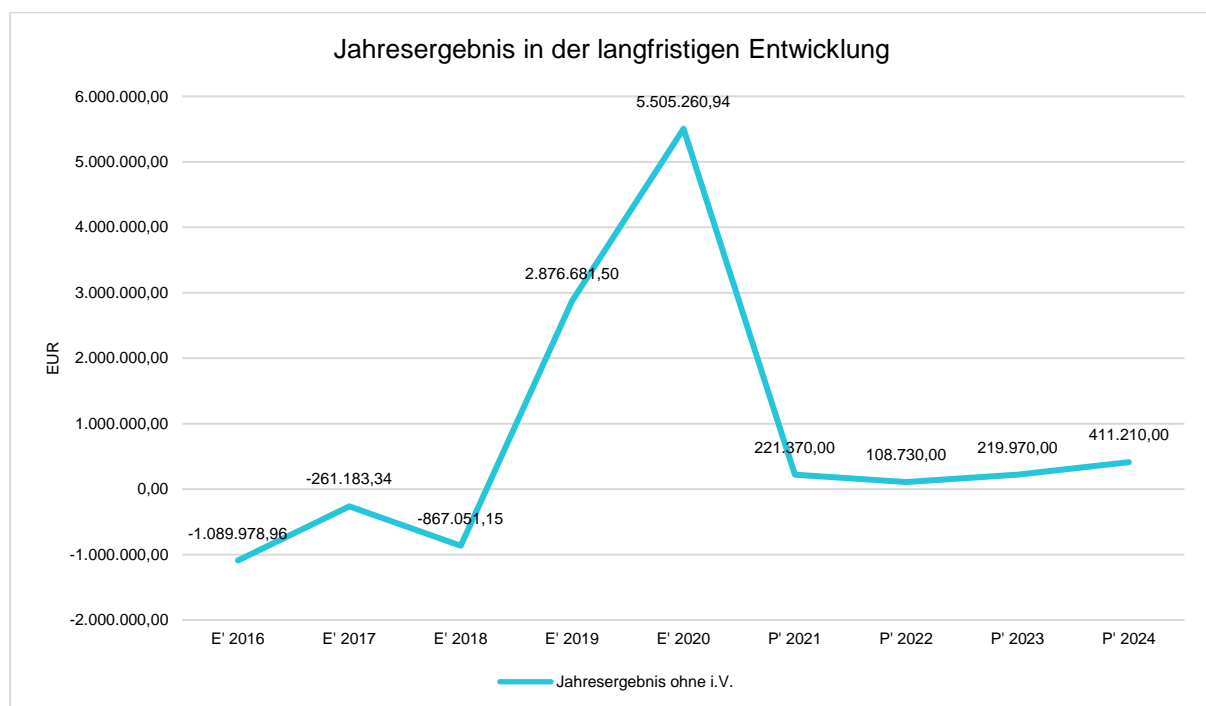
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

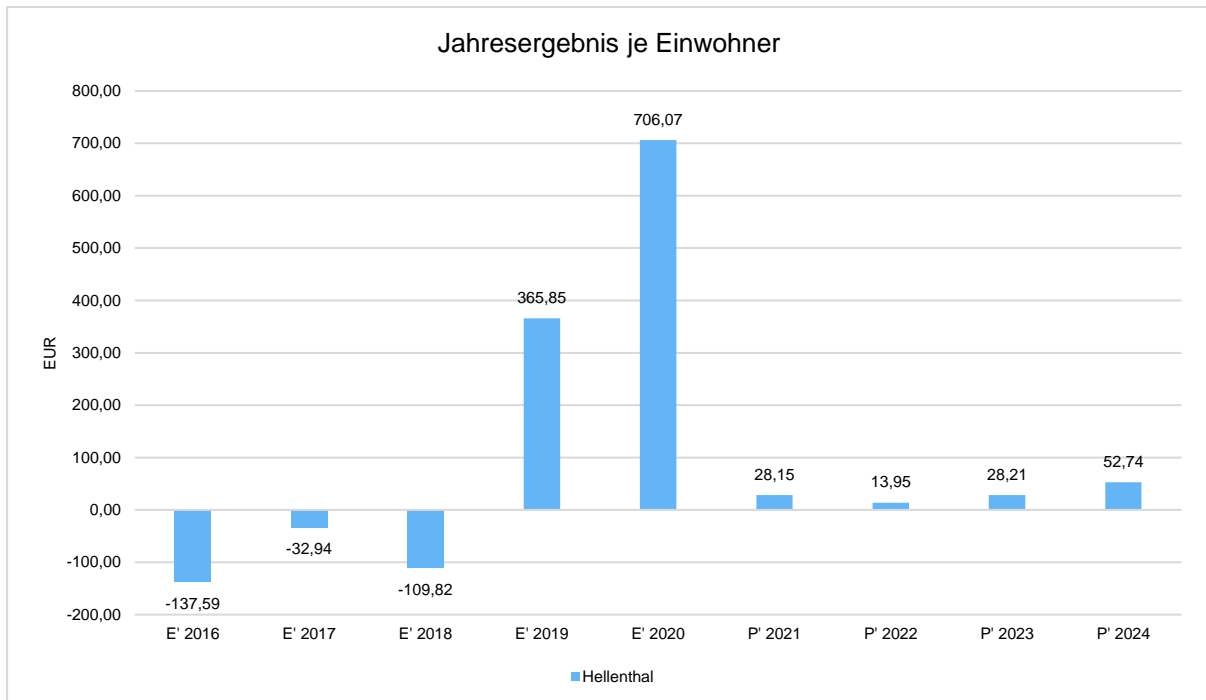
| | E' 2019 | E' 2020 | P' 2021 | P' 2022 | P' 2023 |
|--|-----------|-----------|------------|----------|----------|
| Ordentliches Ergebnis | 2.760.233 | 2.261.961 | -1.903.730 | -735.570 | -572.230 |
| Finanzergebnis | 116.449 | 84.092 | 119.100 | 139.100 | 161.100 |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 2.876.682 | 2.346.053 | -1.784.630 | -596.470 | -411.130 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | 3.159.208 | 2.006.000 | 705.200 | 631.100 |
| Jahresergebnis | 2.876.682 | 5.505.261 | 221.370 | 108.730 | 219.970 |
| Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand | 2.876.682 | 5.505.261 | 221.370 | 108.730 | 219.970 |

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

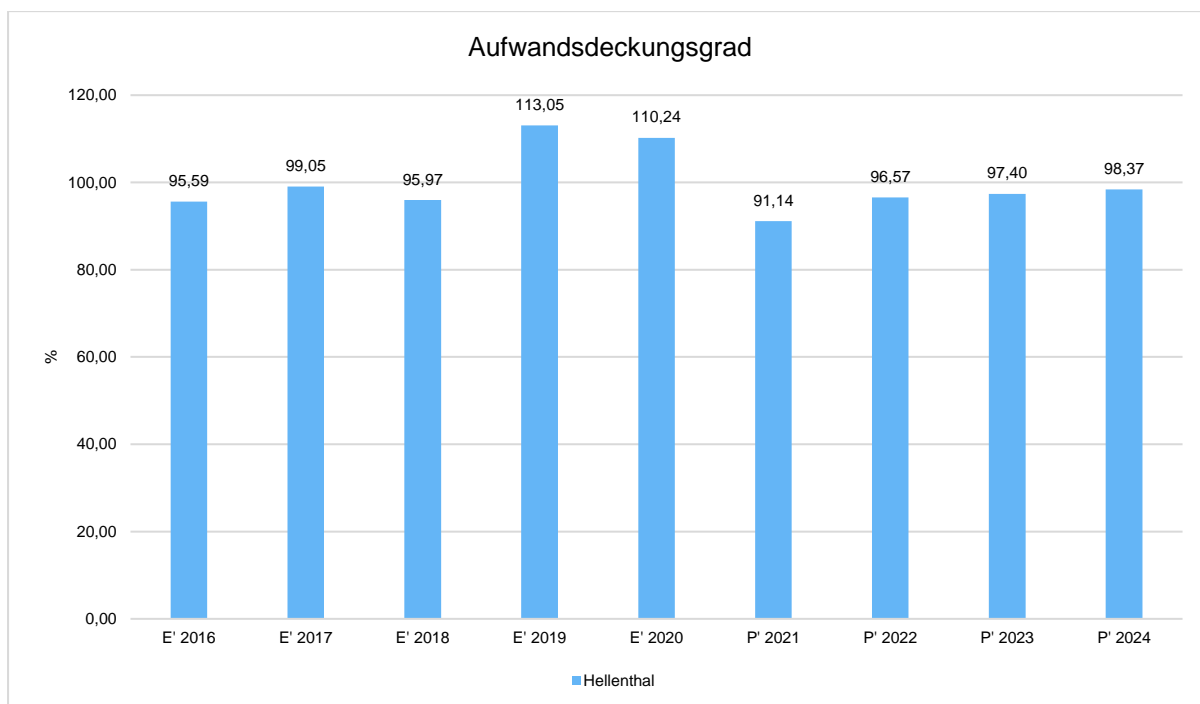
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

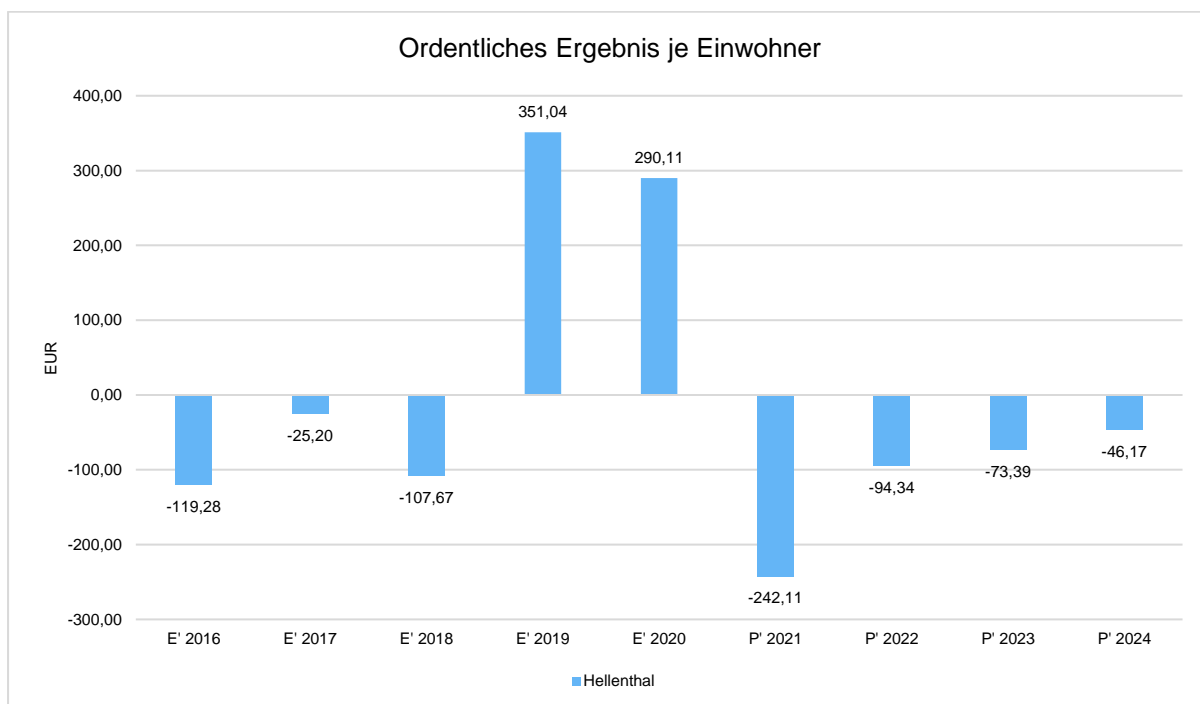
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



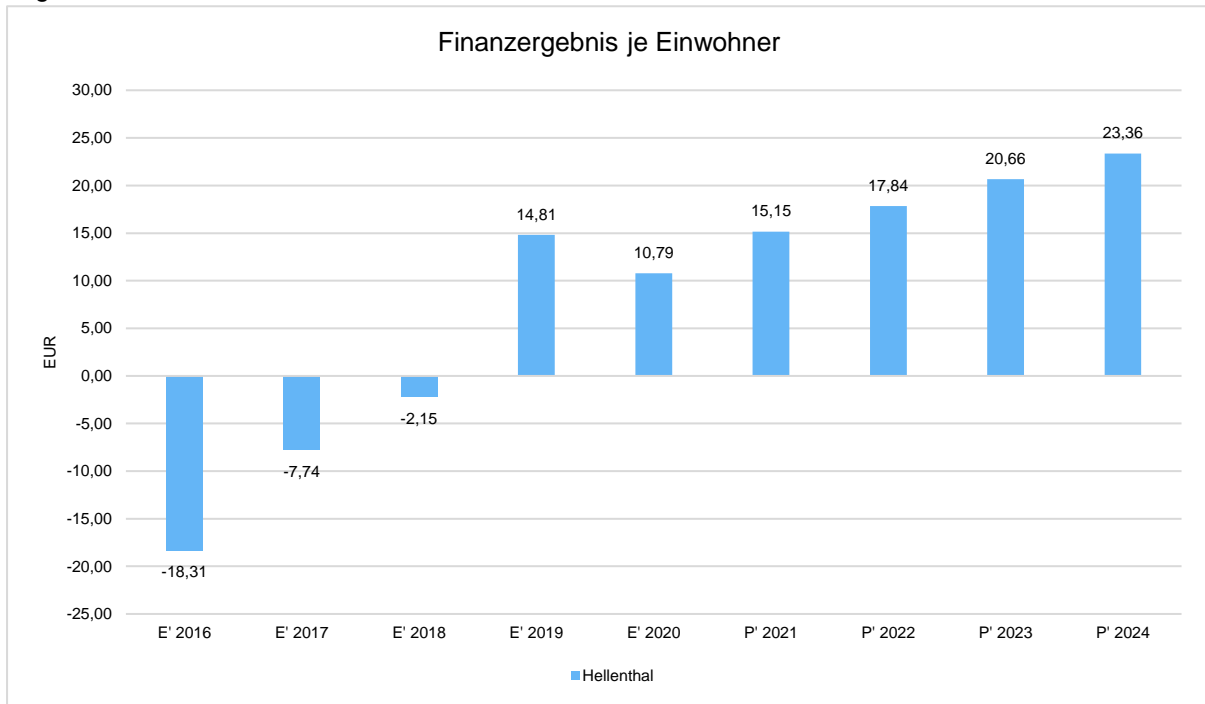
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



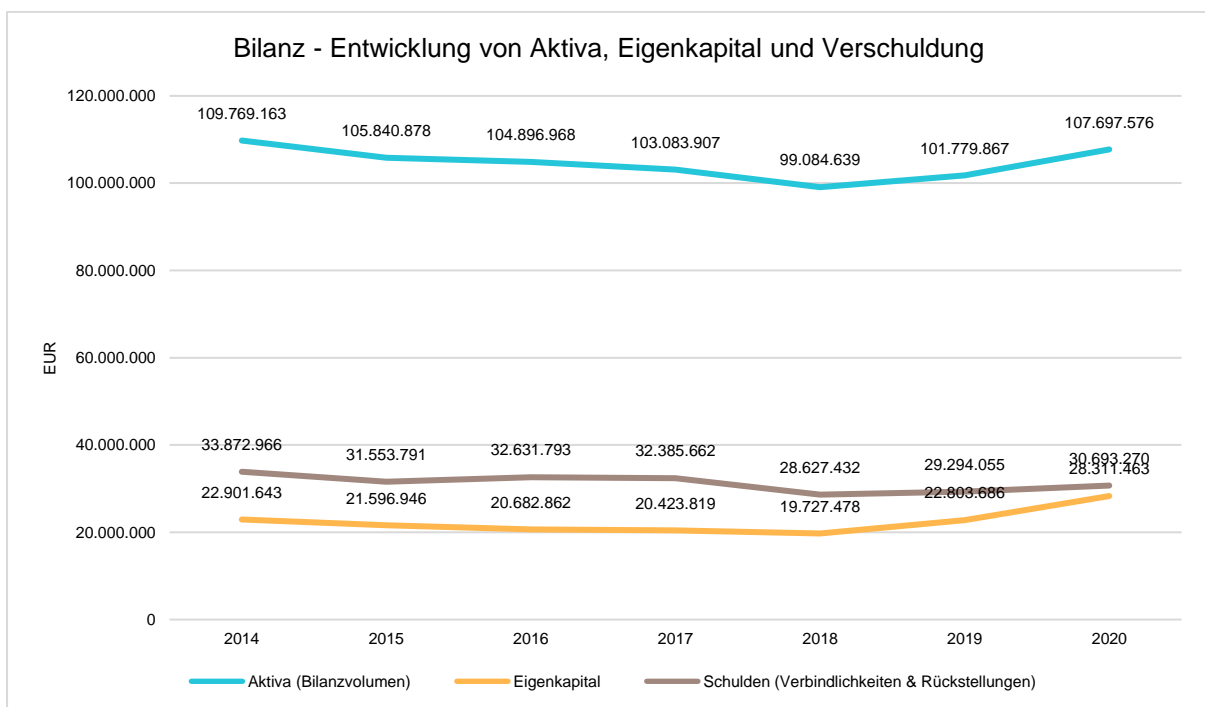
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

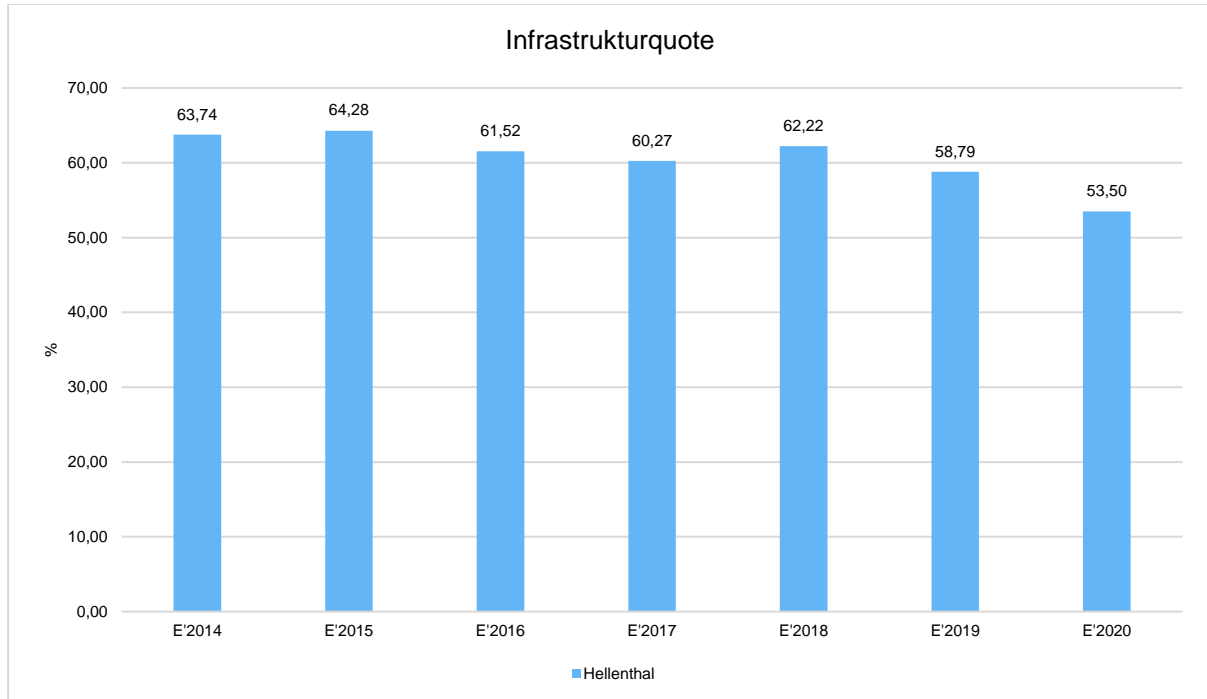
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

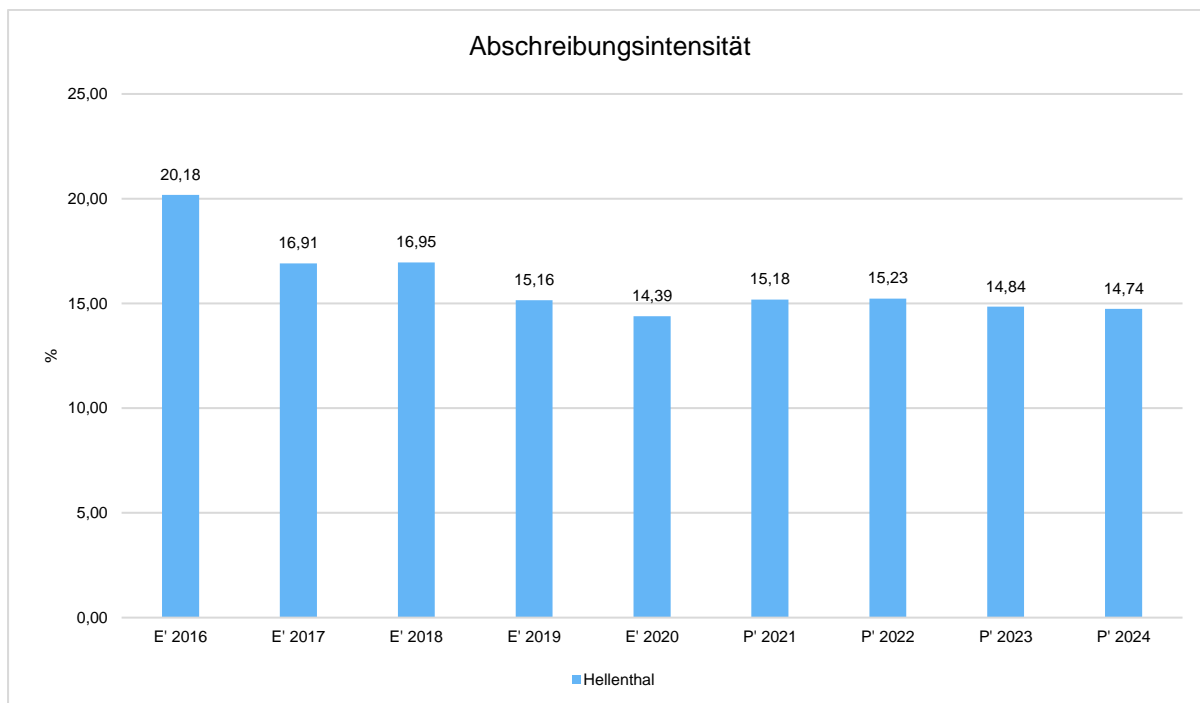
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



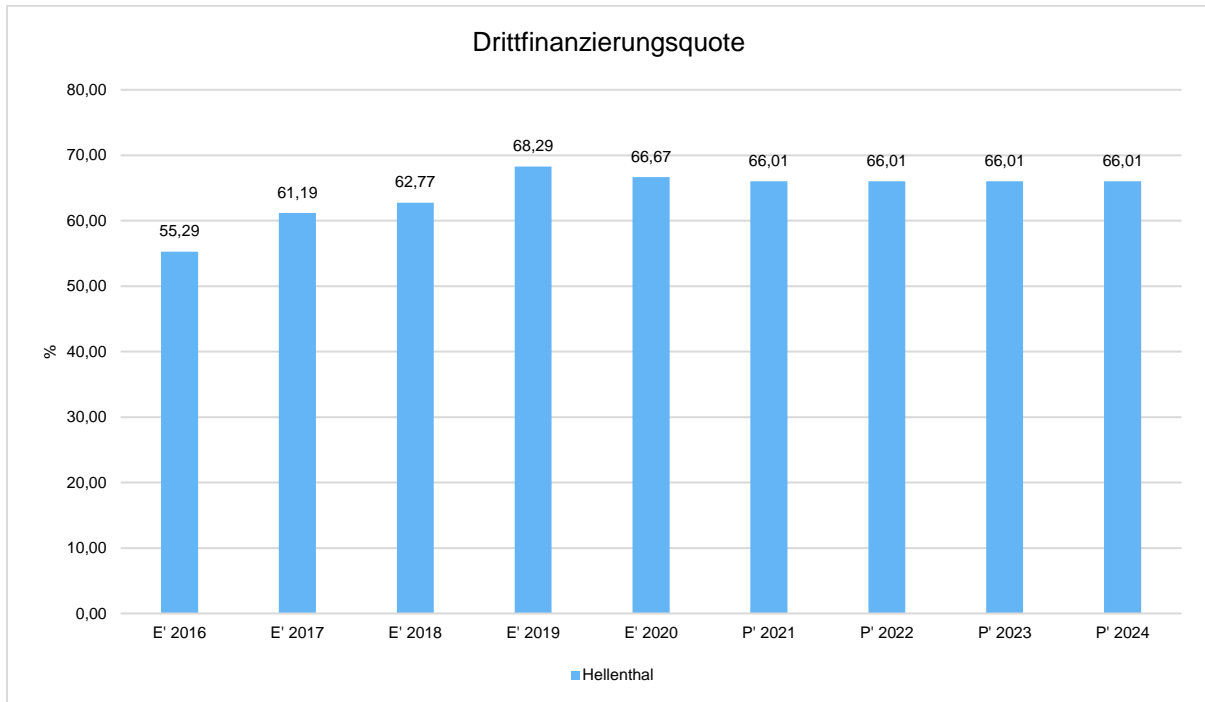
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



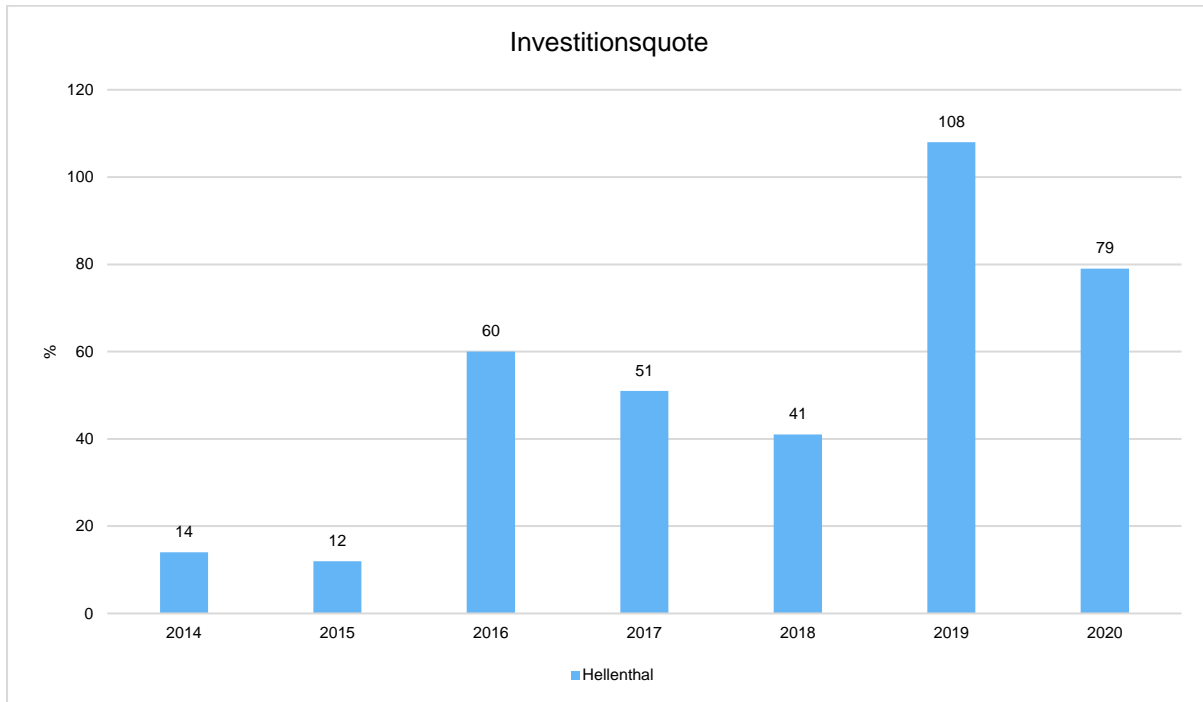
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

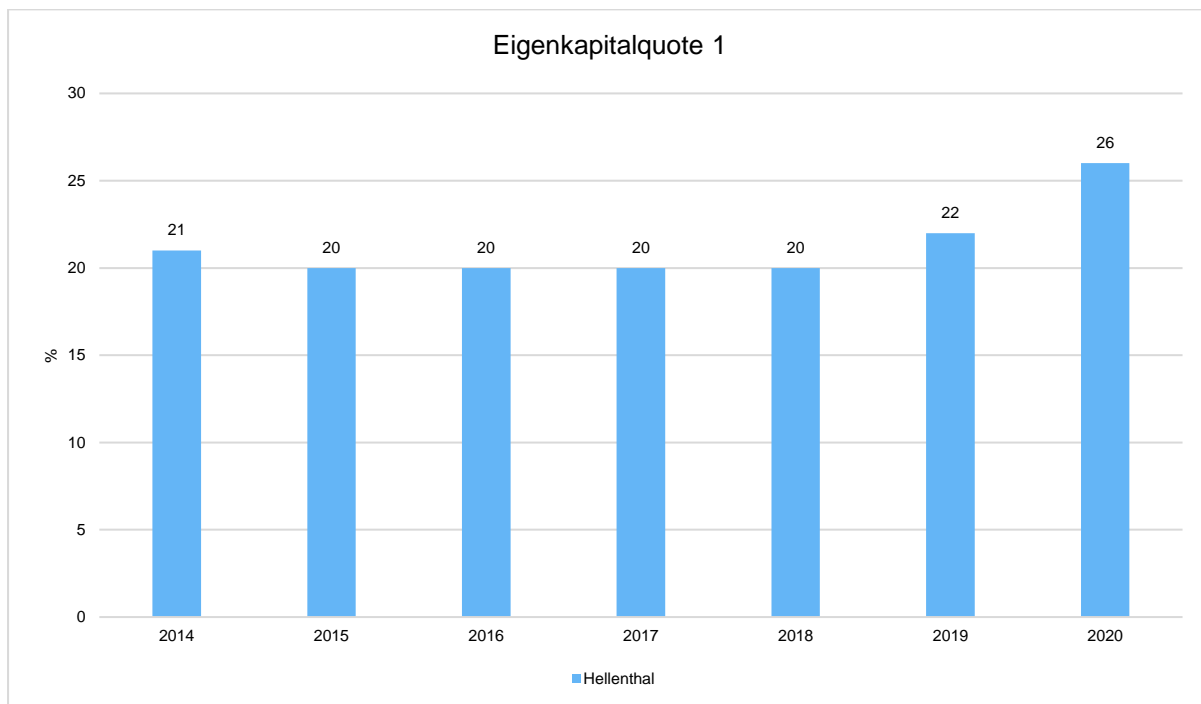
Eigenkapitalquote

1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

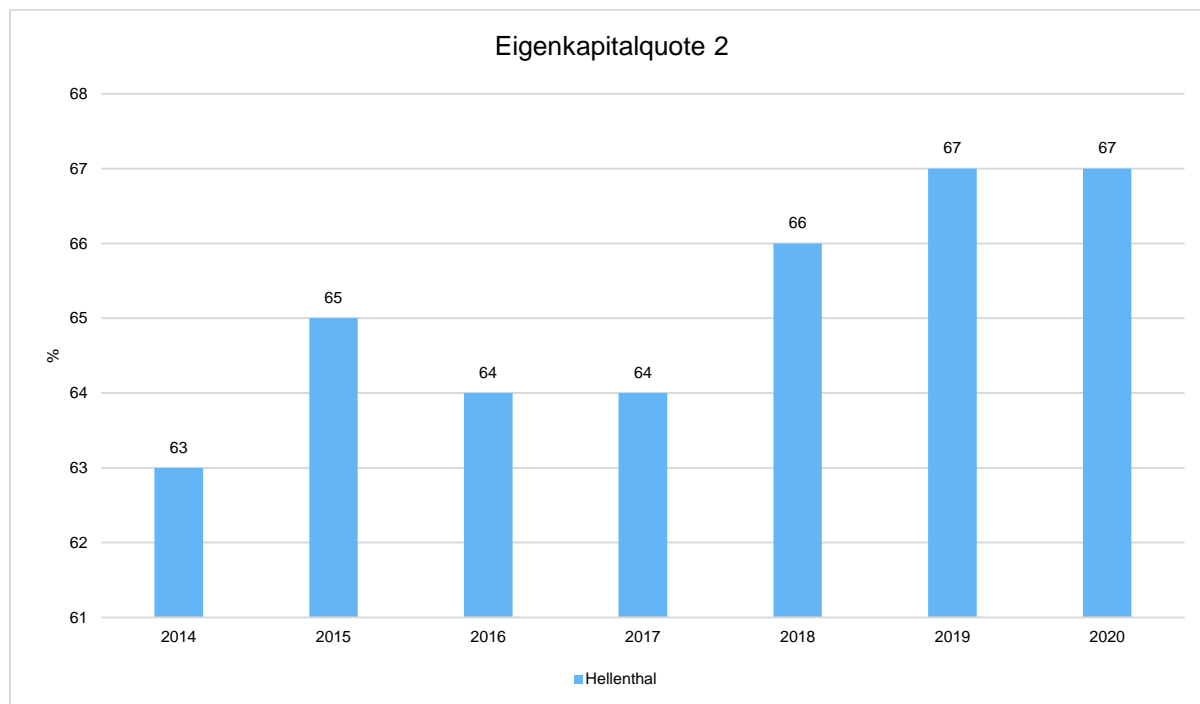
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote

2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

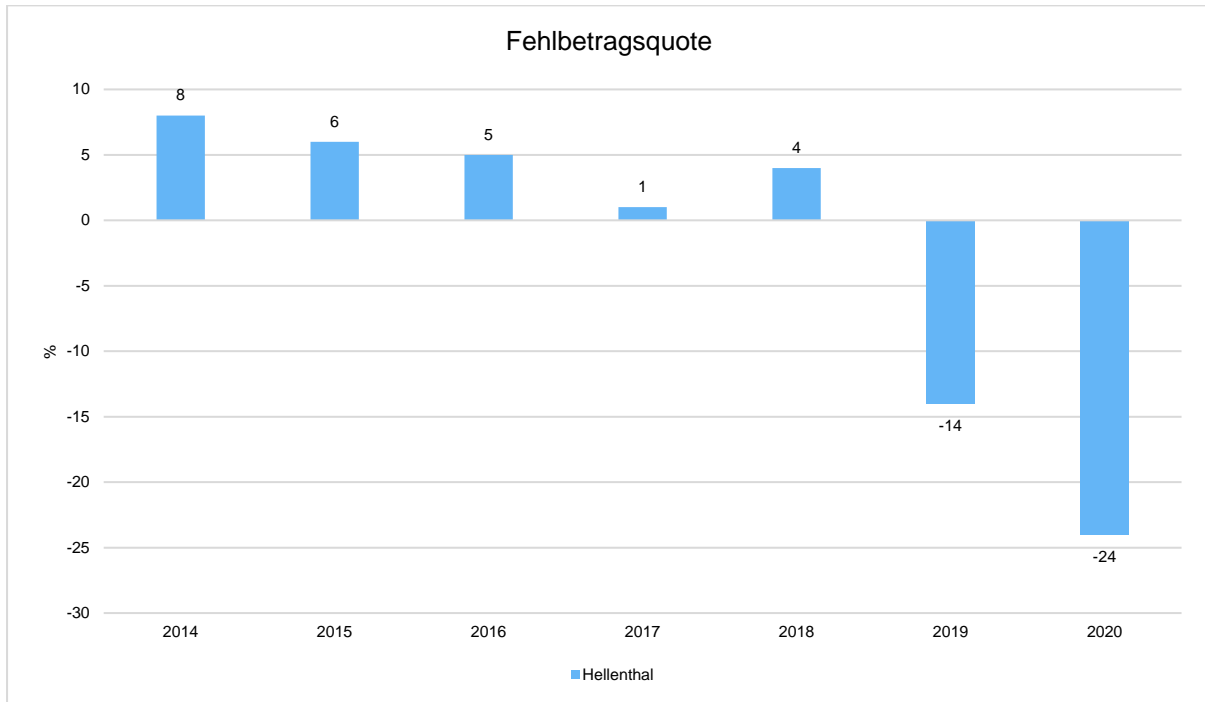


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

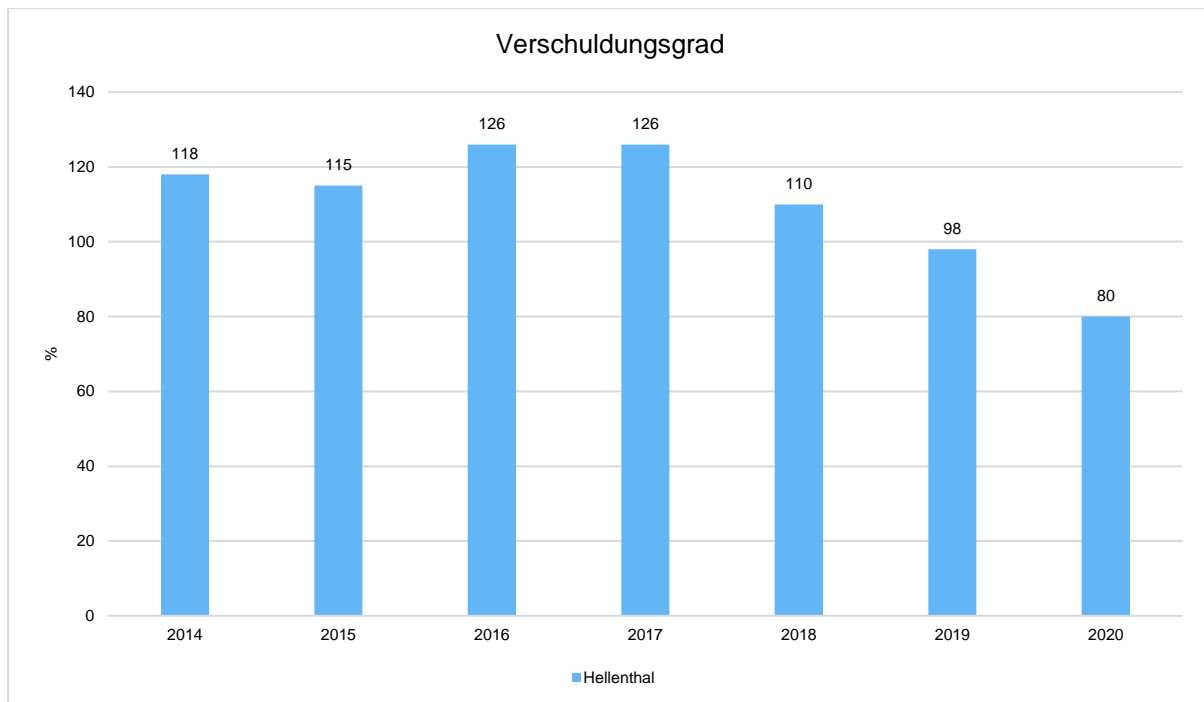


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

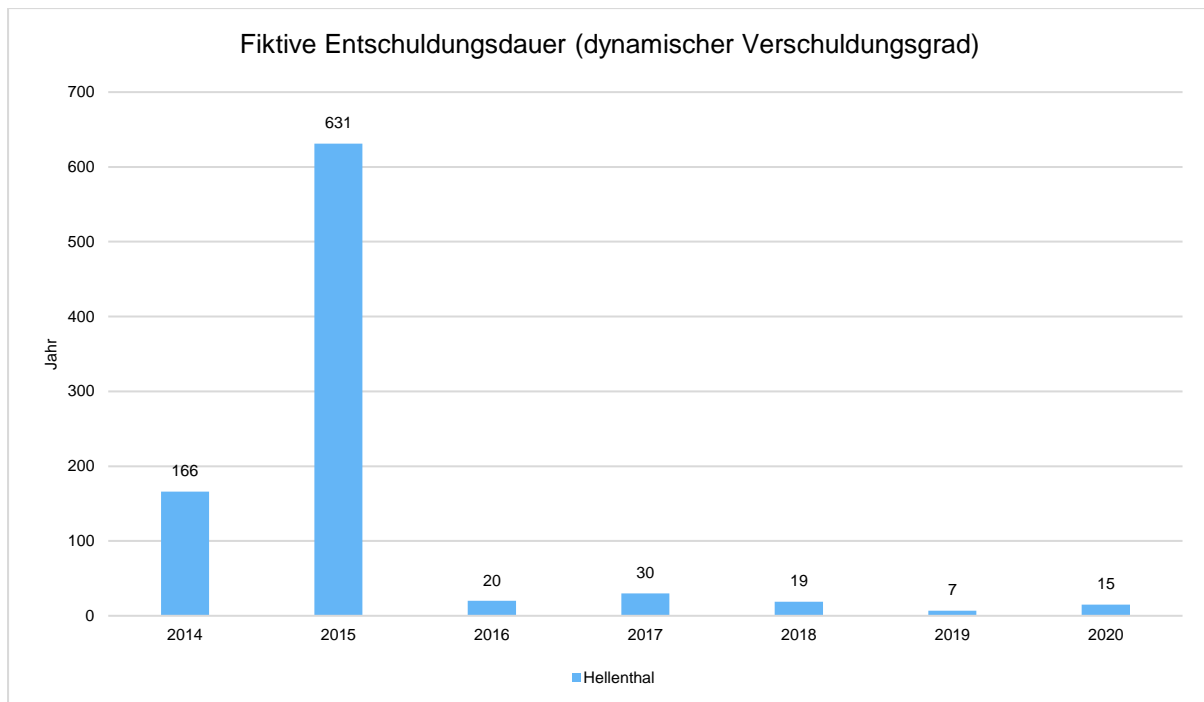


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr gem. Forderungsspiegel.

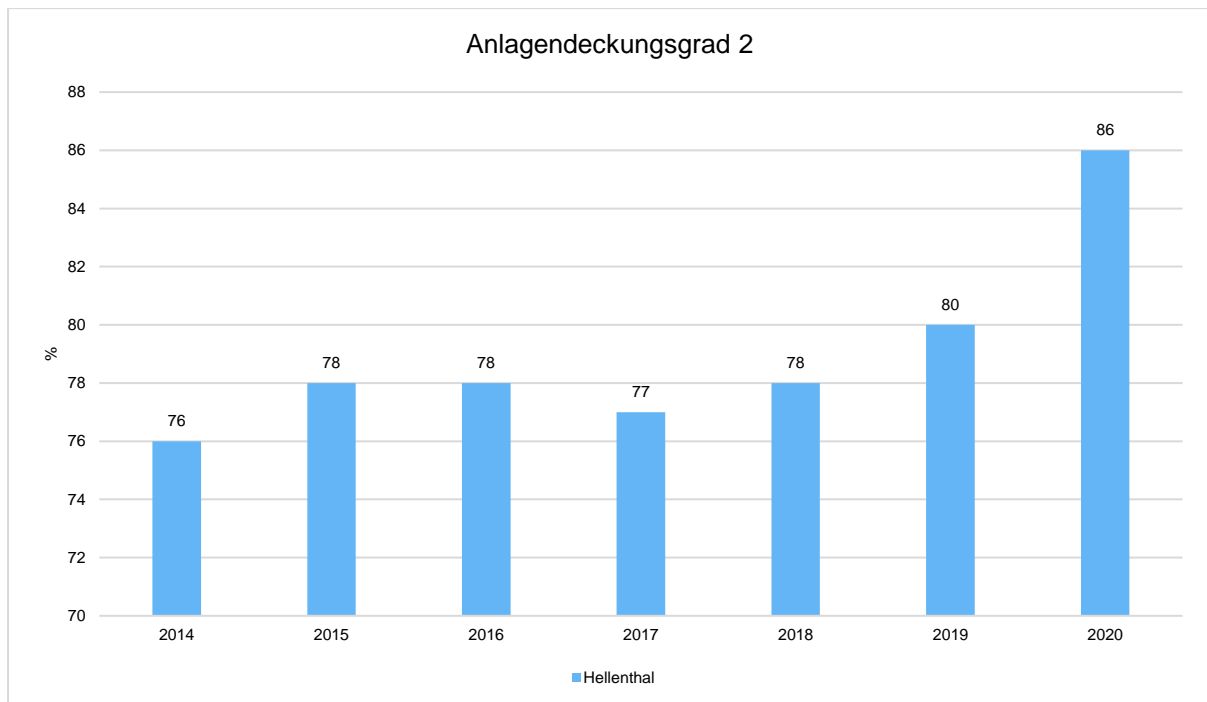
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

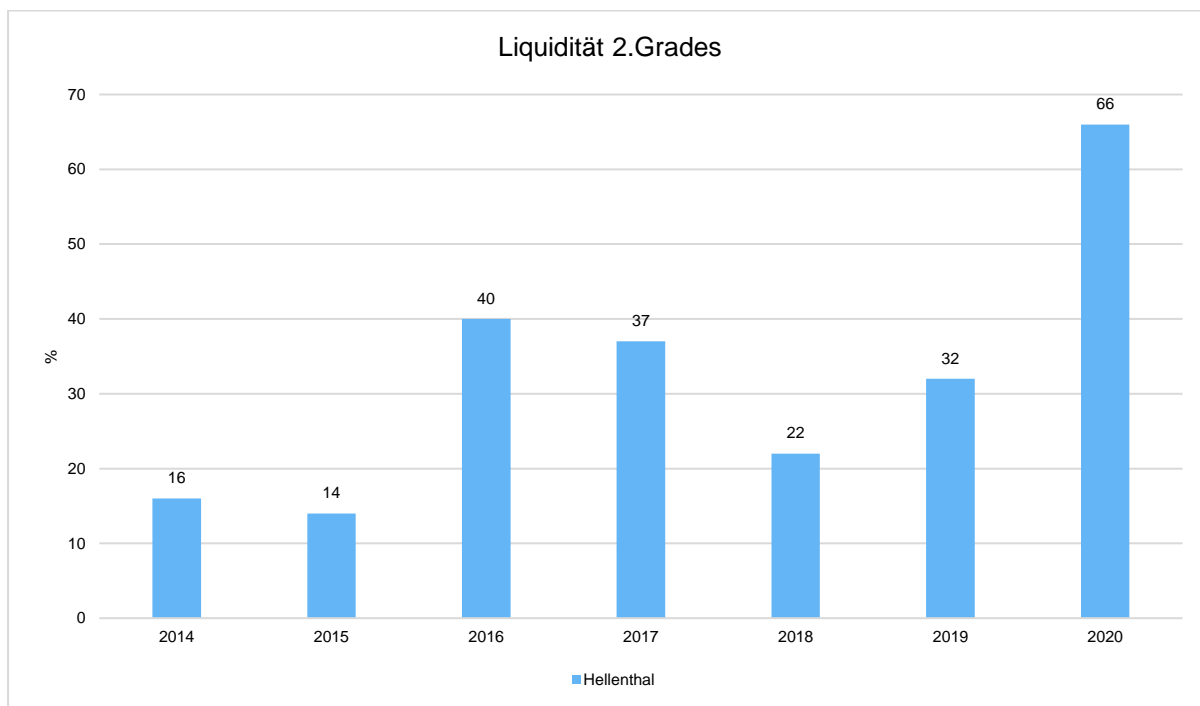
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



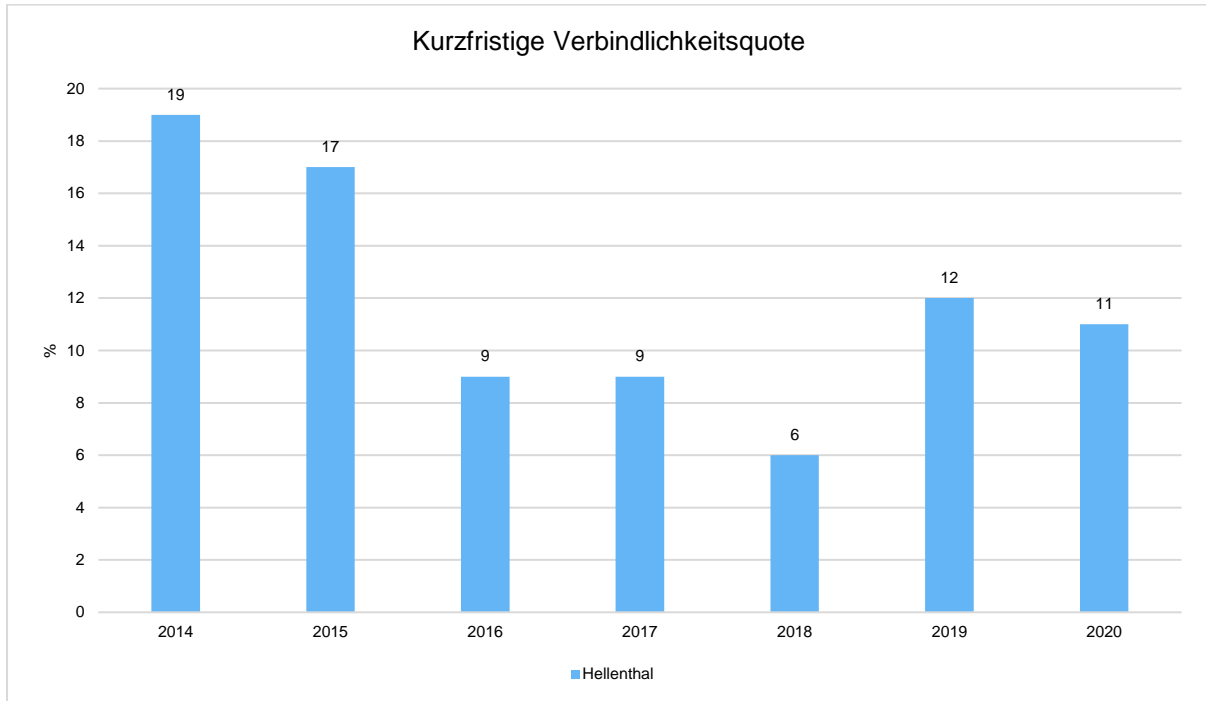
Liquidität**2****Grades**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



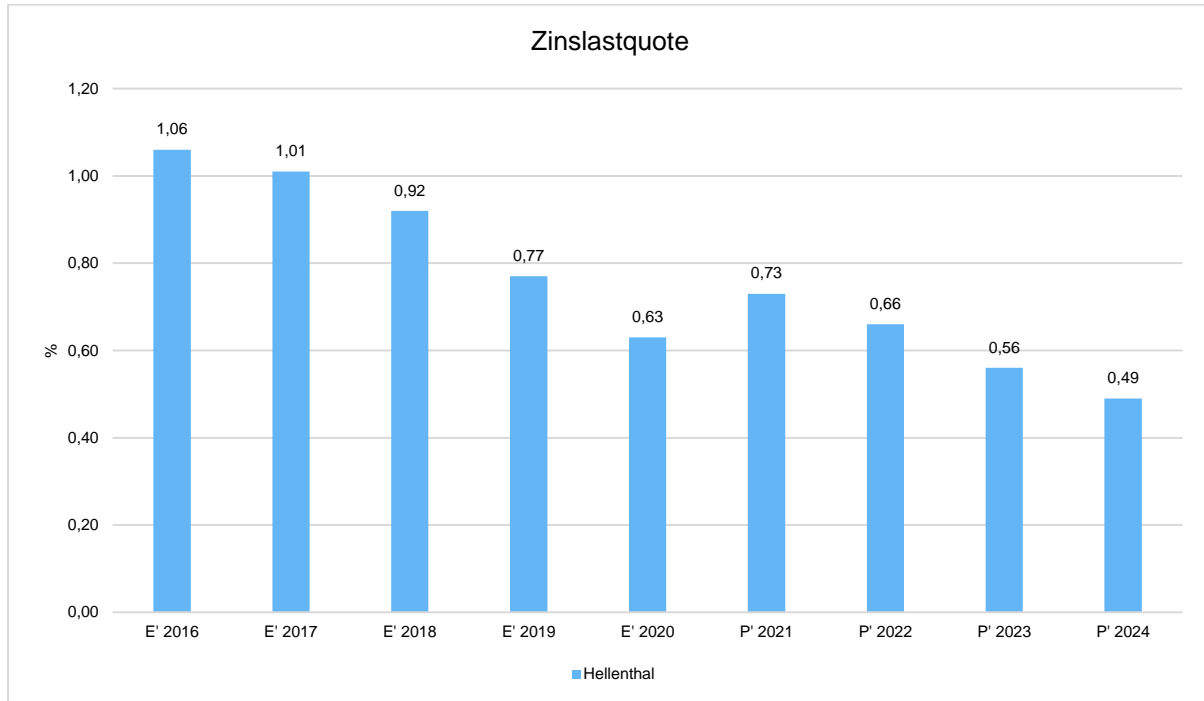
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt
- Chancen- und Risikobericht

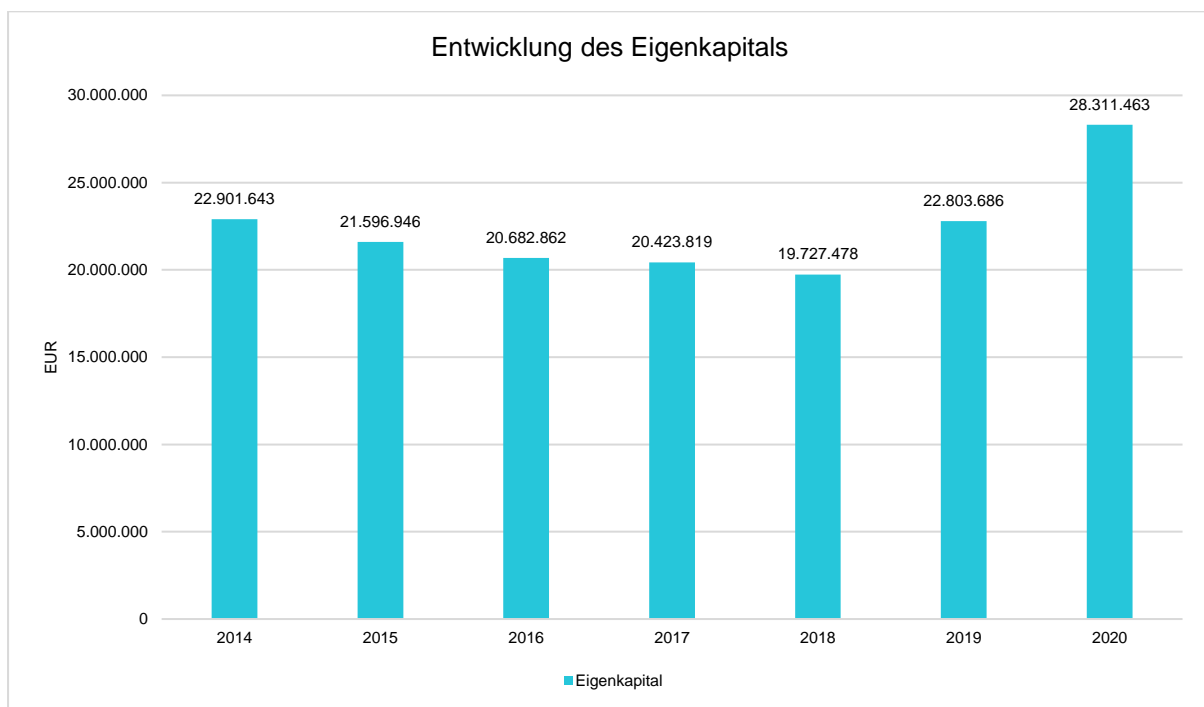
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

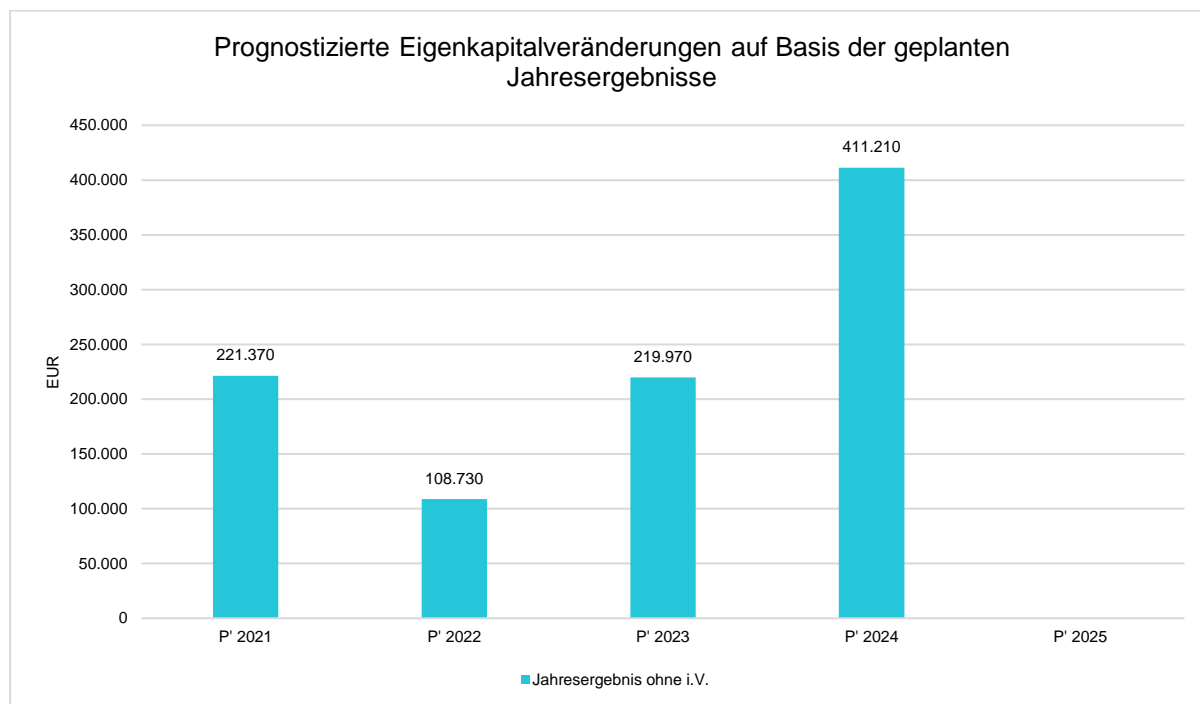
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

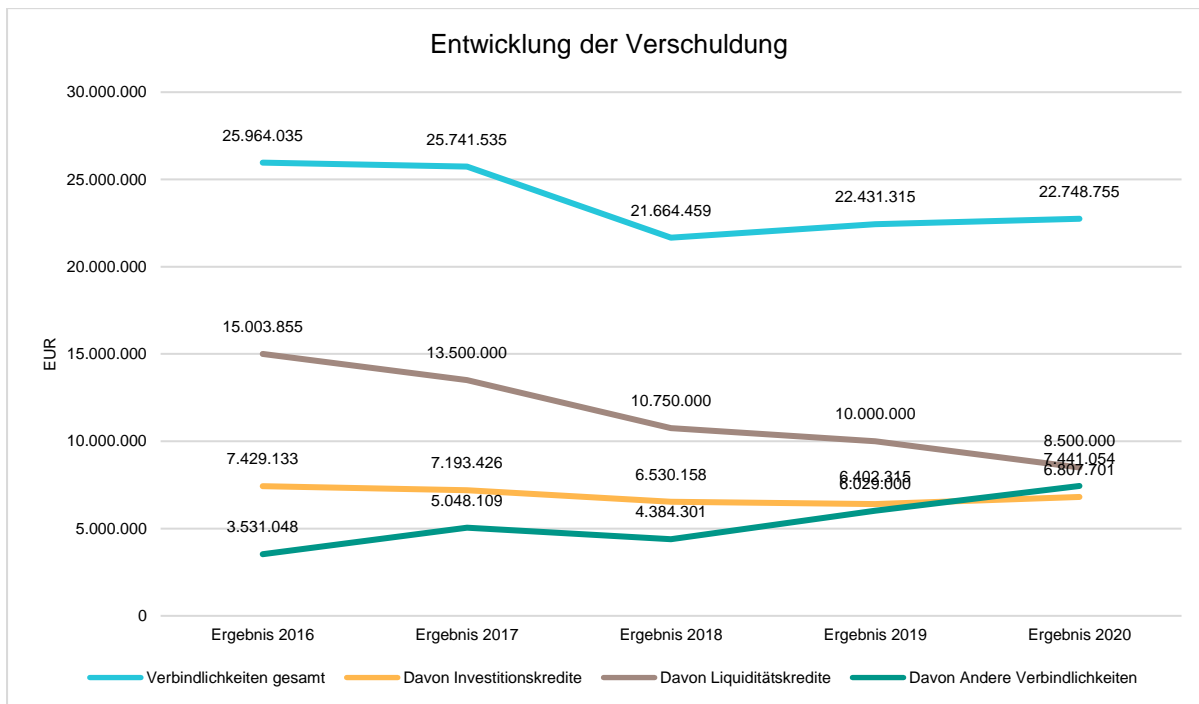


5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

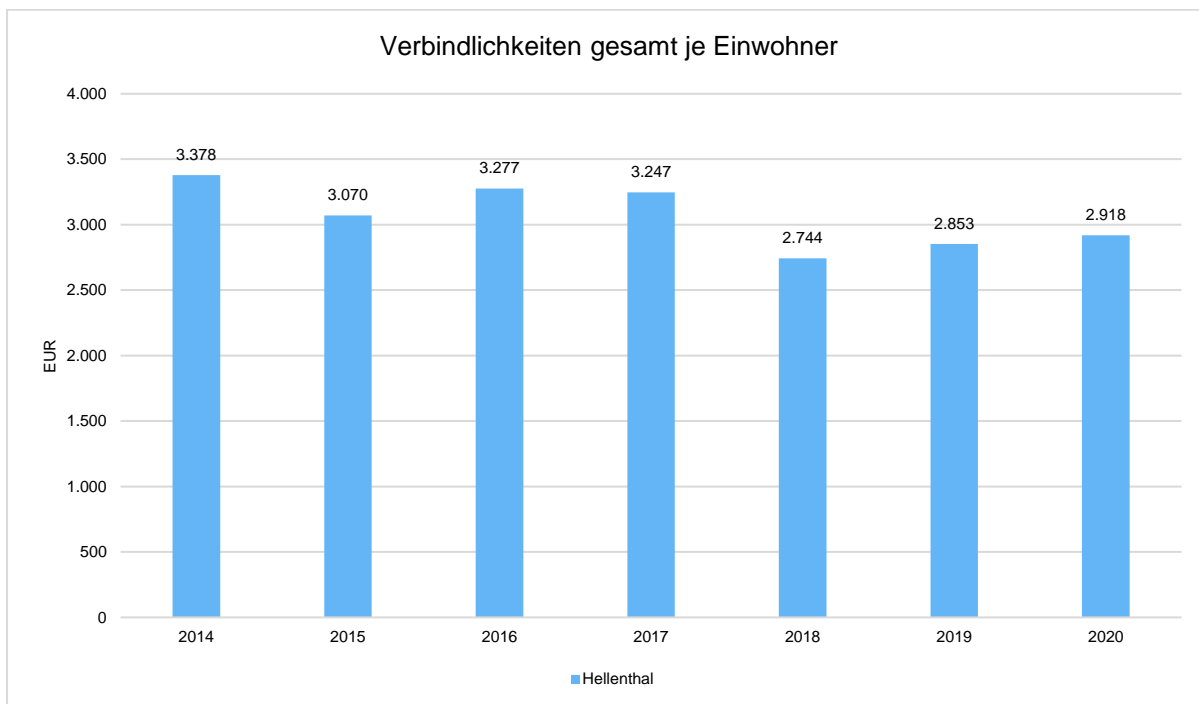
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

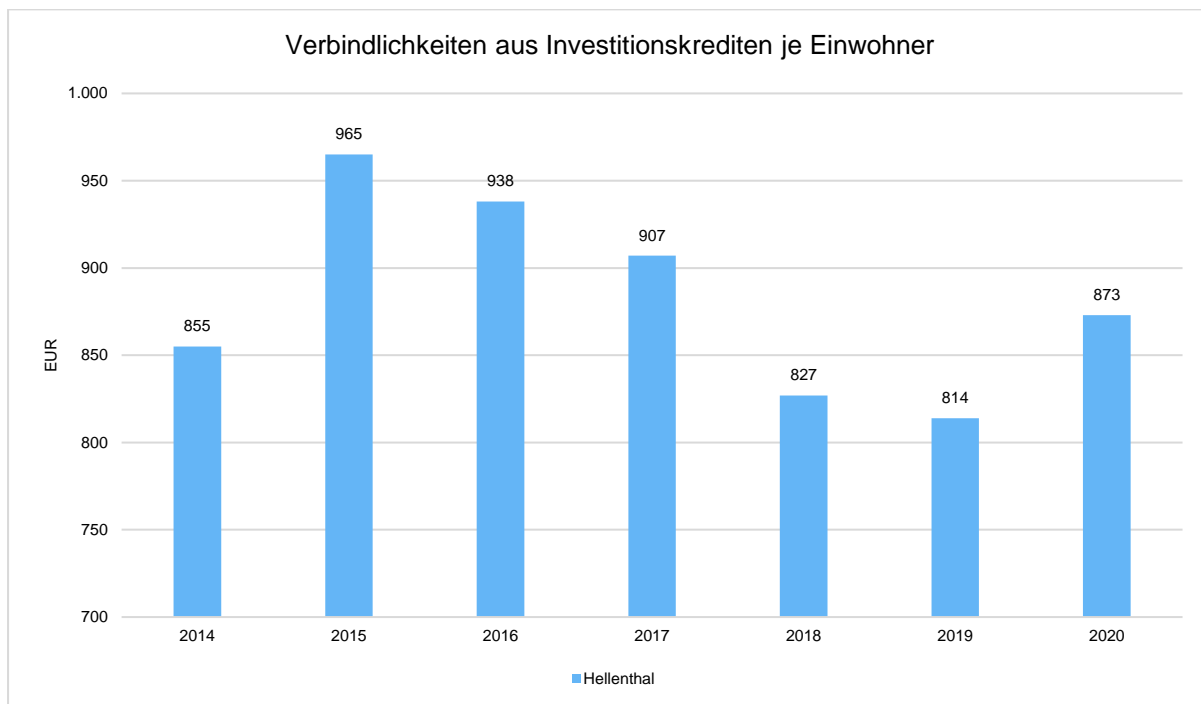
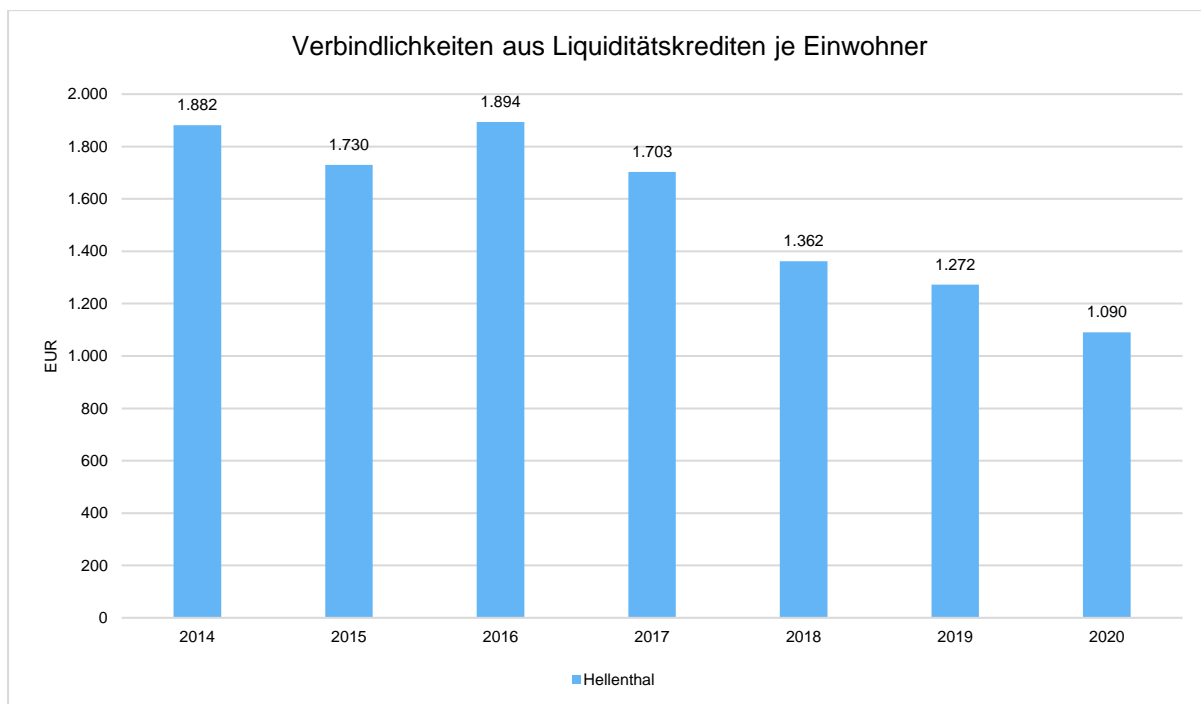
| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verbindlichkeiten gesamt | 25.964 | 25.742 | 21.664 | 22.431 | 22.749 |
| Davon Investitionskredite | 7.429 | 7.193 | 6.530 | 6.402 | 6.808 |
| Davon Liquiditätskredite | 15.004 | 13.500 | 10.750 | 10.000 | 8.500 |
| Davon Andere Verbindlichkeiten | 3.531 | 5.048 | 4.384 | 6.029 | 7.441 |



Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner**

5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

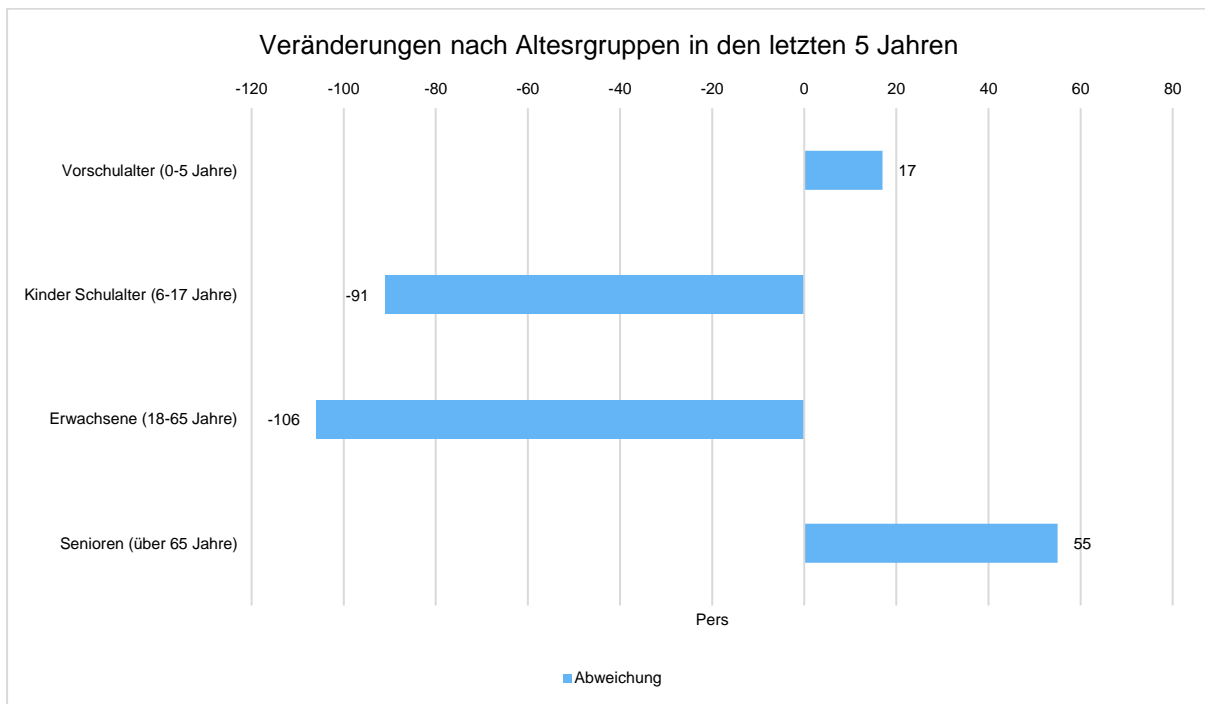
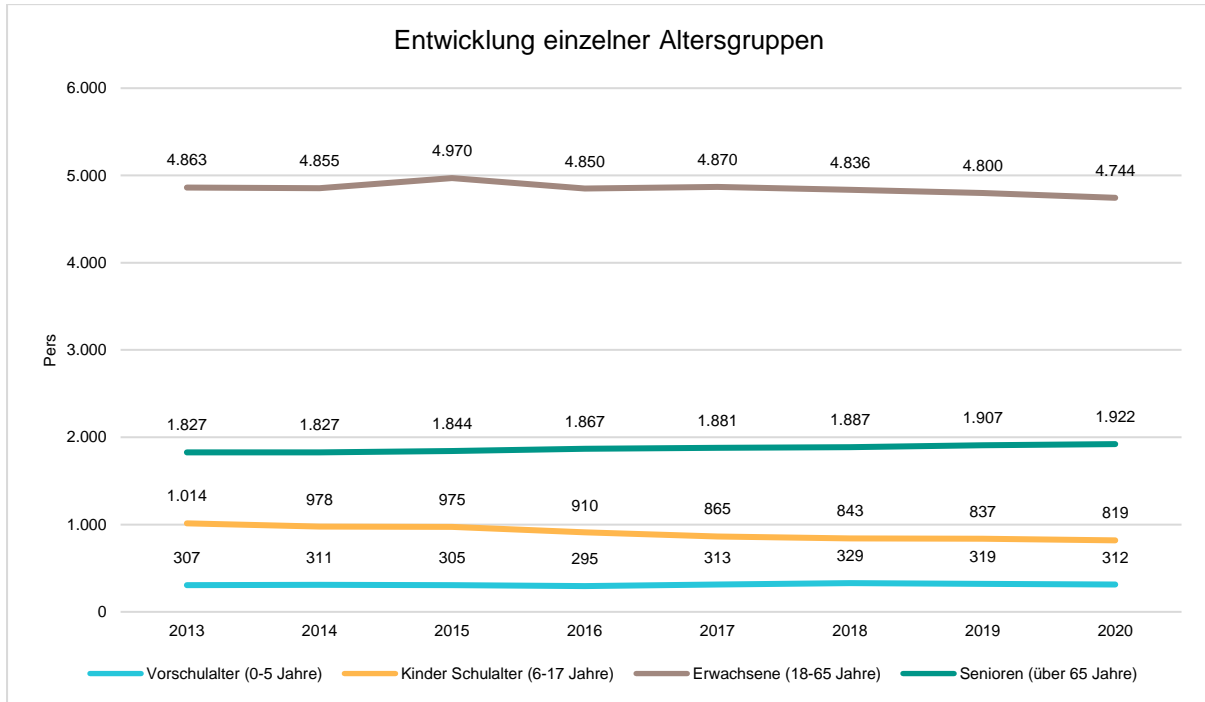
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einwohner | 7.922 | 7.929 | 7.895 | 7.863 | 7.797 |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 138 | 142 | 164 | 171 | 163 |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 157 | 171 | 165 | 148 | 149 |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 910 | 865 | 843 | 837 | 819 |
| Jugendliche 18-20 Jahre | 289 | 303 | 303 | 270 | 242 |
| Einwohner 21-45 Jahre | 1.903 | 1.885 | 1.852 | 1.876 | 1.875 |
| Einwohner 46-65 Jahre | 2.658 | 2.682 | 2.681 | 2.654 | 2.627 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 1.867 | 1.881 | 1.887 | 1.907 | 1.922 |

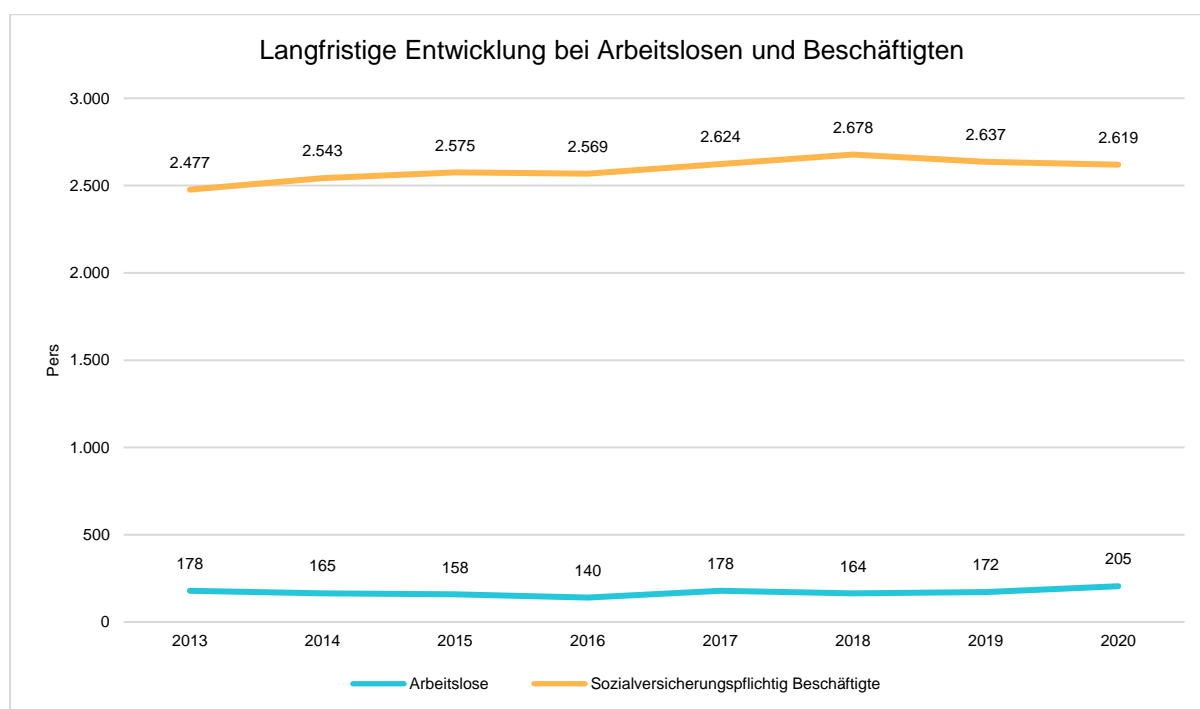


5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

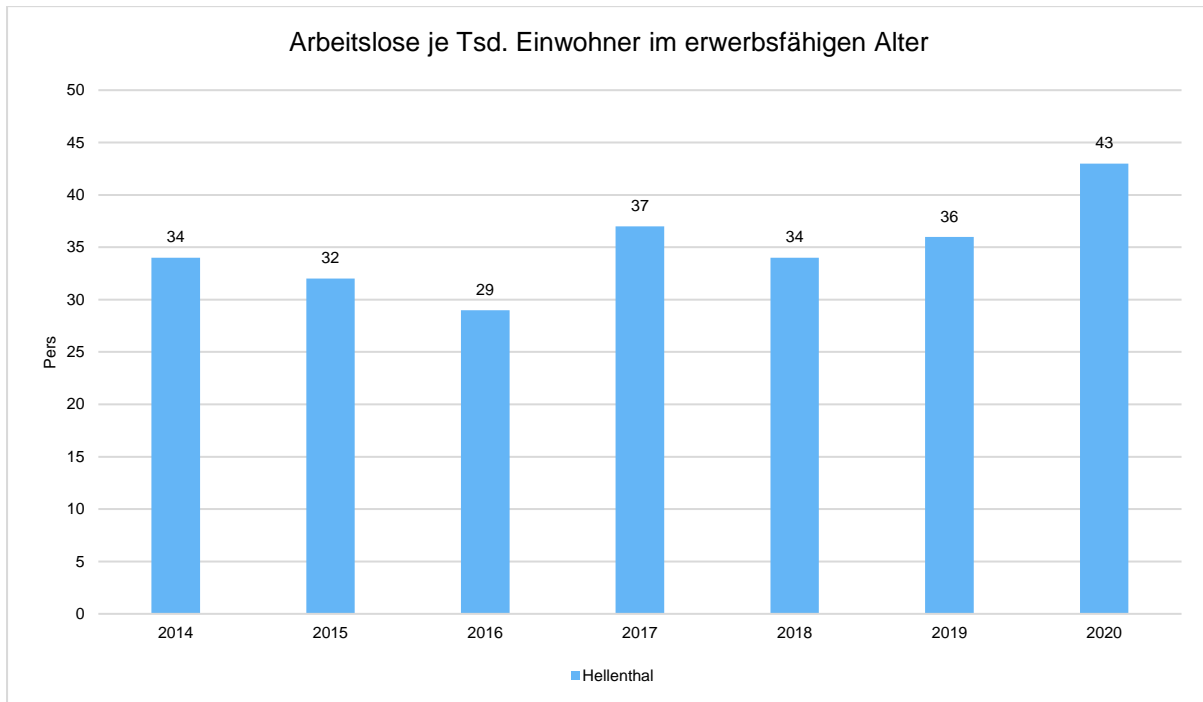
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

| | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 140 | 178 | 164 | 172 | 205 |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 10 | 23 | 21 | 16 | 23 |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 39 | 44 | 42 | 46 | 60 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 2.569 | 2.624 | 2.678 | 2.637 | 2.619 |



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

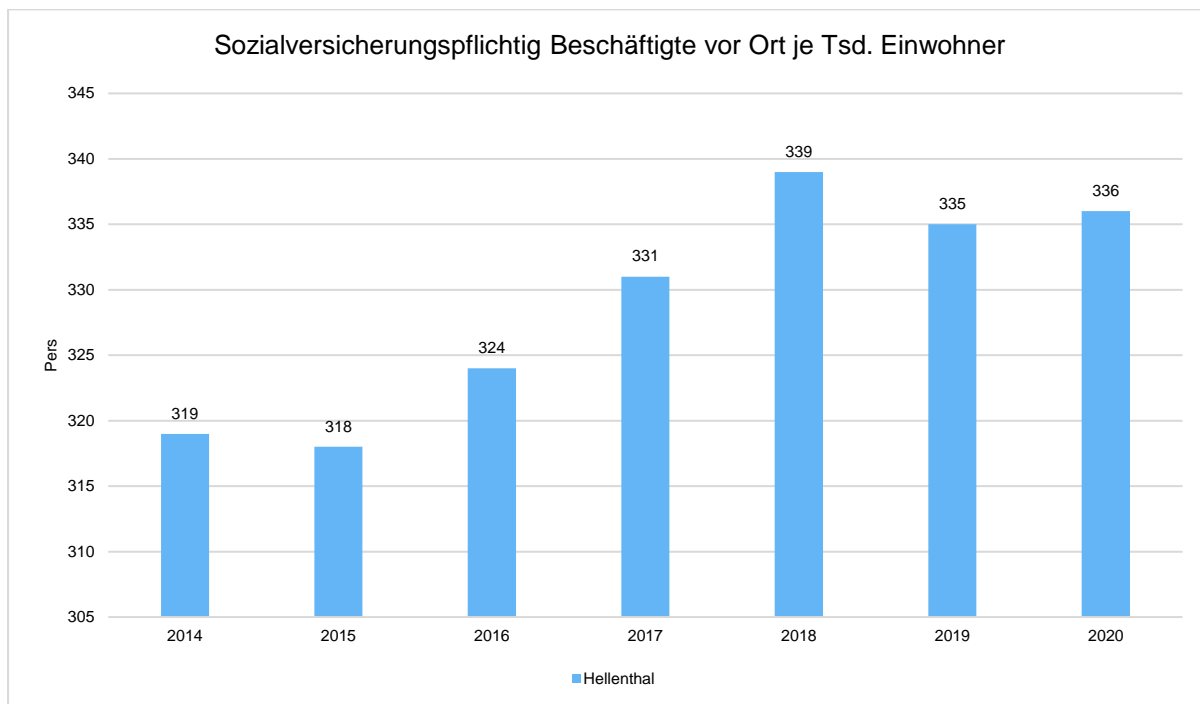
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

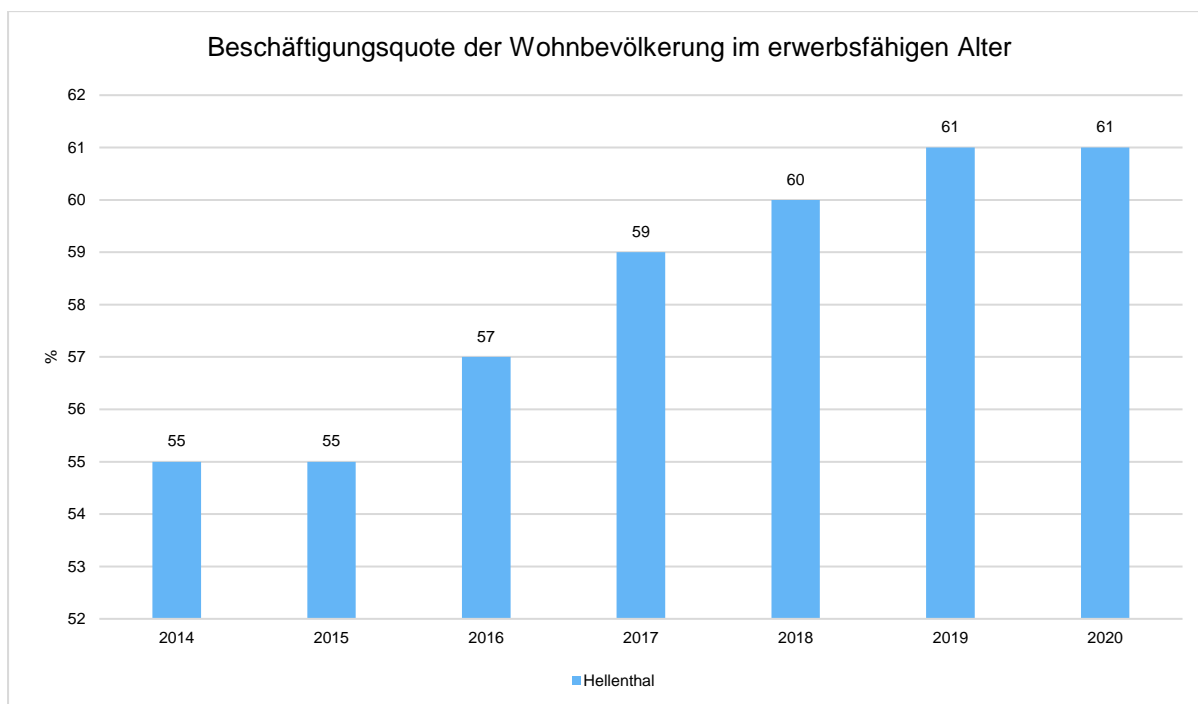
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



Risiken

Seit dem Jahr 2021 sieht der Haushalt der Gemeinde positive Jahresergebnisse vor und somit entfällt zum 01.01.2022 die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Bereits die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 weisen Überschüsse aus, durch die das gemeindliche Eigenkapital erstmals seit dem Jahr 2011 erhalten bzw. erhöht werden konnte. Die Haushaltsprognose der mittelfristigen Planung sieht weiterhin positive Jahresergebnisse vor. Durch die stetige Aufholung des überproportionalen Eigenkapitalverzehrs in den Jahren 2009 bis 2018 (mit Ausnahme des Jahres 2011) gelingt es der Gemeinde Hellenthal, die prekäre Finanzlage zu entschärfen. Ob die Prognosewerte in der Form eingehalten werden können, bleibt abzuwarten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bspw. können erst in zwei bis drei Jahren beziffert werden.

Das größte Risiko in den kommenden Jahren sind die zu erwartenden Ertragsausfälle durch die Coronakrise. Auch die Möglichkeit für Unternehmen durch das Coronasteuerhilfegesetz, Verlustrückträge geltend zu machen, kann zu nicht planbaren Rückzahlungen führen. Ob und wann sich die regionale Wirtschaft in den Folgejahren wieder erholt, bleibt ungewiss.

Wirtschaftlich nachhaltige Risiken hängen von den volkswirtschaftlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft im europäischen Raum, der Entwicklung der Steuerkraft bei Bund, Ländern und Kommunen, sowie von finanziellen und bilanziellen Möglichkeiten ab, die die Kommunen krisenbedingt erhalten sollen.

Um die gemeindliche Finanzsituation mittel- und langfristig zu verbessern, ist es weiterhin erforderlich, alle Aufgaben kritisch zu hinterfragen und den Personalbestand entsprechend anzupassen. Auch muss jährlich geprüft werden, ob sich weitere Einnahmemöglichkeiten realisieren lassen. Im Bereich der beeinflussbaren Aufwendungen hat die Gemeinde Hellenthal kaum weiteres Einsparpotential. Möglich wäre eine weitere Anpassung des Leistungsangebotes, allerdings sollten hierbei die strategischen Ziele nicht aus den Augen verloren werden. Seit Jahren steht die Gemeinde auch vor dem Problem, bestehende Infrastruktur aufgrund rückläufiger Einwohnerzahlen sinnvoll zu verkleinern, andererseits diese aber für die schneller alternde Bevölkerung bereit zu stellen. Hier sind geeignete Maßnahmen um junge

Familien anzusiedeln weiter voranzutreiben. Ein großer Schritt hierfür wurde bereits mit dem Beschluss, die Baugebiete „Kuhlheck-Pützfuhr“ und „Büchel“ weiter zu erschließen. Die große Nachfrage an den noch nicht erschlossenen Grundstücken zeigt den Bedarf deutlich.

Als weiterer Risikofaktor ist der Kapitalmarktzins anzusehen. Sollte dieser mittelfristig ansteigen, sind die höheren Zinsaufwendungen nur noch mit Hebesatzerhöhungen bzw. weiteren Ertragsquellen aufzufangen. Der Stand der Liquiditätskredite hat mit 8,5 Millionen Euro zwar den niedrigsten Stand seit 2011 erreicht, ob dieser aber gehalten bzw. weiter reduziert werden kann, hängt u.a. von den Gewerbesteuererträgen ab. Und diese sind, wie bereits oben näher erläutert, mit hohem Risiko behaftet.

Unklar bleibt für die Gemeinde Hellenthal auch der weitere Verlauf der Flüchtlingssituation. Hier ist weiterhin von einem finanziellen Risiko auszugehen, da aufgrund der weltpolitischen Vorgänge weiterhin mit einem Zuwachs Zufluchtssuchender zu rechnen ist.

Chancen

Neben den genannten Risiken bieten sich jedoch auch Entwicklungschancen in verschiedenen Bereichen. Unter anderem hat der Bund ein Investitionspaket von insgesamt 3,39 Milliarden Euro für Kommunen aufgrund der Coronakrise beschlossen, hiervon alleine 2,8 Milliarden zur Kompensation von coronabedingten Gewerbesteuerausfällen. Im Jahr 2020 betragen diese bei der Gemeinde Hellenthal 3,2 Millionen Euro, von denen Bund und Land 1,9 Millionen übernommen haben.

Auch Programme wie „Gute Schule 2020“, bei dem die Zins- und Tilgungsleistungen der aufgenommenen Darlehen durch das Land übernommen werden sind als positiv für die Entwicklung des gemeindlichen Vermögens und Kapitals anzusehen. Hierdurch können sinnvolle Investitionen in die gemeindliche Schulinfrastruktur getätigt werden, ohne die Jahresergebnisse und die gemeindliche Liquidität zu belasten.

Die Beteiligung an der Energie-Rur-Erft GmbH & Co.KG und der Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH ist als durchweg positiv zu betrachten. Die durchschnittliche Renditeerwartung von 6,9 % wurde seit der Beteiligung im Jahr 2015 durchweg erreicht.

Zunehmend interessanter wird auch der Tourismus in der Gemeinde Hellenthal. Der kontinuierliche Ausbau touristischer Infrastruktur schlägt sich in wachsenden Besucherzahlen nieder. Dieser Weg sollte beibehalten werden, so dass sich die Gemeinde auch nach der Pandemie weiterhin als Urlaubsregion präsentieren kann.

In den kommenden Jahren werden Verwaltung und Politik gemeinsam den Konsolidierungskurs fortsetzen und dabei ein hohes Maß an Disziplin aufbringen müssen, um die geplanten Haushaltsausgleiche auch künftig, unter Berücksichtigung der Belastbarkeit der Bürger und der strategischen Ziele, verwirklichen zu können.

6 Nachtragsberichterstattung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, über die gem. § 49 Satz 3 KomHVO NRW zu berichten wäre, haben sich, mit Ausnahme der vorstehend genannten Corona-Krise, nicht ereignet.

7 Ort, Datum, Unterschriften

Hellenthal, den 19.07.2021

Ramona Hörnchen
Kämmerin

Rudolf Westerburg
Bürgermeister

**Gemeinde Hellenthal
Der Bürgermeister**



**BETEILIGUNGS-
BERICHT**

gemäß § 117 Abs. 1
Gemeindeordnung NRW

zum
Jahresabschluss

31.12.2020

1. **Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen**
2. **Beteiligungsbericht 2020**
 - 2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichts
 - 2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichts
3. **Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Hellenthal**
 - 3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio
 - 3.2 Beteiligungsstruktur
 - 3.3 Einzelberichterstattung
 - 3.3.1 Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG
 - 3.3.2 Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH
 - 3.3.3 Wasserverband OLEFTAL
 - 3.3.4 Sonderschulzweckverband Kall-Hellenthal-Schleiden
 - 3.3.5 Musikschulzweckverband
 - 3.3.6 NeT GmbH Kreis Euskirchen
 - 3.3.7 Kommunale Datenverarbeitungszentrale
4. **Anlagen**
(vorliegende Bilanzen der Beteiligungen)

1. Allgemeines

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein Zweck der Beteiligung die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und

Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

Hellenthal, im Juni 2021

Rudolf Westerburg
Bürgermeister

2. Beteiligungsbericht 2020

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Gemeinde Hellenthal hat am 25.05.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Kommune gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Kommune hat am 05.10.2021 den Beteiligungsbericht Berichtsjahr beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Hellenthal. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Hellenthal, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt,

unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabchluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hellenthal durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Hellenthal durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Hellenthal insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien. Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Hellenthal. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Hellenthal die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Hellenthal unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2020 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2019. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Hellenthal

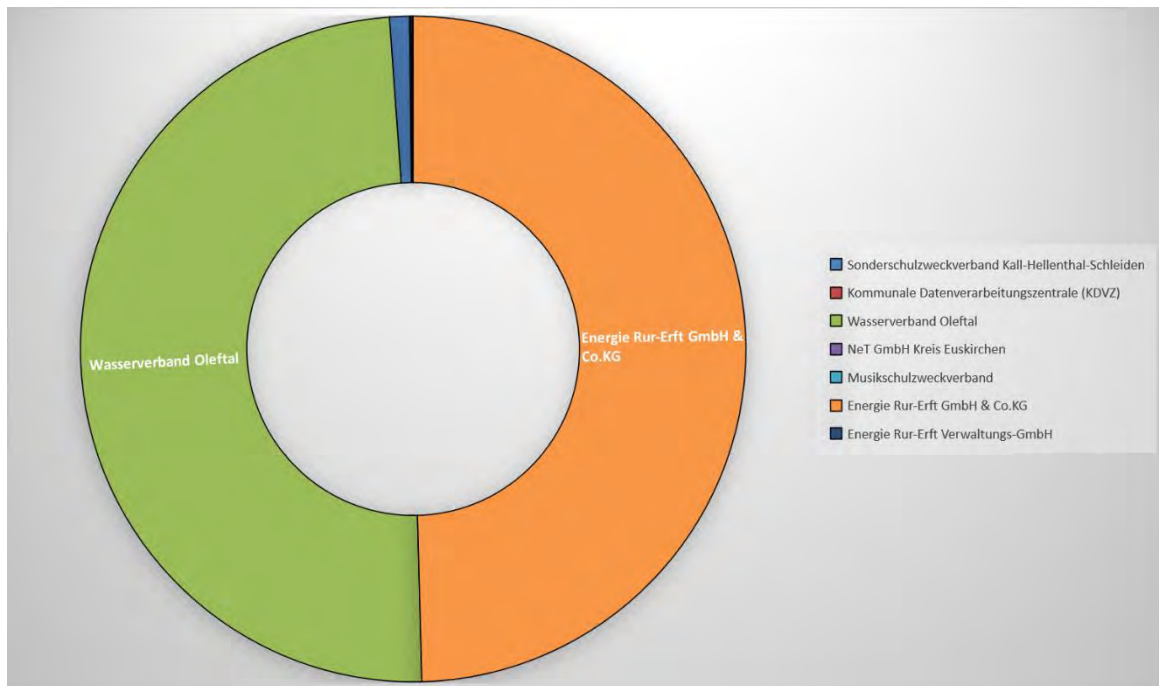
Die Gemeinde Hellenthal ist zum 31.12.2020 an sieben Unternehmen/Verbänden beteiligt. Von diesen Unternehmen werden

- 4 als Zweckverband
- 2 als GmbH und
- 1 als GmbH & Co.KG geführt.

Dabei handelt es sich im Einzelnen um:

1. Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG
2. Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH
3. Wasserverband OLEFTAL
4. Sonderschulzweckverband Kall-Hellenthal-Schleiden
5. Musikschulzweckverband
6. NeT GmbH Kreis Euskirchen
7. Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)

Die nachstehende Grafik zeigt die Beteiligungen der Gemeinde Hellenthal im Verhältnis der tatsächlichen Einlagen untereinander:

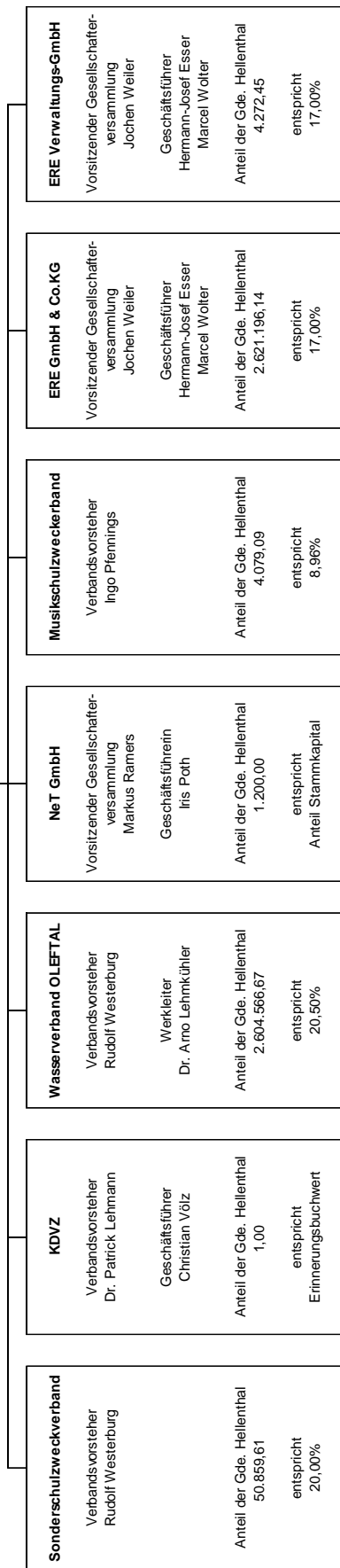


3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2020 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Hellenthal gegeben.

3.2 Beteiligungsstruktur

Gemeinde Hellenthal



3.3 Einzelberichterstattung

3.3.1 Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG

Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Hindenburgstraße 13, 53925 Kall

Gründungsjahr

2015

Zweck und Ziel der Beteiligung

Halten einer Beteiligung an der e-regio GmbH & Co.KG sowie Halten einer Beteiligung an der e-regio Beteiligungs-GmbH
Entwicklung zum integrierten Regionalversorger

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| | |
|------------------------|--------|
| Stadt Bad Münstereifel | 22,0 % |
| Stadt Schleiden | 19,8 % |
| Gemeinde Kall | 17,0 % |
| Gemeinde Hellenthal | 17,0 % |
| Gemeinde Blankenheim | 17,0 % |
| Stadt Heimbach | 6,0 % |
| Kreis Euskirchen | 0,1 % |
| Innogy SE | 0,1 % |

Beteiligung seit:

22.06.2015

Bilanzwert:

2.621.196,14 €

Anteil:

17,00 %

Organe der Gesellschaft/des Verbandes

Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde:

BM Westerburg, Vertreter Gesellschafterversammlung
AV Huppertz, geb. Stellvertreter Gesellschafterversammlung
RM Pütz, Vertreter Gesellschafterversammlung
RM Wand, geb. Stellvertreterin Gesellschafterversammlung
RM Wamser, Vertreter Gesellschafterversammlung
RM Cremer, geb. Stellvertreter Gesellschafterversammlung
RM Rauw, Vertreter Gesellschafterversammlung
RM Braun, geb. Stellvertreter Gesellschafterversammlung
RM Echtle, Vertreter Gesellschafterversammlung
RM Reger, geb. Stellvertreterin Gesellschafterversammlung
RM Westerburg, Vertreter Gesellschafterversammlung
RM Mießeler, geb. Stellvertreter Gesellschafterversammlung

3.3.2 Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH

Sitz der Gesellschaft/Anschrift

Hindenburgstraße 13, 53925 Kall

Zweck und Ziel der Beteiligung

Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG

Entwicklung zum integrierten Regionalversorger

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| | |
|------------------------|--------|
| Stadt Bad Münstereifel | 22,0 % |
| Stadt Schleiden | 19,8 % |
| Gemeinde Kall | 17,0 % |
| Gemeinde Hellenthal | 17,0 % |
| Gemeinde Blankenheim | 17,0 % |
| Stadt Heimbach | 6,0 % |
| Kreis Euskirchen | 0,1 % |
| Innogy SE | 0,1 % |

Beteiligung seit:

22.06.2015

Bilanzwert:

4.272,45 €

Anteil:

17,00 %

Organe der Gesellschaft/des Verbandes

Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde:

BM Westerburg, Vertreter Gesellschafterversammlung

AV Huppertz, geb. Stellvertreter Gesellschafterversammlung

3.3.3 Wasserverband OLEFTAL

Sitz des Zweckverbandes/Anschrift

Oleftalstraße 31, 53940 Hellenthal

Zweck und Ziel der Beteiligung

Unterhaltung einer Wasserversorgungsanlage zum Zweck, im Versorgungsgebiet den Einwohnern Trink- und Brauchwasser zu liefern sowie Wasser für öffentliche Zwecke bereitzustellen und Wasser für gewerbliche und sonstige Zwecke abzugeben.

Versorgung der Einwohner der Mitgliedsgemeinden mit dem notwendigen Trink- und Betriebswasser.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| | |
|----------------------|--------|
| Stadt Schleiden | 27,5 % |
| Gemeinde Hellenthal | 20,5 % |
| Gemeinde Kall | 24,4 % |
| Gemeinde Dahlem | 13,3 % |
| Gemeinde Nettersheim | 7,6 % |
| Gemeinde Simmerath | 3,5 % |
| Stadt Mechernich | 3,1 % |

Beteiligung seit:

31.12.1984

Bilanzwert:

2.604.566,67 €

Anteil:

20,50 %

Organe des Verbandes

Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher/in

Vertreter der Gemeinde:

BM Westerburg, Verbandsvorsteher
AV Huppertz, geb. Vertreter Verbandsversammlung
RM Holzem, Stellvertreter Verbandsversammlung
RM Hoffmann, geb. Stellvertreter Verbandsversammlung
RM Braun, Stellvertreter Verbandsversammlung
RM Wamser, geb. Stellvertreter Verbandsversammlung
RM Mießeler, Stellvertreter Verbandsversammlung
RM Cremer, geb. Stellvertreter Verbandsversammlung

3.3.4 Sonderschulzweckverband Hellenthal - Kall - Schleiden

Sitz des Zweckverbandes/Anschrift

Blankenheimer Straße 2, 53937 Schleiden

Zweck und Ziel der Beteiligung

Träger der Förderschule für die Mitgliedsgemeinden, Erfüllung des Bildungsauftrages und Erziehung von jungen Menschen zu sozialem, eigenverantwortlichem Handeln, damit sie sich als Erwachsene selbstbewusst in die Gesellschaft eingliedern können.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| | |
|---------------------|---------|
| Stadt Schleiden | 41,00 % |
| Gemeinde Kall | 39,00 % |
| Gemeinde Hellenthal | 20,00 % |

Beteiligung seit:

18.10.1973

Bilanzwert:

50.859,61 €

Anteil:

20,00 %

Organe des Verbandes

Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher/in

Vertreter der Gemeinde:

BM Westerburg, Verbandsvorsteher
AV Huppertz, geb. Stellvertreter Verbandsversammlung
RM Lehmert, Vertreter Verbandsversammlung
RM Strotkötter, geb. Stellvertreter Verbandsversammlung
RM Reger, Vertreterin Verbandsversammlung
RM Rauw, geb. Stellvertreter Verbandsversammlung

3.3.5 Musikschulzweckverband Schleiden

Sitz des Zweckverbandes/Anschrift

Blankenheimer Straße 2, 53937 Schleiden

Zweck und Ziel der Beteiligung

Errichtung und Unterhaltung einer Musikschule, Heranführen von interessierten Einwohnern der Mitgliedskommunen an die Musik und Erschließung und Förderung musikalischer Fähigkeiten und Begabungen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| | |
|----------------------|---------|
| Stadt Schleiden | 23,50 % |
| Stadt Zülpich | 16,93 % |
| Stadt Mechernich | 14,06 % |
| Gemeinde Kall | 12,94 % |
| Gemeinde Blankenheim | 10,27 % |
| Gemeinde Nettersheim | 9,88 % |
| Gemeinde Hellenthal | 8,96 % |
| Gemeinde Dahlem | 3,46 % |

Beteiligung seit:

29.06.1972

Bilanzwert:

4.079,09 €

Anteil:

8,96 %

Organe des Verbandes

Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher/in

Vertreter der Gemeinde:

BM Westenburg, Vertreter Verbandsversammlung
AV Huppertz, stellv. Vertreter Verbandsversammlung
RM Reger, Vertreterin Verbandsversammlung
RM Huppertz, geb. Stellvertreterin Verbandsversammlung

3.3.6 Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH)

Sitz des Zweckverbandes/Anschrift

Bahnhofstraße 13, 53925 Kall

Zweck und Ziel der Beteiligung

Wahrnehmung touristischer Strukturentwicklung und Tourismusförderung sowie touristischer Produktentwicklung des Kreises Euskirchen und seiner kommunalen Gesellschafter.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| Gesellschafter | Stammkapital | Anteil |
|------------------------|---------------------|---------------|
| Kreis Euskirchen | 13.200 € | 50,00 % |
| Gemeinde Hellenthal | 1.200 € | 4,55 % |
| Gemeinde Kall | 1.200 € | 4,55 % |
| Gemeinde Weilerswist | 1.200 € | 4,55 % |
| Stadt Euskirchen | 1.200 € | 4,55 % |
| Stadt Mechernich | 1.200 € | 4,55 % |
| Stadt Schleiden | 1.200 € | 4,55 % |
| Zülpich | 1.200 € | 4,55 % |
| Gemeinde Blankenheim | 1.200 € | 4,55 % |
| Gemeinde Nettersheim | 1.200 € | 4,55 % |
| Stadt Bad Münstereifel | 1.200 € | 4,55 % |
| Gemeinde Dahlem | 1.200 € | 4,55 % |

Beteiligung seit:

18.02.2009

Bilanzwert:

1.200,00 €

Anteil:

4,55 %

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde:

BM Westerburg, Vertreter Gesellschafterversammlung

VM Schößler, Vertreterin Gesellschafterversammlung

RM Koenn, Vertreterin Gesellschafterversammlung

3.3.7 Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)

Sitz des Zweckverbandes/Anschrift

Bonnstraße 16, 50226 Frechen

Zweck und Ziel der Beteiligung

IT-Unterstützung der Mitgliedsgemeinden für deren Verwaltungsprozesse zum Erhalt der öffentlichen Infrastruktur.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Umlage der Städte und Gemeinden für das Wirtschaftsjahr 2021

| Verwaltung | Umlage für nicht direkt abrechenbare Kosten und Leistungen | individuelle Produktabnahme* | Umlagebetrag in Euro | %Anteil an Umlage | Umlagebetrag WiPla 2020 | Differenz zu Plan 2020 | |
|------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| | | | | | | Euro | Prozent |
| Aldenhoven | 40.123,24 € | 232.357,15 € | 272.480,38 € | 1,69% | 225.513,16 € | 46.967,22 € | 20,83% |
| Bad Münstereifel | 43.528,36 € | 242.561,02 € | 286.089,38 € | 1,78% | 270.655,16 € | 15.404,22 € | 5,69% |
| Bedburg | 76.678,75 € | 370.636,96 € | 447.315,74 € | 2,78% | 404.215,58 € | 43.100,16 € | 10,66% |
| Bergheim | 223.800,22 € | 720.076,76 € | 943.876,98 € | 5,86% | 878.562,37 € | 65.314,61 € | 7,43% |
| Brihl | 108.328,00 € | 429.769,13 € | 538.097,13 € | 3,34% | 459.437,44 € | 78.659,69 € | 17,12% |
| Dahlem | 15.454,44 € | 109.609,55 € | 125.063,99 € | 0,78% | 115.164,94 € | 9.899,05 € | 8,60% |
| Elsdorf | 68.252,32 € | 393.537,54 € | 461.789,86 € | 2,87% | 390.219,34 € | 71.570,52 € | 18,34% |
| Eiftrich | 143.153,19 € | 671.066,29 € | 814.249,48 € | 3,06% | 776.036,60 € | 38.212,88 € | 4,92% |
| Frechen | 184.358,89 € | 1.188.233,87 € | 1.372.592,76 € | 8,52% | 1.372.411,65 € | 181,11 € | 0,01% |
| Heimbach | 15.083,56 € | 107.929,76 € | 123.013,12 € | 0,76% | 105.442,71 € | 17.570,41 € | 16,66% |
| Hellenthal | 32.533,27 € | 216.505,90 € | 249.042,17 € | 1,55% | 248.847,08 € | 215,09 € | 0,09% |
| Hünstewald | 32.701,41 € | 223.409,52 € | 256.110,93 € | 1,59% | 248.517,17 € | 7.593,76 € | 3,06% |
| Hürth | 162.615,72 € | 917.057,65 € | 1.079.703,37 € | 6,71% | 946.840,20 € | 132.863,17 € | 14,03% |
| Imden | 37.039,69 € | 306.657,91 € | 343.697,60 € | 2,13% | 328.150,44 € | 15.517,16 € | 4,73% |
| Jülich | 108.009,19 € | 385.355,33 € | 493.397,72 € | 4,31% | 459.277,14 € | 34.120,58 € | 5,15% |
| Kall | 37.800,59 € | 218.625,55 € | 256.129,10 € | 1,59% | 238.551,91 € | -2.452,81 € | -0,95% |
| Kerpen | 213.955,65 € | 753.757,41 € | 969.713,06 € | 6,02% | 870.008,12 € | 99.704,94 € | 11,46% |
| Kreuzau | 35.935,32 € | 346.607,03 € | 402.542,35 € | 2,50% | 406.373,27 € | -3.832,92 € | -0,94% |
| Langerwehe | 33.691,04 € | 185.237,35 € | 218.928,39 € | 1,36% | 173.110,62 € | 45.817,77 € | 26,47% |
| Lirnich | 46.446,32 € | 328.539,77 € | 374.986,09 € | 2,33% | 374.222,61 € | 763,28 € | 0,20% |
| Menzensich | 41.272,93 € | 281.578,38 € | 322.851,31 € | 2,00% | 298.429,43 € | 24.421,88 € | 8,18% |
| Netterheim | 18.077,49 € | 68.851,79 € | 86.929,28 € | 0,54% | 91.321,33 € | -4.392,05 € | -4,81% |
| Nideggen | 30.383,20 € | 158.300,51 € | 188.683,71 € | 1,17% | 198.690,39 € | -10.006,68 € | -5,04% |
| Niedermier | 43.408,53 € | 273.536,19 € | 317.244,72 € | 1,97% | 285.279,63 € | 31.965,09 € | 11,20% |
| Nörvenich | 30.386,07 € | 165.003,31 € | 195.389,38 € | 1,21% | 169.285,51 € | 26.100,87 € | 15,42% |
| Pulheim | 157.298,52 € | 760.855,69 € | 918.164,51 € | 3,70% | 831.246,57 € | 86.917,94 € | 10,46% |
| Titz | 23.273,37 € | 117.941,85 € | 141.215,22 € | 0,88% | 142.594,93 € | -1.379,71 € | -0,97% |
| Vettersweiß | 37.434,60 € | 241.800,27 € | 279.234,86 € | 1,73% | 286.553,92 € | -7.349,06 € | -2,56% |
| Weilerswirt | 45.295,22 € | 382.814,05 € | 431.109,30 € | 2,65% | 402.438,67 € | 28.670,43 € | 7,12% |
| Wesseling | 113.172,32 € | 586.202,96 € | 699.375,30 € | 4,34% | 605.186,13 € | 94.189,15 € | 15,56% |
| Zulpich | 59.163,54 € | 379.713,79 € | 438.877,63 € | 2,73% | 402.531,56 € | 36.046,07 € | 8,95% |
| Kommunen Gesamt | 2.283.435,35 € | 11.964.509,49 € | 14.247.914,82 € | 55,48% | 13.225.541,00 € | 1.022.373,82 € | 7,73% |

Beteiligung seit:

01.07.1969

Bilanzwert:

1,00 € (Erinnerungswert)

Anteil:

1,55 % (an Verbandsumlage)

Organe des Verbandes

Verbandsversammlung, Vorstandsvorsteher/in, Verwaltungsrat und Geschäftsführung

Vertreter der Gemeinde:

BM Westerburg, Vertreter Verbandsversammlung

AV Huppertz, stellv. Vertreter Verbandsversammlung

Entwurf

Elektronische Kopie

Bilanz der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG, Kall,

zum 31. Dezember 2019

Aktiva

| | Stand am 31.12.2019 EUR | Stand am 31.12.2018 EUR |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| Finanzanlagen | <u>16.600,00</u> | <u>16.600,00</u> |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.560.600,00 | 1.721.886,17 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | <u>795,93</u> | <u>214.854,95</u> |
| | <u>1.561.395,93</u> | <u>1.936.741,12</u> |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | <u>570.516,13</u> | <u>474.646,59</u> |
| | <u>2.131.912,06</u> | <u>2.411.387,71</u> |
| | <u>2.148.512,06</u> | <u>2.427.987,71</u> |

Elektronische Kopie

Anlage 1

Passiva

| | Stand am 31.12.2019 EUR | Stand am 31.12.2018 EUR |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Kapitalanteile der Kommanditisten | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | 120.500,44 | 101.856,59 |
| III. Jahresüberschuss | <u>1.463.720,53</u> | <u>1.656.643,85</u> |
| | <u>1.609.220,97</u> | <u>1.783.500,44</u> |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 374.425,85 | 530.780,35 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>81.905,66</u> | <u>106.923,96</u> |
| | <u>456.331,51</u> | <u>637.704,31</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 44.919,62 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 795,93 | 40,61 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 37.244,03 | 6.670,95 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>0,00</u> | <u>71,40</u> |
| | <u>82.959,58</u> | <u>6.782,96</u> |
| | <u>2.148.512,06</u> | <u>2.427.987,71</u> |

Elektronische Kopie

Bilanz der Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH, Kall,

zum 31. Dezember 2019

Aktiva

| | Stand am 31.12.2019 EUR | Stand am 31.12.2018 EUR |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| A. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.125,93 | 6.670,95 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | <u>32.493,89</u> | <u>29.783,06</u> |
| | <u>34.619,82</u> | <u>36.454,01</u> |
| B. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>375,42</u> | <u>0,00</u> |
| | <u>34.995,24</u> | <u>36.454,01</u> |

Elektronische Kopie

Anlage 1

Passiva

| | Stand am 31.12.2019 EUR | Stand am 31.12.2018 EUR |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | 6.508,24 | 5.245,26 |
| III. Jahresüberschuss | <u>962,63</u> | <u>1.262,98</u> |
| | <u>32.470,87</u> | <u>31.508,24</u> |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 487,00 | 237,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>1.800,00</u> | <u>4.400,00</u> |
| | <u>2.287,00</u> | <u>4.637,00</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 237,37 | 308,77 |
| - davon aus Steuern: EUR 237,37 (i. V. EUR 237,37) | | |
| | <u>34.995,24</u> | <u>36.454,01</u> |

Bilanz 2019

| | | |
|---------------|---|------------|
| Datum | : | 10.08.2020 |
| Uhrzeit | : | 14:18:08 |
| Geschäftsjahr | : | 2019 |
| Stichtag | : | 31.12.2019 |
| Währung | : | EUR |

**Wasserverband Oleftal
Oleftalstrasse 31
53940 Hellenthal , Eifel**

AKTIVA

Betrag
EUR

31.12.2019
Betrag
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten:

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände: | 575.421,00 | | | |
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 010010 Immat.Vermögen Stauraum-Anteil | 489.999,00 | 0,00 | 11.361,00 | 478.638,00 |
| 012010 Immat.Vermögen Programmkosten | 20.986,00 | 0,00 | 12.971,00 | 8.015,00 |
| 013010 Immat.Vermögen Grunddienstbark | 67.261,00 | 0,00 | 0,00 | 67.261,00 |
| 013110 Immat.Vermögen Durchleitungsre | 21.764,00 | 0,00 | 257,00 | 21.507,00 |
| *Summen | 600.010,00 | 0,00 | 24.589,00 | 575.421,00 |

Summe Immaterielle Vermögensgegenstände: **575.421,00**

II. Sachanlagen

| | | | | |
|--|--------------|------|------------|--------------|
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten: | 3.063.806,00 | | | |
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 021010 Gewinnung Grundstücke | 118.898,00 | 0,00 | 0,00 | 118.898,00 |
| 021110 Gewinnung Gebäude | 733.411,00 | 0,00 | 52.246,00 | 681.165,00 |
| 021210 Gewinnung Außenanlage | 14.475,00 | 0,00 | 2.451,00 | 12.024,00 |
| 022010 Speicherung Grundstücke | 192.239,00 | 0,00 | 0,00 | 192.239,00 |
| 022110 Speicherung Gebäude | 2.061.916,00 | 0,00 | 99.331,00 | 1.962.585,00 |
| 022210 Speicherung Außenanlage | 35.947,00 | 0,00 | 2.947,00 | 33.000,00 |
| 022310 Speicher.Betriebsvorrichtungen | 7.484,00 | 0,00 | 1.868,00 | 5.616,00 |
| 023010 Druckerhöhungsanl. Grundstück | 15.499,00 | 0,00 | 0,00 | 15.499,00 |
| 023110 Druckerhöhungsanlage Gebäude | 47.362,00 | 0,00 | 5.039,00 | 42.323,00 |
| 023210 Druckerhöhungsanl. Außenanlage | 702,00 | 0,00 | 245,00 | 457,00 |
| *Summen | 3.227.933,00 | 0,00 | 164.127,00 | 3.063.806,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|-------|------------|
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten: | 106.623,00 | | | |
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 025010 Dienstwohnungen Grundstücke | 106.623,00 | 0,00 | 0,00 | 106.623,00 |
| *Summen | 106.623,00 | 0,00 | 0,00 | 106.623,00 |

| | | | | |
|---|--------------|----------|------------|--------------|
| 3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen: | 1.129.524,00 | | | |
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 031410 Aufbereitungsanlagen | 802.059,00 | 5.815,96 | 146.699,96 | 661.175,00 |
| 031510 Gewinnung und Bezug Rohrleitg. | 236.358,00 | 0,00 | 19.795,00 | 216.563,00 |
| 031810 Gewinnung und Bezug Schaltanl. | 291.205,00 | 0,00 | 39.419,00 | 251.786,00 |
| *Summen | 1.329.622,00 | 5.815,96 | 205.913,96 | 1.129.524,00 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|------|-----------|------------|
| 4. Verteilungsanlagen: | 21.593.159,63 | | | |
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 040010 Talleitungen | 346.126,00 | 0,00 | 20.043,00 | 326.083,00 |

AKTIVA

| | Betrag | | 31.12.2019 | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | EUR | | Betrag | |
| | EUR | | EUR | |
| 041110 Speicherungsanlag.Zuleitungen | 3.120.204,00 | 496.506,76 | 162.044,76 | 3.454.666,00 |
| 041210 Verteilung Installationen | 324.098,00 | 2.882,67 | 25.782,67 | 301.198,00 |
| 041310 Verteilung Rohrleitungen | 48.315,00 | 0,00 | 2.151,00 | 46.164,00 |
| 041410 Verteilung Messeinrichtungen | 37.959,06 | 13.490,46 | 7.673,52 | 43.776,00 |
| 041510 Verteilung Pumpen | 51.893,00 | 0,00 | 6.743,00 | 45.150,00 |
| 041610 Verteilung Kompressoren | 11.360,00 | 0,00 | 2.267,00 | 9.093,00 |
| 041710 Verteilung Schaltanlagen | 378.663,00 | 4.349,22 | 61.021,22 | 321.991,00 |
| 045210 Druckerhöhung Installation | 47.385,00 | 0,00 | 3.495,00 | 43.890,00 |
| 045310 Druckerhöhung Pumpen | 12.697,00 | 0,00 | 2.250,00 | 10.447,00 |
| 045510 Druckerhöhung Schaltanlagen | 10.860,00 | 0,00 | 1.156,00 | 9.704,00 |
| 045610 Druckerhöhungsanl. Rohrleitung | 21.710,00 | 0,00 | 797,00 | 20.913,00 |
| 045710 Druckerhöhung Messeinrichtung | 744,00 | 0,00 | 306,00 | 438,00 |
| 050010 Ortsnetzanlagen | 11.051.922,00 | 432.909,41 | 520.965,41 | 10.963.866,00 |
| 055010 Hausanschlüsse | 5.635.570,00 | 395.931,83 | 287.493,83 | 5.744.008,00 |
| 060010 Wasserzähler | 254.016,07 | 57.797,00 | 60.040,44 | 251.772,63 |
| *Summen | 21.353.522,13 | 1.403.867,35 | 1.164.229,85 | 21.593.159,63 |

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung:

482.548,00

| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
|---------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 071010 Lagereinrichtungen | 7.275,00 | 0,00 | 2.397,00 | 4.878,00 |
| 071210 Werkstatteinrichtungen | 14.757,00 | 0,00 | 1.988,00 | 12.769,00 |
| 071310 Werkzeuge und Geräte | 66.117,00 | 1.989,91 | 17.364,91 | 50.742,00 |
| 071410 Fuhrpark | 321.855,00 | 101.620,27 | 81.197,27 | 342.278,00 |
| 071510 Betriebsausstattung | 13.315,00 | 1.642,00 | 4.280,00 | 10.677,00 |
| 071610 Laboreinrichtung | 33.072,00 | 2.368,74 | 5.071,74 | 30.369,00 |
| 071710 Büroausstattung | 15.677,00 | 0,00 | 2.139,00 | 13.538,00 |
| 071810 Büromaschinen | 15.980,00 | 1.125,04 | 5.805,04 | 11.300,00 |
| 071910 Funkanlagen | 170,00 | 0,00 | 89,00 | 81,00 |
| 072010 Telefonanlagen | 8.135,00 | 0,00 | 2.219,00 | 5.916,00 |
| 072310 Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 17.473,57 | 17.473,57 | 0,00 |
| *Summen | 496.353,00 | 126.219,53 | 140.024,53 | 482.548,00 |

6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau:

3.663.470,98

| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 081010 Anlagen im Bau | 2.573.908,44 | 2.545.576,12 | 1.456.013,58 | 3.663.470,98 |
| 081110 Pumpwerk am VWV Hellenthal | 0,00 | 252.466,84 | 252.466,84 | 0,00 |
| 081210 Zuleitung HB Lichtenhardt | 0,00 | 52.421,61 | 52.421,61 | 0,00 |
| 081310 Transportleitung WW-Giescheid | 0,00 | 295.228,68 | 295.228,68 | 0,00 |
| 081510 Inst. HB Giescheid | 0,00 | 166.686,70 | 166.686,70 | 0,00 |
| 081610 Ern. Talleitung & TPL Herrnscheck | 0,00 | 3.200,24 | 3.200,24 | 0,00 |
| 081710 Zuleitung HB Oberreifferscheid | 0,00 | 5.737,99 | 5.737,99 | 0,00 |
| 082110 Transportleitung WW-Giescheid 2. BA | 0,00 | 573.271,60 | 573.271,60 | 0,00 |
| 082210 TPL HB Giescheid - HB Gericht 3. BA | 0,00 | 9.573,82 | 9.573,82 | 0,00 |
| 082310 Installation HB Knoppen - Kall | 0,00 | 15.456,72 | 15.456,72 | 0,00 |
| 085010 HA neue/erneuerte FL Mat. | 0,00 | 93.918,29 | 93.918,29 | 0,00 |
| 085110 Ortsnetz Fremdleistungen | 0,00 | 142.717,65 | 142.717,65 | 0,00 |
| 086010 ON Erneuerung/Erweiterung Mat. | 0,00 | 71.616,97 | 71.616,97 | 0,00 |
| 086110 Neuanschlüsse - Material | 0,00 | 40.045,36 | 40.045,36 | 0,00 |
| 086210 Erneuerte Hausanschlüsse Mat. | 0,00 | 23.419,09 | 23.419,09 | 0,00 |
| *Summen | 2.573.908,44 | 4.291.337,68 | 3.201.775,14 | 3.663.470,98 |

Summe Sachanlagen:

30.039.131,61

III. Finanzanlagen

AKTIVA

| | Betrag EUR | | 31.12.2019 Betrag EUR | |
|--|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| Summe Anlagevermögen: | | | 30.614.552,61 | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe: | 413.653,46 | | | |
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 110220 Treibstoffe | 5.007,40 | 1.027,48 | 0,00 | 6.034,88 |
| 110320 Ersatzteile/Kabel/Elektromat. | 4.074,46 | 1.262,04 | 0,00 | 5.336,50 |
| 110420 Wasseraufbereitungsmaterial | 12.561,96 | 5.772,43 | 0,00 | 18.334,39 |
| 110520 Papierlager | 3.838,66 | 0,00 | 1.437,47 | 2.401,19 |
| 110620 Bau- und Installationsstoffe | 528.258,28 | 313.866,64 | 460.578,42 | 381.546,50 |
| *Summen | 553.740,76 | 321.928,59 | 462.015,89 | 413.653,46 |
| Summe Vorräte: | | | 413.653,46 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: | 597.270,46 | | | |
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 120020 Forderung Liefer- + Leistungen | 494.345,62 | 12.605.105,56 | 12.719.795,70 | 379.655,48 |
| 122020 Pauschalwertberichtigung Ford. | -6.700,00 | 1.200,00 | 0,00 | -5.500,00 |
| 123020 Einzelwertberichtigung Forderg | -5.067,09 | 0,00 | 15.200,69 | -20.267,78 |
| 120021 Berichtigungskonto Forderungen | 246.165,92 | 243.382,76 | 246.165,92 | 243.382,76 |
| *Summen | 728.744,45 | 12.849.688,32 | 12.981.162,31 | 597.270,46 |
| Davon mit einer Restlaufzeit | | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände: | 207.274,05 | | | |
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 150020 Sonstige Forderungen | 5.411,70 | 10.155,82 | 0,00 | 15.567,52 |
| 150520 Debitorsche Kreditoren | 38.564,37 | 97,48 | 38.564,37 | 97,48 |
| 151020 Beteiligung VR-Bank Nordeifel | 294,36 | 19,46 | 0,00 | 313,82 |
| 151220 Körperschaftssteuervorauszahl. | 54.687,94 | 13.676,97 | 0,00 | 68.364,91 |
| 364030 Forderung/Verbindl.Finanzamt | 165.562,61 | 200.575,81 | 248.211,32 | 117.927,10 |
| 368530 Lohnsteuer | 0,00 | 362.080,35 | 362.080,35 | 0,00 |
| 369030 Forderung/Verbindl.Hauptzolla. | 5.067,92 | 15.128,54 | 15.193,24 | 5.003,22 |
| *Summen | 269.588,90 | 601.734,43 | 664.049,28 | 207.274,05 |
| Summe Forderungen: | | | 804.544,51 | |
| III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten: | | | | |
| Guthabensaldo: | 1.100.059,81 | | | |
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 171020 Barkasse, Portokasse | 476,31 | 69.058,71 | 69.431,44 | 103,58 |
| 173020 Kreissparkasse Eusk. 3 600 442 | 124.723,90 | 7.048.314,69 | 7.073.082,36 | 99.956,23 |
| 173120 Verrechnungskonto KSK Eusk. | 0,00 | 6.003.288,66 | 6.003.288,66 | 0,00 |
| 173320 Zwischenkonto Bankeinzug KSK | 0,00 | 54.937,20 | 54.937,20 | 0,00 |
| 173520 KSK Verrechnung Wassergeld | 0,00 | 2.386.240,56 | 2.386.240,56 | 0,00 |
| 177120 Verrechnungskonto VR-Bank eG | 0,00 | 10.293.056,81 | 10.293.056,81 | 0,00 |
| 177220 VR-Bank Nordeifel Tagesgeld | 1.500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 177520 VR-Bank Verrechnung Wassergeld | 0,00 | 2.148.419,07 | 2.148.419,07 | 0,00 |
| *Summen | 1.625.200,21 | 28.003.315,70 | 28.528.456,10 | 1.100.059,81 |
| Summe Kassenbestand: | | | 1.100.059,81 | |

AKTIVA

| | Betrag EUR | 31.12.2019 Betrag EUR |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| Summe Umlaufvermögen: | | 2.318.257,78 |

C. Rechnungsabgrenzungsposten

| Rechnungsabgrenzungsposten: | | 2.644,00 | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------------|--|
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo | |
| 181020 Aktive Rechnungsabgrenzung Kfz | 6.693,00 | 2.644,00 | 6.693,00 | 2.644,00 | |
| *Summen | 6.693,00 | 2.644,00 | 6.693,00 | 2.644,00 | |
| Summe Rechnungsabgrenzung: | | | | 2.644,00 | |

SUMME AKTIVA ==> 32.935.454,39

PASSIVA

31.12.2019
Betrag
EUR

Betrag
EUR

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

| | | | | |
|----------------------|---------------------|------|-------|--------------|
| Stammkapital: | 3.067.751,29 | | | |
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 200010 Eigenkapital | 3.067.751,29 | 0,00 | 0,00 | 3.067.751,29 |
| *Summen | 3.067.751,29 | 0,00 | 0,00 | 3.067.751,29 |

Summe Stammkapital: **3.067.751,29**

II. Rücklagen

| | | | | |
|--|---------------------|------|-------|--------------|
| Allgemeine Rücklagen: | 9.856.903,08 | | | |
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 221010 Allgemeine Rücklagen VWV Dahlem | 2.718.427,65 | 0,00 | 0,00 | 2.718.427,65 |
| 230010 Allgemeine Rücklagen | 7.138.475,43 | 0,00 | 0,00 | 7.138.475,43 |
| *Summen | 9.856.903,08 | 0,00 | 0,00 | 9.856.903,08 |

Summe Rücklagen: **9.856.903,08**

III. Verlust

| | | | | |
|------------------------------|-------------------|------|-------------------|------------|
| Vorjahresvortrag: | 101.878,90 | | 101.878,90 | |
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 230110 G. u. V. Vortragkonto | 101.878,90 | 0,00 | 0,00 | 101.878,90 |
| *Summen | 101.878,90 | 0,00 | 0,00 | 101.878,90 |

Jahresverlust: **-63.626,89**

Summe Gewinn/Verlust: **38.252,01**

Summe Eigenkapital: **12.962.906,38**

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|
| SP für Investitionszuschüsse | 1.995.740,00 | | | |
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 260510 Herstellungskosten 19 % HA | 161.064,00 | 5.796,00 | 0,00 | 155.268,00 |
| 260610 Herstellungskosten 0 % NA | 7.985,00 | 268,00 | 0,00 | 7.717,00 |
| 261010 Herstellungskosten 7 % HA | 710.954,00 | 24.937,93 | 173.688,93 | 859.705,00 |
| 261110 Baukostenzuschuss 7 % HA | 686.848,00 | 27.630,78 | 154.163,78 | 813.381,00 |
| 261310 Baukostenzuschuss 19 % HA | 165.621,00 | 5.952,00 | 0,00 | 159.669,00 |
| *Summen | 1.732.472,00 | 64.584,71 | 327.852,71 | 1.995.740,00 |

Summe Investitionszuschüsse: **1.995.740,00**

PASSIVA

31.12.2019

Betrag
EUR

Betrag
EUR

C. Empfangene Ertragszuschüsse

| Empfangene Ertragszuschüsse: | | 92.569,00 | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-------|-----------|--|
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo | |
| 260410 Herstellungskosten bis 2005 | 4.647,00 | 4.647,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 260710 Empf.Ertragszuschuss Vogelsang | 67.257,00 | 14.193,00 | 0,00 | 53.064,00 | |
| 260810 Empf. Ertragszuschüsse Dahlem | 4.167,00 | 4.167,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 260910 Herstellungskosten 16 % HA | 29.445,00 | 13.316,00 | 0,00 | 16.129,00 | |
| 261210 Baukostenzuschuss 16 % HA | 43.326,00 | 19.950,00 | 0,00 | 23.376,00 | |
| *Summen | 148.842,00 | 56.273,00 | 0,00 | 92.569,00 | |

Summe empf. Ertragszuschüsse: **92.569,00**

D. Rückstellungen

| Sonstige Rückstellungen: | | 548.529,98 | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo | |
| 280010 Sonstige Rückstellungen | 440.684,06 | 170.350,00 | 278.195,92 | 548.529,98 | |
| *Summen | 440.684,06 | 170.350,00 | 278.195,92 | 548.529,98 | |

Summe Rückstellungen: **548.529,98**

E. Verbindlichkeiten

| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: | | 16.602.905,12 | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo | |
| 177020 VR-Bank Nordeifel eG 700134016 | 1.340.412,86 | 7.164.369,96 | 6.550.388,03 | 726.430,93 | |
| 311130 NRW.Bank WKN: 096N55 1,89 % | 4.749.999,98 | 166.666,68 | 0,00 | 4.583.333,30 | |
| 311330 DG Hyp 3 216 945 001 (1,320 %) | 1.210.512,42 | 68.132,57 | 0,00 | 1.142.379,85 | |
| 311430 Bay.LB 26/3559961 (3,948 %) | 192.722,16 | 29.064,65 | 0,00 | 163.657,51 | |
| 311530 Bay.LB 6/3559961 (3,74 %) | 362.631,66 | 40.684,07 | 0,00 | 321.947,59 | |
| 312030 Bay.LB 36/3559961 (2,54 %) | 817.081,62 | 24.881,88 | 0,00 | 792.199,74 | |
| 312230 NRW.Bank Ref.4203032935 0% | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 313130 KSK Euskirchen 916 (1,090%) | 708.963,26 | 55.924,28 | 0,00 | 653.038,98 | |
| 313630 Helaba Ffm 800004436 (5,09 %) | 97.924,19 | 16.979,37 | 0,00 | 80.944,82 | |
| 313730 Helaba Ffm. 800004449 (5,09%) | 75.869,05 | 11.932,47 | 0,00 | 63.936,58 | |
| 314130 Münch.Hypo 1800345402 (4,89 %) | 55.187,61 | 7.965,93 | 0,00 | 47.221,68 | |
| 314330 DZ Hyp 3306260500 (1,55 %-VWL) | 134.211,17 | 32.917,14 | 0,00 | 101.294,03 | |
| 315330 KfW 18946918 (0,34 %) | 1.361.841,00 | 78.948,00 | 0,00 | 1.282.893,00 | |
| 315430 Kreditanstalt Ffm.8376839 (1,69 %) | 552.195,12 | 40.903,36 | 0,00 | 511.291,76 | |
| 315530 Kreditanstalt Ffm.1447282 (3,67 %) | 809.205,00 | 78.948,00 | 0,00 | 730.257,00 | |
| 315630 Kreditanstalt Ffm.9367597 (3,32 %) | 644.734,00 | 52.632,00 | 0,00 | 592.102,00 | |
| 315730 Kreditanstalt Ffm.1831105 (3,78 %) | 102.258,34 | 10.225,84 | 0,00 | 92.032,50 | |
| 315830 Kreditanstalt Ffm.7267225 (3,10 %) | 8.068,17 | 8.068,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 315930 Kreditanstalt Ffm.4212446 (2,73 %) | 30.677,45 | 15.338,76 | 0,00 | 15.338,69 | |
| 316030 Kreditanstalt Ffm. 1047421 (1,9472 %) | 1.488.156,00 | 102.632,00 | 0,00 | 1.385.524,00 | |
| 316130 Kreditanstalt Ffm. 1492649 (3,48 %) | 694.720,00 | 63.160,00 | 0,00 | 631.560,00 | |
| 316230 Kreditanstalt Ffm. 9146451 (0,71 %) | 1.243.419,00 | 78.948,00 | 0,00 | 1.164.471,00 | |
| 316630 NordLB 2 630 300 021 (4,44 %) | 6.120,16 | 6.120,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 320030 Zinsabgrenzung | 27.904,53 | 27.904,53 | 21.050,16 | 21.050,16 | |
| *Summen | 16.714.814,75 | 8.183.347,82 | 8.071.438,19 | 16.602.905,12 | |

Davon mit einer Restlaufzeit

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen: **32.710,26**

PASSIVA

| | Betrag EUR | | 31.12.2019 Betrag EUR | |
|--|---------------|--------------|-----------------------------|----------------------|
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 368130 Kundenvorauszahlungen zu 7 % | 33.598,11 | 186.915,80 | 186.027,95 | 32.710,26 |
| *Summen | 33.598,11 | 186.915,80 | 186.027,95 | 32.710,26 |
| Davon mit einer Restlaufzeit | | | | |
| | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: | 421.022,04 | | | |
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 330030 Liefer-+Leistungsverbindlichk. | 295.959,49 | 4.070.434,18 | 4.115.527,82 | 341.053,13 |
| 363330 L+L-Verbindlichk.Sicherheitsss. | 76.686,13 | 3.740,83 | 6.926,13 | 79.871,43 |
| 330031 Berichtigungskonto Verbindlichkeiten | 38.564,37 | 38.564,37 | 97,48 | 97,48 |
| *Summen | 411.209,99 | 4.112.739,38 | 4.122.551,43 | 421.022,04 |
| Davon mit einer Restlaufzeit | | | | |
| | | | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten: | 279.071,61 | | | |
| Kontennachweis | Anfangssaldo | Soll | Haben | Saldo |
| 120220 Kautionen Standrohre | 6.602,26 | 6.602,26 | 11.252,26 | 11.252,26 |
| 120320 Kreditorische Debitoren | 239.563,66 | 672.530,65 | 665.097,49 | 232.130,50 |
| 151520 Umsatzsteuerrechnungskonto | 0,00 | 594.662,25 | 595.498,54 | 836,29 |
| 151720 Vorsteuer 7,0 % | 0,00 | 505,66 | 505,66 | 0,00 |
| 151820 Vorsteuer 19 % (ab 01.01.2007) | 0,00 | 589.842,01 | 589.842,01 | 0,00 |
| 152620 Vorsteuer 19 % innergem.Erwerb | 0,00 | 1.014,75 | 1.014,75 | 0,00 |
| 360730 Umsatzsteuer 7 % | 0,00 | 762.685,07 | 762.685,07 | 0,00 |
| 361830 Umsatzst.19 % innergem.Erwerb | 0,00 | 1.014,75 | 1.014,75 | 0,00 |
| 361930 USt. 19 % (ab 01.01.2007) | 0,00 | 27.126,01 | 27.126,01 | 0,00 |
| 363030 sonst.Verbindlichk.Kreditoren | 0,00 | 233.240,07 | 233.240,07 | 0,00 |
| 363130 sonst.Verbindlichk.Sachkonten | 97.508,30 | 97.508,30 | 14.092,57 | 14.092,57 |
| 365030 Sonst.Verbindl.Sozialvers.Kred | 15.706,08 | 21.588,37 | 22.209,71 | 16.327,42 |
| 365130 sonst.Verbindl.Sozialver.Sachk | 3.835,73 | 3.835,73 | 3.805,30 | 3.805,30 |
| 366030 Sonstige Verbindl. Entgelte | 531,51 | 531,51 | 627,27 | 627,27 |
| 368230 Vermögenswirksame Leistungen | 0,00 | 16.432,28 | 16.432,28 | 0,00 |
| 368430 Durchlaufende Posten | 37,17 | 30.594,86 | 30.557,69 | 0,00 |
| *Summen | 363.784,71 | 3.059.714,53 | 2.975.001,43 | 279.071,61 |
| Davon: | | | | |
| a) mit einer Restlaufzeit | | | | |
| | | | | |
| c) im Rahmen der | | | | |
| | | | | |
| Summe Verbindlichkeiten: | | | | 17.335.709,03 |
| | | | | |
| SUMME PASSIVA ==> | | | | 32.935.454,39 |

Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2019

Sonderschulzweckverband Hellenthal - Kall - Schleiden

AKTIVA

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. ANLAGEVERMÖGEN | 112.639,73 € | 150.398,02 € |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1,00 € | 1,00 € |
| 1.1.1 Software/Lizenzen | 1,00 € | 1,00 € |
| 1.2 Sachanlagen | 112.638,73 € | 150.397,02 € |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2.2 Schulen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 5.833,38 € | 34.635,58 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 106.805,35 € | 115.761,44 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.2 Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. UMLAUFVERMÖGEN | 464.307,35 € | 485.278,50 € |
| 2.1 Vorräte | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.653,11 € | 3.310,00 € |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 € | 2.500,00 € |
| 2.2.1.1 Gebühren | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.1.2 Beiträge | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.1.3 Steuern | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 € | 2.500,00 € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 300,00 € | 0,00 € |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 300,00 € | 0,00 € |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 5.353,11 € | 810,00 € |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4 Liquide Mittel | 458.654,24 € | 481.968,50 € |
| 2.4.1 Barkasse | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.2 Postbank Köln | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.3 Kreissparkasse Euskirchen | 458.654,24 € | 481.968,50 € |
| 2.4.4 VR-Bank Nordeifel | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme AKTIVA | 576.947,08 € | 635.676,52 € |

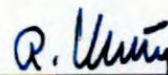
Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2019

Sonderschulzweckverband Hellenthal - Kall - Schleiden

PASSIVA

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. EIGENKAPITAL | 216.027,37 € | 216.027,37 € |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 143.895,87 € | 143.895,87 € |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 72.131,50 € | 72.131,50 € |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. SONDERPOSTEN | 29.417,57 € | 33.286,19 € |
| 2.1 für Zuwendungen | 21.466,29 € | 27.492,24 € |
| 2.2 für Beiträge | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 7.951,28 € | 5.793,95 € |
| 3. RÜCKSTELLUNGEN | 23.550,00 € | 35.380,00 € |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 23.550,00 € | 35.380,00 € |
| 4. VERBINDLICHKEITEN | 307.952,14 € | 350.982,96 € |
| 4.1 Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 58.975,31 € | 0,00 € |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 58.975,31 € | 0,00 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14.729,08 € | 48.018,77 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 176.744,69 € | 226.795,68 € |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 57.503,06 € | 76.168,51 € |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme PASSIVA | 576.947,08 € | 635.676,52 € |

Hellenthal, den 13.11.2020



(Rudolf Westerburg)
Verbandsvorsteher

Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2019

Musikschulzweckverband Schleiden

AKTIVA

| | 31.12.2018 | | 31.12.2019 |
|--|--------------------|-------------|--------------------|
| 1. ANLAGEVERMÖGEN | 10.048,83 € | | 11.013,49 € |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 2,00 € | | 2,00 € |
| 1.1.1 Software/Lizenzen | | 2,00 € | 2,00 € |
| 1.2 Sachanlagen | 10.046,83 € | | 11.011,49 € |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.1.1 Grünflächen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2.2 Schulen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 10.046,83 € | 11.011,49 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Finanzanlagen | 0,00 € | | 0,00 € |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. UMLAUFVERMÖGEN | 46.883,01 € | | 47.433,65 € |
| 2.1 Vorräte | 1.859,78 € | | 2.224,75 € |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | 1.859,78 € | 2.224,75 € |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 9.108,12 € | | 16.791,94 € |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | 7.371,04 € | 16.606,70 € |
| 2.2.1.1 Gebühren | | 7.144,04 € | 16.399,20 € |
| 2.2.1.2 Beiträge | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.1.3 Steuern | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | 227,00 € | 207,50 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | 1.701,27 € | 185,24 € |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | | 1.701,27 € | 185,24 € |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 35,81 € | 0,00 € |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 € | | 0,00 € |
| 2.4 Liquide Mittel | 35.915,11 € | | 28.416,96 € |
| 2.4.1 Barkasse | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.2 Postbank Köln | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4.3 Kreissparkasse Euskirchen | | 35.915,11 € | 28.416,96 € |
| 2.4.4 VR-Bank Nordeifel | | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 0,00 € | | 0,00 € |
| 4. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG | 0,00 € | | 0,00 € |
| Bilanzsumme AKTIVA | 56.931,84 € | | 58.447,14 € |

Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2019

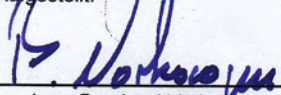
Musikschulzweckverband Schleiden

PASSIVA


| | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. EIGENKAPITAL | 22.634,77 € | 22.634,77 € |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 22.634,77 € | 22.634,77 € |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 Verlustvortrag | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. SONDERPOSTEN | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1 für Zuwendungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 für Beiträge | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. RÜCKSTELLUNGEN | 13.374,91 € | 12.951,98 € |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 13.374,91 € | 12.951,98 € |
| 4. VERBINDLICHKEITEN | 20.279,27 € | 21.094,71 € |
| 4.1 Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.760,78 € | 1.237,83 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 9.349,69 € | 13.816,31 € |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 6.168,80 € | 6.040,57 € |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 642,89 € | 1.765,68 € |
| Bilanzsumme PASSIVA | 56.931,84 € | 58.447,14 € |

Schleiden, den 26.03.2021

Aufgestellt:


 (gez. Bernhard Vorhagen)
 Musikschulleiter

Bestätigt:


 (Ingo Pfenning)
 Verbandsvorsteher

PASSIVA

AKTIVA

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € | | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|--------------------|--------------|---|--------------------|---------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 26.400,00 | 26.400,00 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 13.548,00 | 15.956,00 | II. Kapitalrücklage | 4.246.650,32 | 3.647.810,47 |
| II. Sachanlagen | | | III. Bilanzverlust | 4.210.949,55- | 3.734.407,32- |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.643,00 | 14.165,00 | - davon Verlustvortrag € -3.734.407,32 (€ -3.192.565,74) | | |
| | | | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 60.196,85 |
| B. Umlaufvermögen | | | Buchmäßiges Eigenkapital | 62.100,77 | 0,00 |
| I. Vorräte | | | B. Rückstellungen | | |
| fertige Erzeugnisse und Waren | 11.542,49 | 9.695,29 | 1. Steuerrückstellungen | 23.340,00 | 33.001,92 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 2. Sonstige Rückstellungen | 61.194,60 | 72.150,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.041,98 | 4.075,26 | | 84.534,60 | 105.151,92 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 13.312,20 | 9.863,33 | C. Verbindlichkeiten | | |
| | 27.354,18 | 13.938,59 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 24,00 | 12.266,55 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 142.224,21 | 49.204,54 | 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 23.882,17 | 11.611,67 |
| | 4.349,16 | 1.233,12 | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 19.758,84 | 11.500,61 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 4. sonstige Verbindlichkeiten | 14.896,48 | 21.008,64 |
| D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 60.196,85 | - davon aus Steuern € 4.234,81 (€ 18.654,32) | 58.561,49 | 56.387,47 |
| | | | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 40,00 (€ 40,00) | | |
| | | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.464,18 | 2.850,00 |
| | | | | | |
| | | | | 208.661,04 | 164.389,39 |
| | | | | | |
| | | | | 208.661,04 | 164.389,39 |

kdvz Rhein-Erft-Rur, Frechen
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

| | 31. Dezember 2019 EUR | 31. Dezember 2018 EUR | | 31. Dezember 2019 EUR | 31. Dezember 2018 EUR |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gewinnrücklagen | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.537.479,97 | 1.318.069,27 | andere Gewinnrücklagen | 1.227.043,29 | 1.227.043,29 |
| 2. geleistete Anzahlungen | 494.378,80 | 0,00 | II. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |
| | <u>2.031.858,77</u> | <u>1.318.069,27</u> | B. Rückstellungen | | |
| II. Sachanlagen | | | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 17.239.684,00 | 16.202.307,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.312.547,55 | 3.394.971,75 | 2. sonstige Rückstellungen | <u>1.276.930,87</u> | <u>1.417.527,86</u> |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 358.398,34 | 513.774,04 | | | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 893.558,68 | 631.448,71 | C. Verbindlichkeiten | | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>8.502,92</u> | <u>0,00</u> | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.015.672,98 | 2.169.119,50 |
| | <u>4.573.007,49</u> | <u>4.540.194,50</u> | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 988.626,88 | 647.035,32 |
| III. Finanzanlagen | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 465.206,31 | 543.549,20 |
| 1. Beteiligungen | 3.125,00 | 3.125,00 | 4. sonstige Verbindlichkeiten | <u>84.375,76</u> | <u>107.018,66</u> |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | <u>13.626.682,20</u> | <u>13.368.641,23</u> | | <u>3.553.881,93</u> | <u>3.466.722,68</u> |
| | <u>13.629.807,20</u> | <u>13.371.766,23</u> | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 280.265,23 | 227.021,13 | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.237.184,45 | 932.031,00 | | | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>108.610,01</u> | <u>0,00</u> | | | |
| | <u>1.626.059,69</u> | <u>1.159.052,13</u> | | | |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 793.552,46 | 1.266.312,07 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 643.254,48 | 658.206,63 | | | |
| | <u>23.297.540,09</u> | <u>22.313.600,83</u> | | <u>23.297.540,09</u> | <u>22.313.600,83</u> |

kdvz Rhein-Erft-Rur, Frechen
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

| | 01.01.2019 - 31.12.2019 EUR | 01.01.2018 - 31.12.2018 EUR |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 18.124.350,09 | 16.185.237,80 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 137.784,86 | 285.708,14 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.757.334,78 | 1.307.939,82 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>756.342,33</u> | <u>702.136,09</u> |
| | 2.513.677,11 | 2.010.075,91 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.704.990,93 | 5.319.690,15 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>2.873.101,06</u> | <u>2.834.524,63</u> |
| | 8.578.091,99 | 8.154.214,78 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.215.402,03 | 1.274.849,38 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.914.315,00 | 4.988.252,82 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>39.439,49</u> | <u>42.406,05</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 1.209,33 | 1.147,00 |
| 9. sonstige Steuern | 1.209,33 | 1.147,00 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| 10. Jahresüberschuss | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

I. Rechtliche Verhältnisse

| | |
|---------------------|---|
| Name: | Gemeinde Hellenthal |
| Gründung: | Durch Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes vom 14. Dezember 1972 (GV NRW, S. 414). |
| Einwohnerzahl: | Die Gemeinde Hellenthal hat 7.797 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2020). |
| Kreiszugehörigkeit: | Kreis Euskirchen |
| Satzung: | Die nach § 7 Abs. 3 GO NRW erforderliche Hauptsatzung der Gemeinde Hellenthal vom 16. Dezember 2009 ist in Kraft getreten am 27. Dezember 2009 und gilt in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 7. April 2017. |
| Bürgermeister: | Rudolf Westenburg |
| Kämmerin: | Ramona Hörnchen |
| Ratsmitglieder: | Hinsichtlich der Zusammensetzung des Gemeinderates verweisen wir auf den Anhang zum Jahresabschluss der Gemeinde Hellenthal. |

Für die Erledigung der kommunalen Aufgaben hat die Gemeinde Hellenthal folgende Ausschüsse gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss,
- Rechnungsprüfungsausschuss,
- Wahlprüfungsausschuss,
- Ausschuss für Bauen und Planen,
- Ausschuss für Bildung - Soziales und Jugend,
- Ausschuss für Forst und Umwelt,
- Ausschuss für Gemeindeentwicklung - Tourismus und Freizeit.

II. Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Gemeinde Hellenthal hat die von ihr erlassenen Satzungen (Ortsrecht) in dem nach der Hauptsatzung bestimmten Veröffentlichungsorgan, der „Bürgerinfo - Amtliches und Interessantes für alle Bürger und Gäste der Gemeinde Hellenthal“ veröffentlicht. Die Satzungen stehen auch in der Internetpräsenz der Gemeinde zur Verfügung. Satzungen wurden auf folgenden Fachgebieten erlassen:

- Allgemeine Verwaltung,
- Sicherheits- und Ordnungsverwaltung,
- Feuerwehr und Brandschau,
- Bauverwaltung,
- Verwaltung für Wirtschaft und Verkehr,

- Verwaltung für öffentliche Einrichtungen,
- Finanzverwaltung,
- Abwassersatzungen.

Zudem hat die Gemeinde Hellenthal zahlreiche Verträge abgeschlossen. Hierüber liegt jedoch keine zentrale Übersicht vor.

Die Gemeinde Hellenthal hat folgende wesentliche Verträge abgeschlossen:

- Strom-Konzessionsvertrag mit der Kreis-Energie-Versorgung Schleiden GmbH,
- Gas-Konzessionsvertrag mit der e-regio GmbH & Co. KG.

Die Gemeinde Hellenthal ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden:

- Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur,
- Wasserverband Oleftal,
- Musikschulzweckverband Schleiden,
- Sonderschulzweckverband Hellenthal-Schleiden-Kall.

Beteiligungen:

- Nordeifel-Tourismus GmbH im Kreis Euskirchen (NET GmbH),
- Energie Rur-Erft-Verwaltungs-GmbH,
- Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG.

III. Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde ist als Träger hoheitlicher Aufgaben grundsätzlich nicht steuerpflichtig.

Nur soweit ein Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 4 KStG vorliegt, unterliegt dieser der Steuerpflicht. Die Beteiligung an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (seit 2015) stellt einen wesentlichen Betrieb gewerblicher Art der Gemeinde Hellenthal dar.

ANALYSE DER VERMÖGENS-, SCHULDEN-, ERTRAGS- UND FINANZLAGE

Zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage haben wir die Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Ferner haben wir die wesentlichen Summen und Salden der Finanzrechnung dargestellt.

Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2020 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2019 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Dabei wurden Vermögens- und Schuldposten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren als langfristig eingestuft. Das Eigenkapital wird differenziert nach dem bilanziellen Eigenkapital und dem wirtschaftlichen Eigenkapital ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital enthält zusätzlich zum bilanziellen Eigenkapital die Sonderposten.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wurden unabhängig von ihrer Restlaufzeit den langfristigen Verbindlichkeiten zugerechnet.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind unter den übrigen Verbindlichkeiten erfasst.

| | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | | + / - |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR |
| Aktiva | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 161 | 0,1 | 40 | 0,0 | +121 |
| Sachanlagen | 89.844 | 83,4 | 90.726 | 89,2 | -882 |
| Finanzanlagen | 5.549 | 5,2 | 5.361 | 5,3 | +188 |
| Langfristig gebundenes Vermögen | <u>95.554</u> | <u>88,7</u> | <u>96.127</u> | <u>94,5</u> | <u>-573</u> |
| Vorräte | 1.148 | 1,1 | 1.440 | 1,4 | -292 |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen | 3.735 | 3,5 | 1.029 | 1,0 | +2.706 |
| Privatrechtliche Forderungen | 71 | 0,1 | 117 | 0,1 | -46 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 123 | 0,1 | 191 | 0,2 | -68 |
| Liquide Mittel | <u>3.908</u> | <u>3,6</u> | <u>2.876</u> | <u>2,8</u> | <u>+1.032</u> |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | <u>8.985</u> | <u>8,4</u> | <u>5.653</u> | <u>5,5</u> | <u>+3.332</u> |
| Bilanzierungshilfe | <u>3.159</u> | <u>2,9</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>+3.159</u> |
| Gemeindevermögen | <u>107.698</u> | <u>100,0</u> | <u>101.780</u> | <u>100,0</u> | <u>+5.918</u> |
| Passiva | | | | | |
| Allgemeine Rücklage | 19.929 | 18,5 | 19.927 | 19,6 | +2 |
| Ausgleichsrücklage | 2.877 | 2,7 | 0 | 0,0 | +2.877 |
| Jahresüberschuss | 5.505 | 5,1 | 2.877 | 2,8 | +2.628 |
| Bilanzielles Eigenkapital | <u>28.311</u> | <u>26,3</u> | <u>22.804</u> | <u>22,4</u> | <u>+5.507</u> |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse | <u>46.470</u> | <u>43,1</u> | <u>47.628</u> | <u>46,8</u> | <u>-1.158</u> |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | <u>74.781</u> | <u>69,4</u> | <u>70.432</u> | <u>69,2</u> | <u>+4.349</u> |
| Pensionsrückstellungen | 6.987 | 6,5 | 6.166 | 6,1 | +821 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für | | | | | |
| Investitionen | 6.808 | 6,3 | 6.402 | 6,3 | +406 |
| Erhaltene Anzahlungen | 6.443 | 6,0 | 4.829 | 4,7 | +1.614 |
| Langfristiges Fremdkapital | <u>20.238</u> | <u>18,8</u> | <u>17.397</u> | <u>17,1</u> | <u>+2.841</u> |
| Übrige Rückstellungen | 958 | 0,9 | 696 | 0,7 | +262 |
| Kredite zur Liquiditätssicherung | 8.500 | 7,9 | 10.000 | 9,8 | -1.500 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen | 874 | 0,8 | 1.058 | 1,0 | -184 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 461 | 0,4 | 410 | 0,4 | +51 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | <u>10.793</u> | <u>10,0</u> | <u>12.164</u> | <u>11,9</u> | <u>-1.371</u> |
| Passive Rechnungsabgrenzung | <u>1.886</u> | <u>1,8</u> | <u>1.787</u> | <u>1,8</u> | <u>+99</u> |
| Gemeindekapital | <u>107.698</u> | <u>100,0</u> | <u>101.780</u> | <u>100,0</u> | <u>+5.918</u> |

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 5.918. Das langfristig gebundene Vermögen verringerte sich um TEUR 573, das langfristig verfügbare Eigen- und Fremdkapital erhöhte sich um TEUR 7.190.

Den Zugängen zu den Immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen in Höhe von TEUR 2.471 stehen TEUR 3.179 Abschreibungen sowie TEUR 55 Abgänge gegenüber, so dass sich die Restbuchwerte im Vorjahresvergleich um TEUR 762 verringert haben.

Die Zugänge des Anlagevermögens setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

| | <u>TEUR</u> |
|--|--------------|
| Lizenzen | 130 |
| Wald, Forsten | 18 |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 100 |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | 11 |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 318 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 97 |
| Anlagen im Bau | <u>1.797</u> |
| | <u>2.471</u> |

Die Zugänge zu den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

| | <u>TEUR</u> |
|--|--------------|
| Sanierung Hauptschule Hellenthal | 1.331 |
| Nebenanlagen B 265 Ausbau Richtung Blumenthal | 145 |
| Neubau FWGH Udenbreth | 116 |
| Kanalerweiterung Oberreifferscheid | 56 |
| Straßenkonzept 2020 | 40 |
| Schulentwicklungskonzept | 22 |
| Digitalisierung "Gute Schule 2020" Hauptschule | 20 |
| Erneuerungen der Bachverrohrungen Hintersiefen | 18 |
| Ver- und Entsorgungsanlagen WoMo-Hafen Talsperre | 15 |
| Städtebauförderprojekt Hellenthal | 12 |
| Investitionen bis TEUR 10 | <u>22</u> |
| | <u>1.797</u> |

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus Investitionszuschüssen, Beiträgen und durch die Aufnahme von Fremdkapital.

Der Zugang zu den Finanzanlagen (TEUR 189) betrifft Anteile am KVR-Fonds nach der Übernahme einer Beamtin aus einer anderen Gebietskörperschaft.

Die Vorräte umfassen die zur Veräußerung bestimmten Baugrundstücke.

Die Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Forderungen (TEUR 3.735; Vorjahr: TEUR 1.029) resultiert vornehmlich aus der Erhöhung der Forderungen aus Steuern (TEUR 3.047; Vorjahr: TEUR 159), sowie rückläufigen Forderungen aus Steuern (TEUR 159; Vorjahr: TEUR 437).

Der Rückgang der privatrechtlichen Forderungen (TEUR 71; Vorjahr: TEUR 117) ist stichtagsbedingt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände (TEUR 123; Vorjahr: TEUR 191) haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 68 vermindert; sie betreffen im Wesentlichen debitorische Kreditoren.

Hinsichtlich der Einflussfaktoren, die zu der Veränderung der liquiden Mittel geführt haben, verweisen wir auf die beiliegende Finanzrechnung.

Die Bilanzierungshilfe beinhaltet die Mindererträge und Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie, für die gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz eine Bilanzierungshilfe zu aktivieren ist.

Die Erhöhung des Eigenkapitals (TEUR 28.311; Vorjahr: TEUR 22.804) resultiert aus dem Jahresergebnis 2020 (TEUR 5.505) sowie einer Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (TEUR 2).

Die Sonderposten aus Investitionszuschüssen (TEUR 46.470; Vorjahr: TEUR 47.628) umfassen Sonderposten aus Zuwendungen (TEUR 26.865; Vorjahr: TEUR 27.247), Sonderposten aus Beiträgen (TEUR 17.105; Vorjahr: TEUR 17.816), sowie sonstige Sonderposten (TEUR 2.499; Vorjahr: TEUR 2.565). Den Zugängen in Höhe von TEUR 1.050 stehen Auflösungen von TEUR 2.178 und Abgänge von TEUR 30 gegenüber.

Die Pensionsrückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Gemeinde Hellenthal in Höhe von TEUR 5.373 auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamten-gesetz in Höhe von TEUR 1.614.

Die Investitionskredite (TEUR 6.808; Vorjahr: TEUR 6.402) haben sich in Folge der Aufnahme von Darlehen in Höhe von TEUR 1.243 bei Tilgungen in Höhe von TEUR 837 um TEUR 406 erhöht.

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuweisungen. Im Haushaltsjahr 2020 erhielt die Gemeinde Hellenthal Zuweisungen in Höhe von TEUR 2.467. Dem gegenüber standen Abgänge von TEUR 55 sowie Umbuchungen in die Sonderposten nach der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel in Höhe von TEUR 798.

Die Erhöhung der kurzfristigen Rückstellungen (TEUR 958; Vorjahr: TEUR 696) in Höhe von TEUR 262 liegt im Wesentlichen in höheren Instandhaltungsrückstellungen (TEUR 316; Vorjahr: TEUR 293) sowie sonstigen Rückstellungen (TEUR 641; Vorjahr: TEUR 403) begründet.

Der Rückgang der Liquiditätskredite (TEUR 8.500; Vorjahr: TEUR 10.000) resultiert aus dem gegenüber dem Planansatz verbesserten Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 635; Vorjahr: TEUR 741) sowie der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (TEUR 239; Vorjahr: TEUR 317) ist stichtagsbedingt.

Finanzlage

Die Veränderung der liquiden Mittel sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen werden anhand der Finanzrechnung (Anlage 3) aufgezeigt. Zusammengefasst stellt sich diese wie folgt dar:

| | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|---|---------------|---------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | +19.423 | +21.664 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.880 | -18.022 |
| = <u>Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</u> | <u>+1.543</u> | <u>+3.642</u> |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | +3.017 | +2.944 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.453 | -3.241 |
| = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> | <u>+564</u> | <u>-297</u> |
| Aufnahme von Darlehen | +1.242 | +551 |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | +5.000 | +4.000 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | -819 | -694 |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -6.500 | -4.750 |
| = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>-1.077</u> | <u>-893</u> |
| Änderungen des Bestands an eigenen Finanzierungsmitteln | +1.030 | +2.452 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | +2.876 | +364 |
| = <u>Endbestand an Finanzmitteln</u> | <u>+3.906</u> | <u>+2.816</u> |
| <u>Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</u> | <u>+2</u> | <u>+60</u> |
| <u>Liquide Mittel</u> | <u>+3.908</u> | <u>+2.876</u> |

In der nachfolgenden Liquiditätsrechnung haben wir die kurzfristigen, das heißt innerhalb eines Jahres fälligen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenübergestellt:

| | 31.12.2020 TEUR | 31.12.2019 TEUR | + / - TEUR |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| Kurz- und mittelfristiges Vermögen | 8.985 | 5.653 | +3.332 |
| Kurz- und mittelfristiges Fremdkapital | 10.793 | 12.164 | -1.371 |
| Netto-Umlaufvermögen | <u>-1.808</u> | <u>-6.511</u> | <u>+4.703</u> |

Zum Bilanzstichtag hat sich das Netto-Umlaufvermögen um TEUR 4.703 erhöht. Die zum Bilanzstichtag kurzfristig verfügbaren Finanzmittel von TEUR 8.985 decken, wie in Vorjahren, den kurzfristig benötigten Finanzbedarf von TEUR 10.793 nicht ab.

Die Gemeinde Hellenthal konnte ihren Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr 2020 nur durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen.

Ertragslage

In folgender Übersicht haben wir die Ergebnisrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst und den Vorjahreswerten gegenübergestellt:

| | 2020 | | 2019 | | + / - |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 13.928 | 57,2 | 14.377 | 60,1 | -449 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.578 | 18,8 | 3.402 | 14,2 | +1.176 |
| Sonstige Transfererträge | 73 | 0,3 | 341 | 1,4 | -268 |
| Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.608 | 18,9 | 4.747 | 19,9 | -139 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 223 | 0,9 | 238 | 1,0 | -15 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 797 | 3,3 | 671 | 2,8 | +126 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 145 | 0,6 | 136 | 0,6 | +9 |
| <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>24.352</u> | <u>100,0</u> | <u>23.912</u> | <u>100,0</u> | <u>+440</u> |
| Personalaufwendungen / Versorgung | 4.979 | 20,4 | 3.764 | 15,7 | +1.215 |
| Sach- / Dienstleistungen | 3.386 | 13,9 | 3.487 | 14,6 | -101 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.189 | 13,1 | 3.206 | 13,4 | -17 |
| Transferaufwendungen | 9.315 | 38,3 | 9.413 | 39,4 | -98 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.221 | 5,0 | 1.282 | 5,4 | -61 |
| <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>22.090</u> | <u>90,7</u> | <u>21.152</u> | <u>88,5</u> | <u>+938</u> |
| <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>+2.262</u> | <u>9,3</u> | <u>+2.760</u> | <u>11,5</u> | <u>-498</u> |
| Finanzerträge | 223 | 0,9 | 279 | 1,2 | -56 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 139 | 0,6 | 162 | 0,7 | -23 |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>84</u> | <u>0,3</u> | <u>117</u> | <u>0,5</u> | <u>-33</u> |
| <u>Ergebnis aus der laufenden</u> | | | | | |
| <u>Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.346</u> | <u>9,6</u> | <u>2.877</u> | <u>12,0</u> | <u>-531</u> |
| <u>Neutrales Ergebnis</u> | <u>3.159</u> | <u>13,0</u> | <u>0</u> | <u>0,0</u> | <u>+3.159</u> |
| <u>Jahresergebnis</u> | <u>+5.505</u> | <u>22,6</u> | <u>+2.877</u> | <u>12,0</u> | <u>-531</u> |

Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2020 | 2019 | + / - |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.206 | 3.356 | -150 |
| Gewerbesteuer | 7.583 | 8.017 | -434 |
| Grundsteuern | 1.748 | 1.672 | +76 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 876 | 798 | +78 |
| Übrige Einnahmen | 515 | 534 | -19 |
| | <u>13.928</u> | <u>14.377</u> | <u>-449</u> |

Die Abnahme der Gewerbesteuer ist im Wesentlichen auf niedrigere Veranlagungen infolge der coronabedingten wirtschaftlichen Entwicklung der Gewerbebetriebe in 2020 zurückzuführen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (TEUR 4.578; Vorjahr: TEUR 3.402) enthalten im Wesentlichen die Allgemeine Zuweisung vom Land (TEUR 2.196; Vorjahr: TEUR 217), die Schlüsselzuweisung vom Land (TEUR 435; Vorjahr: TEUR 1.182) und die Auflösung der Sonderposten (TEUR 1.297; Vorjahr: TEUR 1.276).

Die sonstigen Transfererträge beinhalten gemäß den Vorgaben des Landes die Erträge aus der Maßnahme „Gute Schule 2020“.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (TEUR 4.125; Vorjahr: TEUR 4.300) setzen sich im Wesentlichen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (TEUR 3.231; Vorjahr: TEUR 3.232) sowie den Erträgen aus der Auflösung des Sonderposten für Beiträge (TEUR 743; Vorjahr: TEUR 755) und aus der Auflösung des Sonderposten für Gebührenaussgleich (TEUR 13; Vorjahr: TEUR 92) zusammen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (TEUR 483; Vorjahr: TEUR 447) umfassen im Wesentlichen Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (TEUR 204; Vorjahr: TEUR 191) sowie Mieten und Pachten (TEUR 214; Vorjahr: TEUR 169).

Der Rückgang der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEUR 223; Vorjahr: TEUR 238) resultiert aus niedrigeren Kostenerstattungen der Gemeinde (TEUR 79; Vorjahr: TEUR 200) bei gleichzeitig gestiegenen Kostenerstattungen übriger Bereiche (TEUR 124; Vorjahr: TEUR 35).

Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge resultiert insbesondere aus der Erhöhung der Anteile am KVR-Fonds.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (TEUR 4.979; Vorjahr: TEUR 3.764) sind im Wesentlichen aufgrund höherer Versorgungsaufwendungen für Beamte (TEUR 1.103; Vorjahr: TEUR 175) - insbesondere aufgrund der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen - sowie einer höheren Personalkostenrückstellung (TEUR 465; Vorjahr: TEUR 364) gestiegen.

Der Rückgang der bilanziellen Abschreibungen (TEUR 3.189; Vorjahr: TEUR 3.207) resultiert im Wesentlichen aus den im Berichtsjahr ausgelaufenen Nutzungsjahren.

Der Rückgang der Transferaufwendungen (TEUR 9.315; Vorjahr: TEUR 9.413) resultiert im Wesentlichen aus der höheren allgemeinen Kreisumlage (TEUR 4.211; Vorjahr: TEUR 3.886), sowie einer höheren Kreisumlage Jugendamt (TEUR 2.754; Vorjahr: TEUR 2.402), denen gleichzeitig eine geringere Zweckverbandsumlage (TEUR 1.562; Vorjahr: TEUR 1.672), eine geringere Gewerbesteuerumlage (TEUR 464; Vorjahr: TEUR 611) sowie niedrigere Aufwendungen aus dem Fonds Deutsche Einheit (TEUR 130; Vorjahr: TEUR 506) gegenüberstanden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (TEUR 1.221; Vorjahr: TEUR 1.282) beinhalten im Wesentlichen Geschäftsaufwendungen (TEUR 343; Vorjahr: TEUR 393), Versicherungs- und Schadensfälle (TEUR 191; Vorjahr: TEUR 192), Wertveränderungen im Sachanlagevermögen (TEUR 37; Vorjahr: TEUR 90), Betreuungspauschalen Schulen (TEUR 72; Vorjahr: TEUR 92) sowie eine Pauschal- (TEUR 75; Vorjahr: TEUR 6) sowie Einzelwertberichtigung (TEUR 31; Vorjahr: TEUR 46).

Der Rückgang der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (TEUR 139; Vorjahr: TEUR 162) resultiert vornehmlich aus niedrigeren Zinsaufwendungen aus Darlehen (TEUR 123; Vorjahr: TEUR 141) in Folge planmäßiger Tilgung.

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf TEUR 3.159 (Vorjahr: TEUR 0). Der ausgewiesene außerordentliche Ertrag (TEUR 3.159) isoliert coronabedingte Schäden aus dem Haushaltsjahr 2020.

Das Jahresergebnis ist mit TEUR 5.505 positiv (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2.877).

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.