Gemeinde Twist

Jahresrechnung 2020



Für einen festgelegten Quartiersbereich im Ortsteil Twist-Siedlung wurde ein Integriertes Energetisches Quartierskonzept (IEQK) erstellt. Es bietet die Möglichkeit, ein energetisches Sanierungsmanagement einzurichten und damit die Entwicklung eines Klimaquartiers voranzubringen.

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnishaushalt 1

2. Gesamtfinanzhaushalt 2

3. Investitionen 4

4. Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur 8
   - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur
   - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur
   - Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

5. Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen 12
   - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen
   - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen
   - Investitionen Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen

6. Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt 16
   - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt
   - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt
   - Investitionen Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt

7. Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz 20
   - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz
   - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz
   - Investitionen Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

8. Gesamtergebnishaushalt 26

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.145.826,57	9.315.500,00	130.000,00	9.549.609,59	104.109,59		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.804.228,58	3.169.600,00	106.900,00	3.303.604,03	27.104,03		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	514.704,46	527.000,00		521.837,57	-5.162,43		
4.	sonstige Transfererträge	120,00						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	529.822,80	506.500,00		508.040,80	1.540,80		
6.	privatrechtliche Entgelte	363.077,57	364.500,00		348.342,57	-16.157,43		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154.302,07	184.200,00		157.441,41	-26.758,59		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.101,38	35.900,00	35.000,00	70.279,54	-620,46		
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen		10.000,00		1.163,52	-8.836,48		
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	407.767,10	390.700,00		430.250,57	39.550,57		
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.940.950,53**	**14.503.900,00**	**271.900,00**	**14.890.569,60**	**114.769,60**		
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.183.210,11	3.567.400,00		3.475.765,70	-91.634,30		
14.	Versorgungsaufwendungen	236.774,63	51.100,00		56.102,92	5.002,92		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.545.096,81	3.128.200,00	46.000,00	2.866.848,58	-307.351,42	475.726,96	
16.	Abschreibungen	1.350.834,67	1.424.900,00		1.509.685,42	84.785,42		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.174,22	193.100,00		173.399,43	-19.700,57		
18.	Transferaufwendungen	5.690.799,29	5.956.700,00	30.000,00	5.715.404,17	-271.295,83		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	355.804,91	390.800,00		328.234,60	-62.565,40		
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.553.694,64**	**14.712.200,00**	**76.000,00**	**14.125.440,82**	**-662.759,18**	**475.726,96**	
21.	**ordentliches Ergebnis**	**387.255,89**	**-208.300,00**	**195.900,00**	**765.128,78**	**777.528,78**	**-475.726,96**	
22.	außerordentliche Erträge	331.663,68	394.700,00	41.500,00	436.159,83	-40,17		
23.	außerordentliche Aufwendungen	22.251,33			9.568,06	9.568,06		
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**309.412,35**	**394.700,00**	**41.500,00**	**426.591,77**	**-9.608,23**		
	Jahresergebnis	**696.668,24**	**186.400,00**	**237.400,00**	**1.191.720,55**	**767.920,55**	**-475.726,96**	

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.131.723,32	9.315.500,00	130.000,00	9.508.770,00	63.270,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841.790,51	3.169.600,00	106.900,00	3.289.696,48	13.196,48		
3.	sonstige Transfereinzahlungen				120,00	120,00		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	503.187,97	506.500,00		469.830,14	-36.669,86		
5.	privatrechtliche Entgelte	376.142,17	364.500,00		335.757,94	-28.742,06		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.190,35	184.200,00		158.845,31	-25.354,69		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.482,74	35.900,00	35.000,00	61.739,19	-9.160,81		
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	444.907,35	389.700,00		413.350,08	23.650,08		
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.479.424,41**	**13.965.900,00**	**271.900,00**	**14.238.109,14**	**309,14**		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	-2.931.247,86	-3.304.900,00		-3.107.988,09	196.911,91		
12.	Versorgungsauszahlungen	-29.802,38	-29.000,00		-35.872,14	-6.872,14		
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-2.689.051,43	-3.126.900,00	-46.000,00	-2.861.678,62	311.221,38	-475.726,96	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-134.545,22	-193.100,00		-113.882,43	79.217,57		
15.	Transferauszahlungen	-5.578.455,77	-5.882.800,00	-30.000,00	-5.840.698,45	72.101,55		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-375.564,99	-390.800,00		-336.922,99	53.877,01		
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.738.667,65**	**-12.927.500,00**	**-76.000,00**	**-12.297.042,72**	**706.457,28**	**-475.726,96**	
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.740.756,76**	**1.038.400,00**	**195.900,00**	**1.941.066,42**	**706.766,42**	**-475.726,96**	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	676.692,59	906.800,00	-538.100,00	185.452,99	-183.247,01		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	224.654,37	542.000,00	-97.000,00	264.941,71	-180.058,29		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	451.683,00	537.000,00	86.500,00	618.371,99	-5.128,01		
22.	Finanzvermögensanlagen	140,01						
23.	sonstige Investitionstätigkeit	104.800,00						
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.457.969,97**	**1.985.800,00**	**-548.600,00**	**1.068.766,69**	**-368.433,31**		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.372,95	-159.800,00		-123.428,97	36.371,03	-40.672,87	
26.	Baumaßnahmen	-1.875.479,40	-2.550.100,00	1.258.100,00	-932.473,17	359.526,83	-1.210.123,63	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-263.071,63	-588.400,00	19.000,00	-272.276,72	297.123,28	-760.762,58	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-18.953,96	-4.500,00		-5.485,02	-985,02		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-253.547,86	-226.400,00		-353.293,39	-126.893,39	-201.000,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-254.869,81	-290.000,00		-534.744,00	-244.744,00		
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.704.295,61**	**-3.819.200,00**	**1.277.100,00**	**-2.221.701,27**	**320.398,73**	**-2.212.559,08**	

Datum der Aktualisierung: 13.06.22

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.246.325,64**	**-1.833.400,00**	**728.500,00**	**-1.152.934,58**	**-48.034,58**	**-2.212.559,08**	
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**494.431,12**	**-795.000,00**	**924.400,00**	**788.131,84**	**658.731,84**	**-2.688.286,04**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	2.244.400,00	1.218.500,00	-936.300,00	786.200,00	504.000,00	786.200,00	
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	-1.450.471,92	-423.500,00	11.900,00	-411.460,69	139,31		
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**793.928,08**	**795.000,00**	**-924.400,00**	**374.739,31**	**504.139,31**	**786.200,00**	
37.	**Finanzmittelveränderung**	**1.288.359,20**			**1.162.871,15**	**1.162.871,15**	**-1.902.086,04**	
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	190.125,44			19.615,75	19.615,75		
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-224.686,75			-21.283,27	-21.283,27		
40.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-34.561,31**			**-1.667,52**	**-1.667,52**		
41.	**+/-Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres**	**981.293,82**	**-828.414,34**		**2.235.091,71**	**3.063.506,05**	**-5.443.175,72**	
42.	**= Endbestand an Zahlungsmitteln(Liquide Mittel am Ende des Jahres)**	**2.235.091,71**	**-828.414,34**		**3.396.295,34**	**4.224.709,68**	**-7.345.261,76**	

Investitionen

Investitionen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansätze 2020	Ansätze 2020 inkl. Nachtrag	Verpfl.-Ermächtigung	Haushalts-reste ÜPL/ APL	Ansätze (Gesamt)	mehr(+) weniger(-)
I111-001 Erwerb v. bewegl. Sachen Verwaltung	-8.708,80	-31.209,90	-25.000,00	-25.000,00		-10.000,00	-35.000,00	-3.790,10
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.708,80	31.209,90	25.000,00	25.000,00		10.000,00	35.000,00	3.790,10
I111-003 Anschaffung Hard- u. Software Verwaltung	-2.292,73	-32.243,41	-12.000,00	-12.000,00		-22.800,00	-34.800,00	-2.556,59
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.292,73	32.243,41	12.000,00	12.000,00		22.800,00	34.800,00	2.556,59
I111-005 Erwerb und Verkauf von Gewerbegrundstücken	203.050,00	59.277,54	30.700,00	30.700,00			30.700,00	-28.577,54
20. + Veräußerung von Sachanlagen	203.050,00	64.096,00	30.700,00	30.700,00			30.700,00	-33.396,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.818,46						-4.818,46
I111-006 Erwerb und Verkauf von Baugrundstücken	68.492,30	415.746,03	55.000,00	100.000,00			100.000,00	-315.746,03
20. + Veräußerung von Sachanlagen	68.492,30	415.746,03	55.000,00	100.000,00			100.000,00	-315.746,03
I111-007 Erwerb und Verkauf von Grundstücken	-22.913,55	87.091,20	-20.100,00	-20.100,00		-17.600,00	-37.700,00	-124.791,20
20. + Veräußerung von Sachanlagen	2.584,50	87.091,20	29.900,00	29.900,00			29.900,00	-57.191,20
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.172,05		50.000,00	50.000,00		17.600,00	67.600,00	67.600,00
29. - sonstige Investitionstätigkeit	2.326,00							
I111-016 Nebengebäude DGH Neuringe	-2.585,34					-17.414,66	-17.414,66	-17.414,66
25. - Baumaßnahmen	2.585,34					17.414,66	17.414,66	17.414,66
I111-019 Blitzschutz Gemeindegebäude		-22.278,01	-38.000,00	-38.000,00			-38.000,00	-15.721,99
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.278,01	38.000,00	38.000,00			38.000,00	15.721,99
I111-020 Errichtung Dienstleistungszentrum am Rathaus					-1.863.800,00			
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					1.863.800,00			
I126-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Feuerwehr	-4.760,72		-6.500,00	-6.500,00			-6.500,00	-6.500,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.760,72		6.500,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00
I126-003 Sicherstellung der Löschwasserversorgung			-15.600,00	-15.600,00			-15.600,00	-15.600,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			7.800,00	7.800,00			7.800,00	7.800,00
28. - aktivierbare Zuwendungen			7.800,00	7.800,00			7.800,00	7.800,00
I126-004 Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr	-18.390,96	-98.226,23	24.500,00	24.500,00	-740.000,00	-275.500,00	-251.000,00	-152.773,77
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			62.700,00	62.700,00			62.700,00	62.700,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.845,96	2.764,03	38.200,00	38.200,00	740.000,00	275.500,00	313.700,00	310.935,97
29. - sonstige Investitionstätigkeit	6.545,00	95.462,20						-95.462,20
I126-005 Feuerwehrgerätehaus OF Twist	-6.087,14	-10.366,28	-17.000,00	-17.000,00			-17.000,00	-6.633,72
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.366,28	17.000,00	17.000,00			17.000,00	6.633,72
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.087,14							
I126-006 Neubau Feuerwehrgerätehaus OF Schöninghsdorf	-525,39	-65.167,00	-655.000,00	-880.000,00		-393.774,61	-1.273.774,61	-1.208.607,61
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			225.000,00					
25. - Baumaßnahmen	525,39	65.167,00	880.000,00	880.000,00		393.774,61	1.273.774,61	1.208.607,61
I128-001 Anschaffungen Katastrophenschutz			-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
I211-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Ansgarschule		-18.586,59	-400,00	-400,00		-18.000,00	-18.400,00	186,59
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.600,00	14.600,00	14.600,00			14.600,00	11.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.186,59	15.000,00	15.000,00		18.000,00	33.000,00	10.813,41
I211-003 Erwerb v. bewegl. Sachen - Marienschule		-13.048,64	-15.200,00	-15.200,00			-15.200,00	-2.151,36
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.048,64	30.200,00	30.200,00			30.200,00	17.151,36
I211-005 Erwerb v. bewegl. Sachen - Franziskusschule	-1.376,24	-3.561,67	-5.000,00	-5.000,00		-3.700,00	-8.700,00	-5.138,33
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.376,24	3.561,67	15.000,00	15.000,00		3.700,00	18.700,00	15.138,33
I211-007 Erwerb v. bewegl. Sachen - Christophorusschule		-28.261,79				-28.700,00	-28.700,00	-438,21
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00

Investitionen

Investitionen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansätze 2020	Ansätze 2020 inkl. Nachtrag	Verpfl.-Ermächtigung	Haushalts-reste ÜPL/ APL	Ansätze (Gesamt)	mehr(+) weniger(-)
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		28.261,79	7.000,00	7.000,00		28.700,00	35.700,00	7.438,21
I211-009 Erwerb v. bewegl. Sachen - Grundschule Adorf		-3.561,67	-2.000,00	-2.000,00		-3.700,00	-5.700,00	-2.138,33
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.561,67	9.000,00	9.000,00		3.700,00	12.700,00	9.138,33
I211-012 Ersatzbau Mensa Christophorusschule						-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25. - Baumaßnahmen						6.000,00	6.000,00	6.000,00
I211-017 Baumaßnahmen Grundschulen	-8.031,94		36.300,00			-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			36.300,00					
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.031,94							
25. - Baumaßnahmen						40.000,00	40.000,00	40.000,00
I211-018 Umbau/Sanierung Pausenhalle Marienschule						-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25. - Baumaßnahmen						7.500,00	7.500,00	7.500,00
I211-019 Versorgung Grundschulen mit Breitbandanschluss		-8.600,00				-8.700,00	-8.700,00	-100,00
28. - aktivierbare Zuwendungen		8.600,00				8.700,00	8.700,00	100,00
I211-020 Neubau Verwaltungstrakt Franziskusschule		-9.535,78	-15.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-25.000,00	-15.464,22
25. - Baumaßnahmen		9.535,78	15.000,00	15.000,00		10.000,00	25.000,00	15.464,22
I216-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schule am See	-23.056,88	-181.066,47	-167.200,00	-167.200,00		-179.580,33	-346.780,33	-165.713,86
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			70.200,00	70.200,00			70.200,00	70.200,00
25. - Baumaßnahmen	15.119,67	154.128,92						-154.128,92
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.937,21	26.937,55	237.400,00	237.400,00		179.580,33	416.980,33	390.042,78
I216-003 Fenstersanierung Oberschule	22.996,62							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.996,62							
I216-004 Umrüstung auf LED-Beleuchtung Oberschule	-20.039,89	-17.429,29				-7.960,11	-7.960,11	9.469,18
25. - Baumaßnahmen	20.039,89	17.429,29				7.960,11	7.960,11	-9.469,18
I216-005 Sanierung Lüftung naturwiss. Räume Oberschule	-78.350,75	-48.605,75				-42.649,25	-42.649,25	5.956,50
25. - Baumaßnahmen	78.350,75	48.605,75				42.649,25	42.649,25	-5.956,50
I216-006 Baumaßnahmen Oberschule Twist								
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.179,13							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.179,13							
I244-001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-20.098,26	-19.513,39	-19.600,00	-19.600,00			-19.600,00	-86,61
28. - aktivierbare Zuwendungen	20.098,26	19.513,39	19.600,00	19.600,00			19.600,00	86,61
I252-001 Erweiterung Erdöl- Erdgas-Museum	-61.781,08	59.496,38	89.700,00	89.700,00			89.700,00	30.203,62
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.698,45	69.729,32	89.700,00	89.700,00			89.700,00	19.970,68
25. - Baumaßnahmen	139.479,53	10.232,94						-10.232,94
I252-002 Blitzschutz Erdöl-Erdgas-Museum		-9.233,48	-11.000,00	-11.000,00			-11.000,00	-1.766,52
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.233,48	11.000,00	11.000,00			11.000,00	1.766,52
I262-001 Fördermaßnahmen Musikpflege	-951,60							
28. - aktivierbare Zuwendungen	951,60							
I271-002 Inv.Zuw. an Zweckverband Volkshochschule		-7.980,00	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	-20,00
28. - aktivierbare Zuwendungen		7.980,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	20,00
I281-002 Blitzschutz Heimat- und Handwerkerhaus		-13.721,00	-16.000,00	-16.000,00			-16.000,00	-2.279,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.721,00	16.000,00	16.000,00			16.000,00	2.279,00
I362-001 Förderung von Jugendgruppen	-1.530,00		-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00
28. - aktivierbare Zuwendungen	1.530,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00
I365-001 Förderung von Kindertagesstätten	-13.286,00	-111.845,00	-55.000,00	-55.000,00		-84.000,00	-139.000,00	-27.155,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		13.155,00						-13.155,00
28. - aktivierbare Zuwendungen	13.286,00	125.000,00	55.000,00	55.000,00		84.000,00	139.000,00	14.000,00
I365-004 Erweiterung KiTa St. Marien			-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00

Investitionen

Investitionen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansätze 2020	Ansätze 2020 inkl. Nachtrag	Verpfl.-Ermächtigung	Haushalts-reste ÜPL/ APL	Ansätze (Gesamt)	mehr(+) weniger(-)
25. - Baumaßnahmen			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
I365-005 Ausbau von Krippenplätzen	200.731,11							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	689,01							
25. - Baumaßnahmen	146.359,41							
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.220,47							
I366-001 Einrichtung u. Ergänzung v. Kinderspielplätzen	-45.112,26	-149.281,80	-85.000,00	-85.000,00		-78.869,95	-163.869,95	-14.588,15
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			85.000,00	85.000,00		78.869,95	163.869,95	163.869,95
29. - sonstige Investitionstätigkeit	45.112,26	149.281,80						-149.281,80
I366-002 Einrichtung eines Mehrgenerationen-spielplatzes	-93.919,99	9.549,81	60.900,00	60.900,00		-32.709,23	28.190,77	18.640,96
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.904,38	60.900,00	60.900,00			60.900,00	-4,38
25. - Baumaßnahmen	93.919,99	51.354,57						-51.354,57
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						32.709,23	32.709,23	32.709,23
I367-001 Mehrgenerationenhaus St. Ansgar		-160.000,00	-108.000,00	-88.000,00		-92.000,00	-180.000,00	-20.000,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000,00		20.000,00			20.000,00	
28. - aktivierbare Zuwendungen		180.000,00	108.000,00	108.000,00		92.000,00	200.000,00	20.000,00
I414-001 Förderung ärztlicher Versorgung	-19.317,73	9.576,16	9.600,00	9.600,00			9.600,00	23,84
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		9.576,16	9.600,00	9.600,00			9.600,00	23,84
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.317,73							
I424-008 Sanierung Hallenbad	6.670,96		-265.000,00	-265.000,00		-336.800,00	-601.800,00	-601.800,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.670,96							
25. - Baumaßnahmen			265.000,00	265.000,00		336.800,00	601.800,00	601.800,00
I424-009 Ausstattung Sportplätze	-9.809,60	-6.849,51	-6.800,00	-6.800,00		-11.300,00	-18.100,00	-11.250,49
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		600,00						-600,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.809,60	7.449,51	6.800,00	6.800,00			6.800,00	-649,51
28. - aktivierbare Zuwendungen						11.300,00	11.300,00	11.300,00
I424-010 Energetisches Sanierungskonzept Sportstätten	-6.618,55	-4.651,40						4.651,40
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00							
25. - Baumaßnahmen	15.618,55	4.651,40						-4.651,40
I424-012 Baumaßnahmen Sporthallen		-21.382,62	-10.000,00	-10.000,00		-17.025,00	-27.025,00	-5.642,38
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.721,62	10.000,00	10.000,00			10.000,00	278,38
25. - Baumaßnahmen		11.661,00				17.025,00	17.025,00	5.364,00
I522-001 Wohnbauförderung für kinderreiche Familien	-1.935,00	-7.200,00	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	3.200,00
28. - aktivierbare Zuwendungen	1.935,00	7.200,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	-3.200,00
I541-001 Straßenbau Gemeindestraßen	-471.205,43	-235.980,18	205.000,00	205.000,00		-220.000,00	-15.000,00	220.980,18
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.258,26	30.897,00						-30.897,00
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	-6.831,00	235.920,67	205.000,00	205.000,00			205.000,00	-30.920,67
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.221,82						-11.221,82
25. - Baumaßnahmen	656.632,69	491.576,03				220.000,00	220.000,00	-271.576,03
I541-006 Ausbau Straße Adorf-West	-610.391,83	-16.811,91	240.000,00	240.000,00			240.000,00	256.811,91
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.413,23						-1.413,23
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			240.000,00	240.000,00			240.000,00	240.000,00
25. - Baumaßnahmen	610.391,83	18.225,14						-18.225,14
I541-013 Abr. Erschließungsbeiträge endgültiger Ausbau			97.000,00					
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			97.000,00					
I541-020 Endgültiger Ausbau Gemeindestraßen	162.157,40	-28.286,81	-92.000,00	-92.000,00		-25.000,00	-117.000,00	-88.713,19
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	231.485,37							
25. - Baumaßnahmen	69.327,97	28.286,81	92.000,00	92.000,00		25.000,00	117.000,00	88.713,19
I541-021 Grunderwerb für öffentl. Verkehrsflächen						-13.072,87	-13.072,87	-13.072,87
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						13.072,87	13.072,87	13.072,87

Investitionen

Investitionen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansätze 2020	Ansätze 2020 inkl. Nachtrag	Verpfl.-Ermächtigung	Haushalts-reste ÜPL/ APL	Ansätze (Gesamt)	mehr(+) weniger(-)
I541-023 Neubau u. Sanierung von Brücken		-11.872,53				-20.000,00	-20.000,00	-8.127,47
25. - Baumaßnahmen		11.872,53				20.000,00	20.000,00	8.127,47
I541-024 Ausbau von Radwegen						-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25. - Baumaßnahmen						25.000,00	25.000,00	25.000,00
I545-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-4.300,82	-16.188,24	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-20.000,00	-3.811,76
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.300,82	16.188,24	10.000,00	10.000,00		10.000,00	20.000,00	3.811,76
I546-004 Neugestaltung Rathausumfeld				-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
25. - Baumaßnahmen				30.000,00			30.000,00	30.000,00
I546-005 Erweiterung Parkplätze am Bargerveen		-3.631,67						3.631,67
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.631,67						-3.631,67
I547-001 Ausbau von ÖPNV-Bushaltestellen	4.147,68	4.474,90	-5.000,00					-4.474,90
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.147,68	4.474,90	35.000,00					-4.474,90
25. - Baumaßnahmen			40.000,00					
I551-001 Verbesserung des Ortsbildes			-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00
I553-006 Erwerb v. bewegl. Sachen - Friedhöfe/FH-Kapellen		-14.424,41	-7.300,00	-7.300,00			-7.300,00	7.124,41
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.424,41						-14.424,41
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.300,00	7.300,00			7.300,00	7.300,00
I553-009 Baumaßnahmen an Friedhofskapellen		-9.746,01						9.746,01
25. - Baumaßnahmen		9.746,01						-9.746,01
I555-001 Flurbereinigungsmaßnahme Alt-Hesepertwist		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00			-90.000,00	
29. - sonstige Investitionstätigkeit		90.000,00	90.000,00	90.000,00			90.000,00	
I555-002 Ausbau von Wirtschafts- wegen			-986.300,00					
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			261.800,00					
25. - Baumaßnahmen			1.248.100,00					
I571-001 Erschließung von Industriegebieten	-227.128,39	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00		-41.000,00	-261.000,00	-61.000,00
25. - Baumaßnahmen	27.128,39					41.000,00	41.000,00	41.000,00
28. - aktivierbare Zuwendungen			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
29. - sonstige Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
I571-004 Verbesserung der Internetversorgung	-95.947,00							
22. + sonstige Investitionstätigkeit	104.800,00							
28. - aktivierbare Zuwendungen	200.747,00							
I571-005 Förderung wohnortbezogene Nahversorgung	-15.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00		-5.000,00	-3.000,00	
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
28. - aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	
I573-001 Erwerb von beweglichen Sachen - Bauhof	-8.050,00	-3.991,36	-10.000,00	-10.000,00		-3.561,67	-13.561,67	-9.570,31
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.050,00	3.991,36	10.000,00	10.000,00		3.561,67	13.561,67	9.570,31
I573-003 Fahrzeuge u. Maschinen Bauhof	-168.837,53	-66.309,16	-33.300,00	-14.300,00		-103.641,40	-117.941,40	-51.632,24
20. + Veräußerung von Sachanlagen		30.751,44	26.700,00	26.700,00			26.700,00	-4.051,44
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.837,53	97.060,60	60.000,00	41.000,00		103.641,40	144.641,40	47.580,80
I575-002 Digitale Gästeinformation	-886,55							
29. - sonstige Investitionstätigkeit	886,55							
I612-001 Darlehen vom Kreditmarkt	802.963,18	383.774,41	804.100,00	-120.300,00		786.200,00	665.900,00	282.125,59
33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.244.400,00	786.200,00	1.218.500,00	282.200,00		786.200,00	1.068.400,00	282.200,00
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.441.436,82	402.425,59	414.400,00	402.500,00			402.500,00	74,41
I612-002 Darlehen Kreisschulbaukasse	-9.035,10	-9.035,10	-9.100,00	-9.100,00			-9.100,00	-64,90
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	9.035,10	9.035,10	9.100,00	9.100,00			9.100,00	64,90

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.478,03	280.900,00		323.283,10	42.383,10		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.774,94	15.500,00		11.795,85	-3.704,15		
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.287,52	29.800,00		12.983,79	-16.816,21		
6.	privatrechtliche Entgelte	40.327,57	47.200,00		25.750,00	-21.450,00		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.576,42	7.600,00		2.503,46	-5.096,54		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	830,36	900,00		767,80	-132,20		
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	269,00	1.000,00		37.804,91	36.804,91		
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**394.543,84**	**382.900,00**		**414.888,91**	**31.988,91**		
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.027.538,55	1.171.100,00		1.187.311,86	16.211,86		
14.	Versorgungsaufwendungen	236.774,63	51.100,00		56.102,92	5.002,92		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	377.663,74	474.000,00		433.220,67	-40.779,33	1.884,96	
16.	Abschreibungen	110.452,69	129.300,00		112.508,82	-16.791,18		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	111.679,52	110.700,00		117.185,11	6.485,11		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.069,39	213.300,00		207.706,64	-5.593,36		
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.090.178,52**	**2.149.500,00**		**2.114.036,02**	**-35.463,98**	**1.884,96**	
21	**ordentliches Ergebnis**	**-1.695.634,68**	**-1.766.600,00**		**-1.699.147,11**	**67.452,89**	**-1.884,96**	
22.	außerordentliche Erträge				350,00	350,00		
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.142,12			179,58	179,58		
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-2.142,12**			**170,42**	**170,42**		
25.	**Jahresergebnis**	**-1.697.776,80**	**-1.766.600,00**		**-1.698.976,69**	**67.623,31**	**-1.884,96**	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.030,00	81.200,00		63.760,00	-17.440,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.030,00	-81.200,00		-63.760,00	17.440,00		
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.779.806,80**	**-1.847.800,00**		**-1.762.736,69**	**85.063,31**	**-1.884,96**	

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.194,21	280.900,00		307.000,03	26.100,03		
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.899,16	29.800,00		15.939,14	-13.860,86		
5.	privatrechtliche Entgelte	36.757,39	47.200,00		30.178,49	-17.021,51		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.320,03	7.600,00		4.026,66	-3.573,34		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	830,36	900,00		767,80	-132,20		
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.358,65			1.509,18	1.509,18		
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**391.359,80**	**366.400,00**		**359.421,30**	**-6.978,70**		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	-981.686,90	-1.127.900,00		-1.095.527,53	32.372,47		
12.	Versorgungsauszahlungen	-29.802,38	-29.000,00		-35.872,14	-6.872,14		
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-373.569,00	-474.000,00		-439.039,92	34.960,08	-1.884,96	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	-110.881,41	-110.700,00		-104.907,84	5.792,16		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-229.090,53	-213.300,00		-208.548,25	4.751,75		
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.725.030,22**	**-1.954.900,00**		**-1.883.895,68**	**71.004,32**	**-1.884,96**	
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.333.670,42**	**-1.588.500,00**		**-1.524.474,38**	**64.025,62**	**-1.884,96**	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.827,50	133.400,00		13.776,16	-119.623,84		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen				350,00	350,00		
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.827,50**	**133.400,00**		**14.126,16**	**-119.273,84**		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	-15.119,67			-154.128,92	-154.128,92		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.269,81	-377.400,00		-168.460,73	208.939,27	-266.480,33	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-18.953,96	-4.500,00		-5.485,02	-985,02		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-21.049,86	-27.600,00		-36.093,39	-8.493,39	-20.000,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.393,30**	**-409.500,00**		**-364.168,06**	**45.331,94**	**-286.480,33**	

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-104.565,80**	**-276.100,00**		**-350.041,90**	**-73.941,90**	**-286.480,33**	
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**-1.438.236,22**	**-1.864.600,00**		**-1.874.516,28**	**-9.916,28**	**-288.365,29**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit							
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.438.236,22**	**-1.864.600,00**		**-1.874.516,28**	**-9.916,28**	**-288.365,29**	

Investitionen Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Schule, Sport und Kultur

Investitionen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansätze 2020	Haushaltsreste ÜPL/ APL	Ansätze (Gesamt)	mehr(+) weniger(-)
I111-001 Erwerb v. bewegl. Sachen Verwaltung	-8.708,80	-31.209,90	-25.000,00	-10.000,00	-35.000,00	-3.790,10
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.708,80	31.209,90	25.000,00	10.000,00	35.000,00	3.790,10
I111-003 Anschaffung Hard- u. Software Verwaltung	-2.292,73	-32.243,41	-12.000,00	-22.800,00	-34.800,00	-2.556,59
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.292,73	32.243,41	12.000,00	22.800,00	34.800,00	2.556,59
I128-001 Anschaffungen Katastrophenschutz			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000,00		20.000,00	20.000,00
I211-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Ansgarschule		-18.586,59	-400,00	-18.000,00	-18.400,00	186,59
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.600,00	14.600,00		14.600,00	11.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.186,59	15.000,00	18.000,00	33.000,00	10.813,41
I211-003 Erwerb v. bewegl. Sachen - Marienschule		-13.048,64	-15.200,00		-15.200,00	-2.151,36
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			15.000,00		15.000,00	15.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.048,64	30.200,00		30.200,00	17.151,36
I211-005 Erwerb v. bewegl. Sachen - Franziskusschule	-1.376,24	-3.561,67	-5.000,00	-3.700,00	-8.700,00	-5.138,33
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			10.000,00		10.000,00	10.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.376,24	3.561,67	15.000,00	3.700,00	18.700,00	15.138,33
I211-007 Erwerb v. bewegl. Sachen -Christophorusschule		-28.261,79		-28.700,00	-28.700,00	-438,21
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.000,00		7.000,00	7.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		28.261,79	7.000,00	28.700,00	35.700,00	7.438,21
I211-009 Erwerb v. bewegl. Sachen - Grundschule Adorf		-3.561,67	-2.000,00	-3.700,00	-5.700,00	-2.138,33
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.000,00		7.000,00	7.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.561,67	9.000,00	3.700,00	12.700,00	9.138,33
I216-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schule am See	-23.056,88	-181.066,47	-167.200,00	-179.580,33	-346.780,33	-165.713,86
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			70.200,00		70.200,00	70.200,00
25. - Baumaßnahmen	15.119,67	154.128,92				-154.128,92
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.937,21	26.937,55	237.400,00	179.580,33	416.980,33	390.042,78
I244-001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-20.098,26	-19.513,39	-19.600,00		-19.600,00	-86,61
28. - aktivierbare Zuwendungen	20.098,26	19.513,39	19.600,00		19.600,00	86,61
I262-001 Fördermaßnahmen Musikpflege	-951,60					
28. - aktivierbare Zuwendungen	951,60					
I271-002 Inv.Zuw. an Zweckverband Volkshochschule		-7.980,00	-8.000,00		-8.000,00	-20,00
28. - aktivierbare Zuwendungen		7.980,00	8.000,00		8.000,00	20,00
I414-001 Förderung ärztlicher Versorgung	-19.317,73	9.576,16	9.600,00		9.600,00	23,84
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		9.576,16	9.600,00		9.600,00	23,84
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.317,73					
I424-009 Ausstattung Sportplätze	-9.809,60	-6.849,51	-6.800,00	-11.300,00	-18.100,00	-11.250,49
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		600,00				-600,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.809,60	7.449,51	6.800,00		6.800,00	-649,51
28. - aktivierbare Zuwendungen				11.300,00	11.300,00	11.300,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.145.826,57	9.315.500,00	130.000,00	9.549.609,59	104.109,59		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.920,00	2.678.400,00	106.900,00	2.821.201,00	35.901,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten							
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.833,00	1.600,00		2.012,00	412,00		
6.	privatrechtliche Entgelte	293,78	1.000,00			-1.000,00		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.500,00		1.808,17	308,17		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.271,02	35.000,00	35.000,00	69.511,74	-488,26		
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	404.268,10	388.500,00		358.484,16	-30.015,84		
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.007.412,47**	**12.421.500,00**	**271.900,00**	**12.802.626,66**	**109.226,66**		
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	542.599,48	605.900,00		646.450,01	40.550,01		
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.404,31	50.000,00		25.083,26	-24.916,74		
16.	Abschreibungen	10.356,90	5.400,00		5.392,26	-7,74		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.174,22	193.100,00		173.399,43	-19.700,57		
18.	Transferaufwendungen	4.593.422,00	4.445.000,00	30.000,00	4.417.118,00	-57.882,00		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.328,00	57.000,00		35.769,03	-21.230,97		
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.412.284,91**	**5.356.400,00**	**30.000,00**	**5.303.211,99**	**-83.188,01**		
21	**ordentliches Ergebnis**	**6.595.127,56**	**7.065.100,00**	**241.900,00**	**7.499.414,67**	**192.414,67**		
22.	außerordentliche Erträge							
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	**außerordentliches Ergebnis**							
25.	**Jahresergebnis**	**6.595.127,56**	**7.065.100,00**	**241.900,00**	**7.499.414,67**	**192.414,67**		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.394,00	5.600,00		11.566,00	5.966,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.394,00	-5.600,00		-11.566,00	-5.966,00		
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**6.586.733,56**	**7.059.500,00**	**241.900,00**	**7.487.848,67**	**186.448,67**		

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.131.723,32	9.315.500,00	130.000,00	9.508.770,00	63.270,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.920,00	2.678.400,00	106.900,00	2.821.201,00	35.901,00		
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.888,00	1.600,00		1.902,00	302,00		
5.	privatrechtliche Entgelte	293,78	1.000,00			-1.000,00		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.608,27	1.500,00		1.808,17	308,17		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.652,38	35.000,00	35.000,00	60.971,39	-9.028,61		
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	407.410,81	388.500,00		387.765,92	-734,08		
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.002.496,56**	**12.421.500,00**	**271.900,00**	**12.782.418,48**	**89.018,48**		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	-409.116,44	-437.200,00		-441.810,54	-4.610,54		
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-37.430,96	-50.000,00		-25.471,51	24.528,49		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-134.545,22	-193.100,00		-113.882,43	79.217,57		
15.	Transferauszahlungen	-4.502.765,00	-4.371.100,00	-30.000,00	-4.522.797,00	-121.697,00		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.087,14	-57.000,00		-30.558,47	26.441,53		
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.126.944,76**	**-5.108.400,00**	**-30.000,00**	**-5.134.519,95**	**3.880,05**		
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.875.551,80**	**7.313.100,00**	**241.900,00**	**7.647.898,53**	**92.898,53**		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen							
22.	Finanzvermögensanlagen	140,01						
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**140,01**						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140,01**						
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**6.875.691,81**	**7.313.100,00**	**241.900,00**	**7.647.898,53**	**92.898,53**		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	2.244.400,00	1.218.500,00	-936.300,00	786.200,00	504.000,00	786.200,00	
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	-1.450.471,92	-423.500,00	11.900,00	-411.460,69	139,31		
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**793.928,08**	**795.000,00**	**-924.400,00**	**374.739,31**	**504.139,31**	**786.200,00**	
37.	**Finanzmittelveränderung**	**7.669.619,89**	**8.108.100,00**	**-682.500,00**	**8.022.637,84**	**597.037,84**	**786.200,00**	

Investitionen Teilhaushalt 2 Verwaltungsleitung, Personal u. Finanzen

Investitionen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansätze 2020	Haushaltsreste ÜPL/ APL	Ansätze (Gesamt)	mehr(+) weniger(-)
I612-001 Darlehen vom Kreditmarkt	802.963,18	383.774,41	-120.300,00	786.200,00	665.900,00	282.125,59
33. + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.244.400,00	786.200,00	282.200,00	786.200,00	1.068.400,00	282.200,00
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.441.436,82	402.425,59	402.500,00		402.500,00	74,41
I612-002 Darlehen Kreisschulbaukasse	-9.035,10	-9.035,10	-9.100,00		-9.100,00	-64,90
34. - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	9.035,10	9.035,10	9.100,00		9.100,00	64,90

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.049,68	37.000,00		32.827,62	-4.172,38		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.903,84	20.200,00		16.012,64	-4.187,36		
4.	sonstige Transfererträge	120,00						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	448.904,09	452.900,00		445.401,45	-7.498,55		
6.	privatrechtliche Entgelte	43.730,20	46.200,00		24.931,17	-21.268,83		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	136.725,65	152.100,00		153.129,78	1.029,78		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.230,00	1.200,00		-1.070,00	-2.270,00		
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**681.663,46**	**709.600,00**		**671.232,66**	**-38.367,34**		
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	649.409,99	700.300,00		637.217,54	-63.082,46		
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.820,12	420.500,00		386.930,82	-33.569,18	4.547,63	
16.	Abschreibungen	105.093,57	121.300,00		120.406,63	-893,37		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	935.219,69	1.345.700,00		1.134.341,44	-211.358,56		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.132,68	35.000,00		24.622,78	-10.377,22		
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.054.676,05**	**2.622.800,00**		**2.303.519,21**	**-319.280,79**	**4.547,63**	
21	**ordentliches Ergebnis**	**-1.373.012,59**	**-1.913.200,00**		**-1.632.286,55**	**280.913,45**	**-4.547,63**	
22.	außerordentliche Erträge				274,00	274,00		
23.	außerordentliche Aufwendungen	346,50						
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**-346,50**			**274,00**	**274,00**		
25.	**Jahresergebnis**	**-1.373.359,09**	**-1.913.200,00**		**-1.632.012,55**	**281.187,45**	**-4.547,63**	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.761,00	49.100,00		63.884,00	14.784,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.761,00	-49.100,00		-63.884,00	-14.784,00		
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.399.120,09**	**-1.962.300,00**		**-1.695.896,55**	**266.403,45**	**-4.547,63**	

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.895,43	37.000,00		32.937,52	-4.062,48		
3.	sonstige Transfereinzahlungen				120,00	120,00		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	450.199,19	452.900,00		427.370,74	-25.529,26		
5.	privatrechtliche Entgelte	47.210,16	46.200,00		26.399,45	-19.800,55		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	136.839,65	152.100,00		153.010,48	910,48		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	360,00	1.200,00		1.950,75	750,75		
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**698.504,43**	**689.400,00**		**641.788,94**	**-47.611,06**		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	-605.118,55	-678.500,00		-612.733,27	65.766,73		
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-329.867,07	-420.500,00		-357.709,75	62.790,25	-4.547,63	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	-912.478,28	-1.345.700,00		-1.166.038,49	179.661,51		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.684,57	-35.000,00		-27.501,16	7.498,84		
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.886.148,47**	**-2.479.700,00**		**-2.163.982,67**	**315.717,33**	**-4.547,63**	
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.187.644,04**	**-1.790.300,00**		**-1.522.193,73**	**268.106,27**	**-4.547,63**	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	60.900,00	20.000,00	94.059,38	13.159,38		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	126,00			274,00	274,00		
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**360.126,00**	**60.900,00**	**20.000,00**	**94.333,38**	**13.433,38**		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-689,01			-14.424,41	-14.424,41		
26.	Baumaßnahmen	-240.279,40	-10.000,00		-51.354,57	-41.354,57		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.220,47	-92.300,00			92.300,00	-111.579,18	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-14.816,00	-167.000,00		-305.000,00	-138.000,00	-176.000,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-45.112,26			-149.281,80	-149.281,80		
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-313.117,14**	**-269.300,00**		**-520.060,78**	**-250.760,78**	**-287.579,18**	

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.008,86**	**-208.400,00**	**20.000,00**	**-425.727,40**	**-237.327,40**	**-287.579,18**	
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**-1.140.635,18**	**-1.998.700,00**	**20.000,00**	**-1.947.921,13**	**30.778,87**	**-292.126,81**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit							
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.140.635,18**	**-1.998.700,00**	**20.000,00**	**-1.947.921,13**	**30.778,87**	**-292.126,81**	

Investitionen Teilhaushalt 3 Generationen und Ehrenamt

Investitionen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansätze 2020	Haushaltsreste ÜPL/ APL	Ansätze (Gesamt)	mehr(+) weniger(-)
I362-001 Förderung von Jugendgruppen	-1.530,00		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00
28. - aktivierbare Zuwendungen	1.530,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00
I365-001 Förderung von Kindertagesstätten	-13.286,00	-111.845,00	-55.000,00	-84.000,00	-139.000,00	-27.155,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		13.155,00				-13.155,00
28. - aktivierbare Zuwendungen	13.286,00	125.000,00	55.000,00	84.000,00	139.000,00	14.000,00
I365-004 Erweiterung KiTa St. Marien			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
25. - Baumaßnahmen			10.000,00		10.000,00	10.000,00
I365-005 Ausbau von Krippenplätzen	200.731,11					
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00					
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	689,01					
25. - Baumaßnahmen	146.359,41					
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.220,47					
I366-001 Einrichtung u. Ergänzung v. Kinderspielplätzen	-45.112,26	-149.281,80	-85.000,00	-78.869,95	-163.869,95	-14.588,15
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			85.000,00	78.869,95	163.869,95	163.869,95
29. - sonstige Investitionstätigkeit	45.112,26	149.281,80				-149.281,80
I366-002 Einrichtung eines Mehrgenerationen- spielplatzes	-93.919,99	9.549,81	60.900,00	-32.709,23	28.190,77	18.640,96
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.904,38	60.900,00		60.900,00	-4,38
25. - Baumaßnahmen	93.919,99	51.354,57				-51.354,57
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				32.709,23	32.709,23	32.709,23
I367-001 Mehrgenerationenhaus St. Ansgar		-160.000,00	-88.000,00	-92.000,00	-180.000,00	-20.000,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
28. - aktivierbare Zuwendungen		180.000,00	108.000,00	92.000,00	200.000,00	20.000,00
I553-006 Erwerb v. bewegl. Sachen - Friedhöfe/FH-Kapellen		-14.424,41	-7.300,00		-7.300,00	7.124,41
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.424,41				-14.424,41
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.300,00		7.300,00	7.300,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.780,87	173.300,00		126.292,31	-47.007,69		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	490.025,68	491.300,00		494.029,08	2.729,08		
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.798,19	22.200,00		47.643,56	25.443,56		
6.	privatrechtliche Entgelte	278.726,02	270.100,00		297.661,40	27.561,40		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		23.000,00			-23.000,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen		10.000,00		1.163,52	-8.836,48		
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge				35.031,50	35.031,50		
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**857.330,76**	**989.900,00**		**1.001.821,37**	**11.921,37**		
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	963.662,09	1.090.100,00		1.004.786,29	-85.313,71		
14.	Versorgungsaufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.797.208,64	2.183.700,00	46.000,00	2.021.613,83	-208.086,17	469.294,37	
16.	Abschreibungen	1.124.931,51	1.168.900,00		1.271.377,71	102.477,71		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	50.478,08	55.300,00		46.759,62	-8.540,38		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.274,84	85.500,00		60.136,15	-25.363,85		
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.996.555,16**	**4.583.500,00**	**46.000,00**	**4.404.673,60**	**-224.826,40**	**469.294,37**	
21	**ordentliches Ergebnis**	**-3.139.224,40**	**-3.593.600,00**	**-46.000,00**	**-3.402.852,23**	**236.747,77**	**-469.294,37**	
22.	außerordentliche Erträge	331.663,68	394.700,00	41.500,00	435.535,83	-664,17		
23.	außerordentliche Aufwendungen	19.762,71			9.388,48	9.388,48		
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**311.900,97**	**394.700,00**	**41.500,00**	**426.147,35**	**-10.052,65**		
25.	**Jahresergebnis**	**-2.827.323,43**	**-3.198.900,00**	**-4.500,00**	**-2.976.704,88**	**226.695,12**	**-469.294,37**	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.500,00	568.400,00		660.344,00	91.944,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.315,00	432.500,00		521.134,00	88.634,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.185,00	135.900,00		139.210,00	3.310,00		
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.711.138,43**	**-3.063.000,00**	**-4.500,00**	**-2.837.494,88**	**230.005,12**	**-469.294,37**	

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.780,87	173.300,00		128.557,93	-44.742,07		
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.201,62	22.200,00		24.618,26	2.418,26		
5.	privatrechtliche Entgelte	291.880,84	270.100,00		279.180,00	9.080,00		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	422,40	23.000,00			-23.000,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.777,89			22.124,23	22.124,23		
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**387.063,62**	**488.600,00**		**454.480,42**	**-34.119,58**		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	-935.325,97	-1.061.300,00		-957.916,75	103.383,25		
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. den Erwerb geringw. VG	-1.948.184,40	-2.182.400,00	-46.000,00	-2.039.457,44	188.942,56	-469.294,37	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15.	Transferauszahlungen	-52.331,08	-55.300,00		-46.955,12	8.344,88		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.702,75	-85.500,00		-70.315,11	15.184,89		
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.000.544,20**	**-3.384.500,00**	**-46.000,00**	**-3.114.644,42**	**315.855,58**	**-469.294,37**	
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.613.480,58**	**-2.895.900,00**	**-46.000,00**	**-2.660.164,00**	**281.736,00**	**-469.294,37**	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	314.865,09	712.500,00	-558.100,00	77.617,45	-76.782,55		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	224.654,37	542.000,00	-97.000,00	266.817,67	-178.182,33		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	451.557,00	537.000,00	86.500,00	615.872,03	-7.627,97		
22.	Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit	104.800,00						
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.095.876,46**	**1.791.500,00**	**-568.600,00**	**960.307,15**	**-262.592,85**		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.683,94	-159.800,00		-109.004,56	50.795,44	-40.672,87	
26.	Baumaßnahmen	-1.620.080,33	-2.540.100,00	1.258.100,00	-726.989,68	555.010,32	-1.210.123,63	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199.581,35	-118.700,00	19.000,00	-103.815,99	-4.115,99	-382.703,07	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-217.682,00	-31.800,00		-12.200,00	19.600,00	-5.000,00	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-209.757,55	-290.000,00		-385.462,20	-95.462,20		
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.284.785,17**	**-3.140.400,00**	**1.277.100,00**	**-1.337.472,43**	**525.827,57**	**-1.638.499,57**	

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.188.908,71**	**-1.348.900,00**	**708.500,00**	**-377.165,28**	**263.234,72**	**-1.638.499,57**	
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**-3.802.389,29**	**-4.244.800,00**	**662.500,00**	**-3.037.329,28**	**544.970,72**	**-2.107.793,94**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz.: Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit							
35.	Ausz.: Tilg. v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit							
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-3.802.389,29**	**-4.244.800,00**	**662.500,00**	**-3.037.329,28**	**544.970,72**	**-2.107.793,94**	

Investitionen Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Investitionen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansätze 2020	Haushaltsreste ÜPL/ APL	Ansätze (Gesamt)	mehr(+) weniger(-)
I111-005 Erwerb und Verkauf von Gewerbegrundstücken	203.050,00	59.277,54	30.700,00		30.700,00	-28.577,54
20. + Veräußerung von Sachanlagen	203.050,00	64.096,00	30.700,00		30.700,00	-33.396,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.818,46				-4.818,46
I111-006 Erwerb und Verkauf von Baugrundstücken	68.492,30	415.746,03	100.000,00		100.000,00	-315.746,03
20. + Veräußerung von Sachanlagen	68.492,30	415.746,03	100.000,00		100.000,00	-315.746,03
I111-007 Erwerb und Verkauf von Grundstücken	-23.386,05	87.091,20	-20.100,00	-17.600,00	-37.700,00	-124.791,20
20. + Veräußerung von Sachanlagen	2.112,00	87.091,20	29.900,00		29.900,00	-57.191,20
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.172,05		50.000,00	17.600,00	67.600,00	67.600,00
29. - sonstige Investitionstätigkeit	2.326,00					
I111-016 Nebengebäude DGH Neuringe	-2.585,34			-17.414,66	-17.414,66	-17.414,66
25. - Baumaßnahmen	2.585,34			17.414,66	17.414,66	17.414,66
I111-019 Blitzschutz Gemeindegebäude		-22.278,01	-38.000,00		-38.000,00	-15.721,99
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.278,01	38.000,00		38.000,00	15.721,99
I126-001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Feuerwehr	-4.760,72		-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.760,72		6.500,00		6.500,00	6.500,00
I126-003 Sicherstellung der Löschwasserversorgung			-15.600,00		-15.600,00	-15.600,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			7.800,00		7.800,00	7.800,00
28. - aktivierbare Zuwendungen			7.800,00		7.800,00	7.800,00
I126-004 Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr	-18.390,96	-98.226,23	24.500,00	-275.500,00	-251.000,00	-152.773,77
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			62.700,00		62.700,00	62.700,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.845,96	2.764,03	38.200,00	275.500,00	313.700,00	310.935,97
29. - sonstige Investitionstätigkeit	6.545,00	95.462,20				-95.462,20
I126-005 Feuerwehrgerätehaus OF Twist	-6.087,14	-10.366,28	-17.000,00		-17.000,00	-6.633,72
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.366,28	17.000,00		17.000,00	6.633,72
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.087,14					
I126-006 Neubau Feuerwehrgerätehaus OF Schöninghsdorf	-525,39	-65.167,00	-880.000,00	-393.774,61	-1.273.774,61	-1.208.607,61
25. - Baumaßnahmen	525,39	65.167,00	880.000,00	393.774,61	1.273.774,61	1.208.607,61
I211-012 Ersatzbau Mensa Christophorusschule				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25. - Baumaßnahmen				6.000,00	6.000,00	6.000,00
I211-017 Baumaßnahmen Grundschulen	-8.031,94			-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.031,94					
25. - Baumaßnahmen				40.000,00	40.000,00	40.000,00
I211-018 Umbau/Sanierung Pausenhalle Marienschule				-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25. - Baumaßnahmen				7.500,00	7.500,00	7.500,00
I211-020 Neubau Verwaltungstrakt Franziskusschule		-9.535,78	-15.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-15.464,22
25. - Baumaßnahmen		9.535,78	15.000,00	10.000,00	25.000,00	15.464,22
I216-003 Fenstersanierung Oberschule	22.996,62					
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.996,62					
I216-004 Umrüstung auf LED-Beleuchtung Oberschule	-20.039,89	-17.429,29		-7.960,11	-7.960,11	9.469,18
25. - Baumaßnahmen	20.039,89	17.429,29		7.960,11	7.960,11	-9.469,18
I216-005 Sanierung Lüftung naturwiss. Räume Oberschule	-78.350,75	-48.605,75		-42.649,25	-42.649,25	5.956,50
25. - Baumaßnahmen	78.350,75	48.605,75		42.649,25	42.649,25	-5.956,50
I216-006 Baumaßnahmen Oberschule Twist						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.179,13					
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.179,13					
I252-001 Erweiterung Erdöl- Erdgas-Museum	-61.781,08	59.496,38	89.700,00		89.700,00	30.203,62
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.698,45	69.729,32	89.700,00		89.700,00	19.970,68
25. - Baumaßnahmen	139.479,53	10.232,94				-10.232,94
I252-002 Blitzschutz Erdöl-Erdgas-Museum		-9.233,48	-11.000,00		-11.000,00	-1.766,52
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.233,48	11.000,00		11.000,00	1.766,52
I281-002 Blitzschutz Heimat- und Handwerkerhaus		-13.721,00	-16.000,00		-16.000,00	-2.279,00
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.721,00	16.000,00		16.000,00	2.279,00
I424-008 Sanierung Hallenbad	6.670,96		-265.000,00	-336.800,00	-601.800,00	-601.800,00
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.670,96					

Investitionen Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Investitionen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansätze 2020	Haushaltsreste ÜPL/ APL	Ansätze (Gesamt)	mehr(+) weniger(-)
25. - Baumaßnahmen			265.000,00	336.800,00	601.800,00	601.800,00
I424-010 Energetisches Sanierungskonzept Sportstätten	-6.618,55	-4.651,40				4.651,40
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00					
25. - Baumaßnahmen	15.618,55	4.651,40				-4.651,40
I424-012 Baumaßnahmen Sporthallen		-21.382,62	-10.000,00	-17.025,00	-27.025,00	-5.642,38
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.721,62	10.000,00		10.000,00	278,38
25. - Baumaßnahmen		11.661,00		17.025,00	17.025,00	5.364,00
I522-001 Wohnbauförderung für kinderreiche Familien	-1.935,00	-7.200,00	-4.000,00		-4.000,00	3.200,00
28. - aktivierbare Zuwendungen	1.935,00	7.200,00	4.000,00		4.000,00	-3.200,00
I541-001 Straßenbau Gemeindestraßen	-471.205,43	-235.980,18	205.000,00	-220.000,00	-15.000,00	220.980,18
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.258,26	30.897,00				-30.897,00
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	-6.831,00	235.920,67	205.000,00		205.000,00	-30.920,67
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.221,82				-11.221,82
25. - Baumaßnahmen	656.632,69	491.576,03		220.000,00	220.000,00	-271.576,03
I541-006 Ausbau Straße Adorf-West	-610.391,83	-16.811,91	240.000,00		240.000,00	256.811,91
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.413,23				-1.413,23
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			240.000,00		240.000,00	240.000,00
25. - Baumaßnahmen	610.391,83	18.225,14				-18.225,14
I541-020 Endgültiger Ausbau Gemeindestraßen	162.157,40	-28.286,81	-92.000,00	-25.000,00	-117.000,00	-88.713,19
19. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	231.485,37					
25. - Baumaßnahmen	69.327,97	28.286,81	92.000,00	25.000,00	117.000,00	88.713,19
I541-021 Grunderwerb für öffentl. Verkehrsflächen				-13.072,87	-13.072,87	-13.072,87
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				13.072,87	13.072,87	13.072,87
I541-023 Neubau u. Sanierung von Brücken		-11.872,53		-20.000,00	-20.000,00	-8.127,47
25. - Baumaßnahmen		11.872,53		20.000,00	20.000,00	8.127,47
I541-024 Ausbau von Radwegen				-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25. - Baumaßnahmen				25.000,00	25.000,00	25.000,00
I545-002 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-4.300,82	-16.188,24	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-3.811,76
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.300,82	16.188,24	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.811,76
I546-004 Neugestaltung Rathausumfeld			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
25. - Baumaßnahmen			30.000,00		30.000,00	30.000,00
I546-005 Erweiterung Parkplätze am Bargerveen		-3.631,67				3.631,67
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.631,67				-3.631,67
I547-001 Ausbau von ÖPNV-Bushaltestellen	4.147,68	4.474,90				-4.474,90
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.147,68	4.474,90				-4.474,90
I551-001 Verbesserung des Ortsbildes			-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000,00		4.000,00	4.000,00
I553-009 Baumaßnahmen an Friedhofskapellen		-9.746,01				9.746,01
25. - Baumaßnahmen		9.746,01				-9.746,01
I555-001 Flurbereinigungsmaßnahme Alt-Hesepertwist		-90.000,00	-90.000,00		-90.000,00	
29. - sonstige Investitionstätigkeit		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
I571-001 Erschließung von Industriegebieten	-227.128,39	-200.000,00	-220.000,00	-41.000,00	-261.000,00	-61.000,00
25. - Baumaßnahmen	27.128,39			41.000,00	41.000,00	41.000,00
28. - aktivierbare Zuwendungen			20.000,00		20.000,00	20.000,00
29. - sonstige Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
I571-004 Verbesserung der Internetversorgung	-95.947,00					
22. + sonstige Investitionstätigkeit	104.800,00					
28. - aktivierbare Zuwendungen	200.747,00					
I571-005 Förderung wohnortbezogene Nahversorgung	-15.000,00	-3.000,00	2.000,00	-5.000,00	-3.000,00	
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
28. - aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
I573-001 Erwerb von beweglichen Sachen - Bauhof	-8.050,00	-3.991,36	-10.000,00	-3.561,67	-13.561,67	-9.570,31
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.050,00	3.991,36	10.000,00	3.561,67	13.561,67	9.570,31
I573-003 Fahrzeuge u. Maschinen Bauhof	-168.837,53	-66.309,16	-14.300,00	-103.641,40	-117.941,40	-51.632,24

Investitionen Teilhaushalt 4 Gemeindeentwicklung und Feuerschutz

Investitionen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansätze 2020	Haushaltsreste ÜPL/ APL	Ansätze (Gesamt)	mehr(+) weniger(-)
20. + Veräußerung von Sachanlagen		30.751,44	26.700,00		26.700,00	-4.051,44
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.837,53	97.060,60	41.000,00	103.641,40	144.641,40	47.580,80
I575-002 Digitale Gästeinformation	-886,55					
29. - sonstige Investitionstätigkeit	886,55					

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Ver-änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushalts-jahres 2020	mehr(+)/ weniger (-)	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.145.826,57	9.315.500,00	130.000,00	9.549.609,59	104.109,59		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.804.228,58	3.169.600,00	106.900,00	3.303.604,03	27.104,03		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	514.704,46	527.000,00		521.837,57	-5.162,43		
4.	sonstige Transfererträge	120,00						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	529.822,80	506.500,00		508.040,80	1.540,80		
6.	privatrechtliche Entgelte	363.077,57	364.500,00		348.342,57	-16.157,43		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154.302,07	184.200,00		157.441,41	-26.758,59		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.101,38	35.900,00	35.000,00	70.279,54	-620,46		
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen		10.000,00		1.163,52	-8.836,48		
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	407.767,10	390.700,00		430.250,57	39.550,57		
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.940.950,53**	**14.503.900,00**	**271.900,00**	**14.890.569,60**	**114.769,60**		
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.183.210,11	3.567.400,00		3.475.765,70	-91.634,30		
14.	Versorgungsaufwendungen	236.774,63	51.100,00		56.102,92	5.002,92		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.545.096,81	3.128.200,00	46.000,00	2.866.848,58	-307.351,42	475.726,96	
16.	Abschreibungen	1.350.834,67	1.424.900,00		1.509.685,42	84.785,42		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.174,22	193.100,00		173.399,43	-19.700,57		
18.	Transferaufwendungen	5.690.799,29	5.956.700,00	30.000,00	5.715.404,17	-271.295,83		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	355.804,91	390.800,00		328.234,60	-62.565,40		
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.553.694,64**	**14.712.200,00**	**76.000,00**	**14.125.440,82**	**-662.759,18**	**475.726,96**	
21.	**ordentliches Ergebnis**	**387.255,89**	**-208.300,00**	**195.900,00**	**765.128,78**	**777.528,78**	**-475.726,96**	
22.	außerordentliche Erträge	331.663,68	394.700,00	41.500,00	436.159,83	-40,17		
23.	außerordentliche Aufwendungen	22.251,33			9.568,06	9.568,06		
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**309.412,35**	**394.700,00**	**41.500,00**	**426.591,77**	**-9.608,23**		
	Jahresergebnis	**696.668,24**	**186.400,00**	**237.400,00**	**1.191.720,55**	**767.920,55**	**-475.726,96**	