

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschule

Gemeinde Hoisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 Gesamt
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	120.200,00	5.000,00	125.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	5.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.300,00	5.000,00	270.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.400,00	-5.000,00	-254.400,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-249.400,00	-5.000,00	-254.400,00
26	= Jahresergebnis	-249.400,00	-5.000,00	-254.400,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen	-249.400,00	-5.000,00	-254.400,00
30	= Ergebnis	-249.400,00	-5.000,00	-254.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Erhöhter Unterhaltungsbedarf

Teilergebnishaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Hoisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 Gesamt
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500,00	20.800,00	45.300,00
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-500,00	-400,00	-900,00
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme inden (GV)	-24.000,00	-20.400,00	-44.400,00
10	= Ordentliche Erträge	24.500,00	20.800,00	45.300,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000,00	29.000,00	65.000,00
54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	36.000,00	29.000,00	65.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.000,00	29.000,00	65.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	-8.200,00	-19.700,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.500,00	-8.200,00	-19.700,00
26	= Jahresergebnis	-11.500,00	-8.200,00	-19.700,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen	-11.500,00	-8.200,00	-19.700,00
30	= Ergebnis	-11.500,00	-8.200,00	-19.700,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44810000

Kostenausgleich bis einschließlich 12/2020

Erläuterung zu 44820000

Mehr auswertige Kinder, Kostenausgleich bis einschließlich 12/2020

Erläuterung zu 54580000

Kostenausgleich bis einschließlich 12/2020

Teilergebnishaushalt Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gemeinde Hoisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 Gesamt
15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	5.000,00	45.000,00
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	40.000,00	5.000,00	45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.600,00	5.000,00	76.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.600,00	-5.000,00	-51.600,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.600,00	-5.000,00	-51.600,00
26	= Jahresergebnis	-46.600,00	-5.000,00	-51.600,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen	-46.600,00	-5.000,00	-51.600,00
30	= Ergebnis	-46.600,00	-5.000,00	-51.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180000

weitere Kinder in Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt Produkt 365000 Kitas

Gemeinde Hoisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 Gesamt
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.400,00	96.500,00	313.900,00
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-170.000,00	-96.500,00	-266.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.500,00	-96.500,00	589.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-461.900,00	96.500,00	-365.400,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	229.200,00	3.400,00	232.600,00
52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		3.000,00	3.000,00
52910110	Repräsentationskosten		400,00	400,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.700,00	-23.700,00	62.000,00
54310300	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	700,00	2.200,00
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000,00	400,00	11.400,00
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	59.800,00	-24.800,00	35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.607.100,00	-20.300,00	1.586.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.200,00	20.300,00	-668.900,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-689.200,00	20.300,00	-668.900,00
26	= Jahresergebnis	-689.200,00	20.300,00	-668.900,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen	-689.200,00	20.300,00	-668.900,00
30	= Ergebnis	-689.200,00	20.300,00	-668.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410000

Kostenfreistellung für Gebührenbefreiung 04-06/2020

Erläuterung zu 43210000

Gebührenbefreiung 04-06/2020

Erläuterung zu 52310000

Kopierer und Wasserspender

Erläuterung zu 54520000

Verwaltungskostenerstattung an das Amt Siek; Anpassung aufgrund gesonderter Vereinbarung

Teilergebnishaushalt Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Hoisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 Gesamt
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.963.200,00	-395.500,00	3.567.700,00
40130000	Gewerbesteuer	-800.000,00	100.000,00	-700.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.311.600,00	229.600,00	-2.082.000,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-195.900,00	65.900,00	-130.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.527.900,00	-395.500,00	4.132.400,00
15	+ Transferaufwendungen	2.087.000,00	65.000,00	2.152.000,00
53410000	Gewerbesteuerumlage	85.000,00	65.000,00	150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.087.000,00	65.000,00	2.152.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.440.900,00	-460.500,00	1.980.400,00
22	= Ordentliches Ergebnis	2.438.400,00	-460.500,00	1.977.900,00
26	= Jahresergebnis	2.438.400,00	-460.500,00	1.977.900,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen	2.438.400,00	-460.500,00	1.977.900,00
30	= Ergebnis	2.438.400,00	-460.500,00	1.977.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 40130000

Mindereinnahmen aufgrund der Corona- Krise.

Erläuterung zu 40210000

Anpassung aufgrund Mai/Steuerschätzung.
Mindereinnahmen aufgrund der Corona- Krise.

Erläuterung zu 40220000

Anpassung aufgrund Mai/Steuerschätzung.
Mindereinnahmen aufgrund der Corona- Krise.

Erläuterung zu 53410000

Der neue Ansatz beinhaltet die Abrechnung des 4. Quartals 2019 von rd. 70.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Hoisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 Gesamt
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000,00	-35.000,00	10.000,00
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	45.000,00	-35.000,00	10.000,00
21	= Finanzergebnis	-45.000,00	35.000,00	-10.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-45.000,00	35.000,00	-10.000,00
26	= Jahresergebnis	-45.000,00	35.000,00	-10.000,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen	-45.000,00	35.000,00	-10.000,00
30	= Ergebnis	-45.000,00	35.000,00	-10.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Hoisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 Gesamt
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	73.400,00	3.000,00	76.400,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	3.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.200,00	3.000,00	199.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.200,00	-3.000,00	-190.200,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-187.200,00	-3.000,00	-190.200,00
26	= Jahresergebnis	-187.200,00	-3.000,00	-190.200,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen	-187.200,00	-3.000,00	-190.200,00
30	= Ergebnis	-187.200,00	-3.000,00	-190.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

Erhöhter Unterhaltungsbedarf

Teilergebnishaushalt Produkt 573500 Bauhof

Gemeinde Hoisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 Gesamt
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	10.000,00
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00	-10.000,00
10	= Ordentliche Erträge		10.000,00	10.000,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	47.400,00	12.000,00	59.400,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	2.000,00	5.000,00
52510000	Haltung von Fahrzeugen	30.000,00	10.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.800,00	12.000,00	244.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.800,00	-2.000,00	-234.800,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-232.800,00	-2.000,00	-234.800,00
26	= Jahresergebnis	-232.800,00	-2.000,00	-234.800,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen	-232.800,00	-2.000,00	-234.800,00
30	= Ergebnis	-232.800,00	-2.000,00	-234.800,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44610000

Versicherungserstattung Reparatur Gemeindetraktor

Erläuterung zu 52110000

Erhöhter Unterhaltungsbedarf

Erläuterung zu 52510000

Reparatur Gemeindetraktor

Teilergebnishaushalt Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Hoisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 Gesamt
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	27.500,00	7.500,00	35.000,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze, Straßen, Wege u. Plätze, Kanalnetz	20.000,00	7.500,00	27.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.800,00	7.500,00	157.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.700,00	-7.500,00	-99.200,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-91.700,00	-7.500,00	-99.200,00
26	= Jahresergebnis	-91.700,00	-7.500,00	-99.200,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen	-91.700,00	-7.500,00	-99.200,00
30	= Ergebnis	-91.700,00	-7.500,00	-99.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Am Schwarzen Berg, Durchlass Schwarzer Weg

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Hoisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 Gesamt
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	88.500,00	-14.000,00	74.500,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze, Straßen, Wege u. Plätze, Kanalnetz	85.000,00	-14.000,00	71.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.400,00	-14.000,00	134.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.400,00	14.000,00	-113.400,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-127.400,00	14.000,00	-113.400,00
26	= Jahresergebnis	-127.400,00	14.000,00	-113.400,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen	-127.400,00	14.000,00	-113.400,00
30	= Ergebnis	-127.400,00	14.000,00	-113.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hoisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz 2020 Gesamt
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	118.000,00	15.000,00	133.000,00
52210100	sonst. Unterhaltung - Spielplätze, Pumpwerke, LED-Umrüstung, Wege, Plätze	50.000,00	15.000,00	65.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.300,00	15.000,00	136.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.300,00	-15.000,00	-135.300,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-120.300,00	-15.000,00	-135.300,00
26	= Jahresergebnis	-120.300,00	-15.000,00	-135.300,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen	-120.300,00	-15.000,00	-135.300,00
30	= Ergebnis	-120.300,00	-15.000,00	-135.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210100

LED-Umrüstung Waldstraße, Oetjendorfer Kirchenweg u.a.

Investitionen

Gemeinde Hoisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2020 Nachtrag	Ansatz 2020 Gesamt
19-KRE-401	Kreditaufnahmen	1.926.500,00	1.987.500,00	61.000,00
4-GRU-401	Grunderwerb	0,00	-14.000,00	-14.000,00
4-GWG-402	Sammelposten KiTa	-7.000,00	-16.500,00	-9.500,00