

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	965.100,23	956.700,00	996.497,99	-39.797,99
	601100 Grundsteuer A	33.977,03	39.200,00	39.221,55	-21,55
	601200 Grundsteuer B	106.525,19	105.900,00	105.217,76	682,24
	601300 Gewerbesteuer	364.040,98	345.000,00	360.845,41	-15.845,41
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	372.761,00	375.000,00	404.761,00	-29.761,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.669,00	34.000,00	31.146,00	2.854,00
	603200 Hundesteuer	5.499,99	5.500,00	5.056,25	443,75
	603400 Zweitwohnungssteuer	3.164,04	3.100,00	2.940,02	159,98
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	47.463,00	49.000,00	47.310,00	1.690,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.758,31	653.200,00	587.002,05	66.197,95
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	560.565,00	498.100,00	488.796,00	9.304,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	84.307,00	85.300,00	83.826,00	1.474,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	836,31	67.300,00	11.880,05	55.419,95
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.970,85	116.000,00	135.028,91	-19.028,91
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.970,85	116.000,00	135.028,91	-19.028,91
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	111.846,32	76.400,00	73.279,41	3.120,59
	641100 Mieten und Pachten	62.342,41	61.100,00	59.384,08	1.715,92
	641101 Mieten und Pachten	2.402,44	2.400,00	2.417,35	-17,35
	641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	5.146,56	4.600,00	4.321,86	278,14
	641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	7.321,08	6.900,00	6.664,08	235,92
	641120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	0,00	0,00	191,57	-191,57
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.633,83	1.400,00	300,47	1.099,53
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.300,43	163.400,00	88.301,58	75.098,42
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	1.523,82	-1.523,82
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.497,69	114.500,00	82.033,89	32.466,11
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.802,74	48.800,00	4.621,68	44.178,32
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	122,19	-22,19
7.	sonstige Einzahlungen	68.341,82	48.400,00	55.969,88	-7.569,88
	651100 Konzessionsabgaben	22.890,00	28.100,00	28.248,10	-148,10
	652100 Erstattungen von Steuern	14.680,67	0,00	0,00	0,00
	656200 Säumniszuschläge	3.016,23	2.600,00	3.565,54	-965,54
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.081,98	17.700,00	21.797,66	-4.097,66
	699900 Sonstige Einzahlungen	13.672,94	0,00	2.358,58	-2.358,58
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.549,83	28.700,00	29.141,31	-441,31
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.066,33	24.000,00	22.765,31	1.234,69
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.483,50	4.700,00	6.376,00	-1.676,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.042.867,79</u>	<u>2.042.800,00</u>	<u>1.965.221,13</u>	<u>77.578,87</u>
10.	Personalauszahlungen	126.322,67	128.600,00	132.670,78	-4.070,78
	701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	102.390,88	100.400,00	105.778,07	-5.378,07
	701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	1.845,98	754,02

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
11.	702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.070,53	3.700,00	3.692,45	7,55
	703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.861,26	21.900,00	21.354,28	545,72
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.291,68	548.399,53	420.697,79	127.701,74
12.	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.013,76	174.800,99	106.748,33	68.052,66
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.391,93	52.608,07	49.856,65	2.751,42
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.202,77	11.913,05	6.979,06	4.933,99
	722101 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	403,15	1.000,00	735,07	264,93
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.165,84	15.500,00	11.942,06	3.557,94
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.210,30	4.000,00	3.842,22	157,78
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.355,34	2.500,00	0,00	2.500,00
	724101 Auszahlungen f. Betriebskosten Leerwohnungen	241,83	0,00	1.274,63	-1.274,63
	724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	13.054,18	24.700,00	20.850,85	3.849,15
	724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	21.759,52	25.100,00	18.477,39	6.622,61
	724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	4.720,23	6.500,00	4.363,23	2.136,77
	724141 Auszahlungen für Wasser	0,00	600,00	500,71	99,29
	724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	19.124,07	20.200,00	13.674,08	6.525,92
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	40.462,88	44.400,00	40.364,00	4.036,00
	724162 Auszahlungen für die Essensausgabe	11.186,54	26.800,00	27.083,86	-283,86
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	4.775,30	6.600,00	5.124,00	1.476,00
	724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	1.469,59	1.600,00	1.169,89	430,11
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.329,85	8.000,00	6.356,54	1.643,46
	726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	116,46	800,00	722,88	77,12
	726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	333,60	1.200,00	499,00	701,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.194,98	16.747,35	10.349,98	6.397,37
	727110 Energiekosten Straßenbeleuchtung und Schwimmbad	0,00	17.700,00	17.620,00	80,00
	727170 Auszahlungen für Ersatzbeschaffung (Ölbindemittel, Sanitätsmaterial)	0,00	5.000,00	3.926,37	1.073,63
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.661,07	11.800,00	6.849,18	4.950,82
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.118,49	68.330,07	61.387,81	6.942,26
13.	Transferauszahlungen	1.024.566,94	1.225.300,00	1.115.606,17	109.693,83
13.	731100 Zuweisungen an Land	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	23.600,00	138.000,00	48.500,00	89.500,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800,00	7.800,00	5.500,00	2.300,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	43.861,00	40.000,00	34.563,00	5.437,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	449.136,45	470.200,00	466.408,94	3.791,06
	737210 Sonderkreisumlage	27.368,10	53.600,00	53.071,56	528,44
	737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	474.801,39	511.700,00	507.562,67	4.137,33
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.725,54	6.300,00	4.976,46	1.323,54
14.	751000 Zinsauszahlungen an Bund	467,08	400,00	339,62	60,38
	751100 Zinsauszahlungen an Land	246,46	300,00	209,26	90,74
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.037,50	700,00	627,98	72,02

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
15. sonstige Auszahlungen	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	0,00	500,00	0,00	500,00
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	166,00	500,00	197,00	303,00
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	3.808,50	3.900,00	3.602,60	297,40
	15. sonstige Auszahlungen	150.016,59	165.900,00	174.161,45	-8.261,45
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400,00	0,00	400,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.121,00	29.200,00	21.173,00	8.027,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.890,00	4.500,00	2.886,34	1.613,66
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.477,99	1.600,00	1.191,17	408,83
	743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	396,20	500,00	0,00	500,00
	743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	2.808,61	6.900,00	2.591,37	4.308,63
	743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.218,90	22.900,00	3.645,59	19.254,41
	743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	285,38	500,00	384,26	115,74
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.375,41	18.100,00	11.318,60	6.781,40
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	70.936,73	42.700,00	97.672,37	-54.972,37
	745240 Erstattung Kosten für Leistungen Gartenbauamt	7.214,80	8.400,00	8.497,13	-97,13
	745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	3.078,58	2.000,00	0,00	2.000,00
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	13.107,14	25.500,00	24.401,62	1.098,38
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	748200 Säumniszuschläge	3,30	0,00	0,00	0,00
	749100 Verfügungsmittel	102,55	500,00	400,00	100,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.645.923,42	2.074.499,53	1.848.112,65	226.386,88
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	396.944,37	-31.699,53	117.108,48	-148.808,01
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.167,71	5.581.443,09	48.309,15	5.533.133,94
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	7.734,71	2.683.243,09	0,00	2.683.243,09
	681116 Investitionszuwendungen vom Land, § 16 FAG	0,00	2.849.900,00	0,00	2.849.900,00
	681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	41.433,00	36.300,00	36.308,00	-8,00
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	12.000,00	12.001,15	-1,15
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	39.498,66	27.700,00	29.041,36	-1.341,36
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.790,01	0,00	0,00	0,00
	688120 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.925,15	0,00	0,00	0,00
	688150 Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen	2.461,12	0,00	1.309,15	-1.309,15
	688160 Einzahlungen aus Beitragspau schale Mehrbelastungsausgleich Straße	27.322,38	27.700,00	27.732,21	-32,21
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.901,30	178.600,00	183.052,00	-4.452,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.901,30	178.600,00	183.052,00	-4.452,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.960,00	0,00	2.496,49	-2.496,49
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände	6.960,00	0,00	2.496,49	-2.496,49
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	120.527,67	5.787.743,09	262.899,00	5.524.844,09

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.632,36	6.203.756,40	59.750,57	6.144.005,83
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.545,26	16.300,00	16.351,36	-51,36
	785120 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	163.227,94	6.187.321,06	42.207,12	6.145.113,94
	785220 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	135,34	135,34	0,00
	785260 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.859,15	0,00	1.056,75	-1.056,75
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,01	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	941,57	3.000,00	0,00	3.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	941,57	3.000,00	0,00	3.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.045,14	177.073,30	19.467,41	157.605,89
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.045,14	177.073,30	19.467,41	157.605,89
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.943,63	160.390,59	52.698,40	107.692,19
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.229,87	69.756,13	21.168,71	48.587,42
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.914,22	12.200,00	13.599,25	-1.399,25
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	5.799,54	78.434,46	17.930,44	60.504,02
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>211.562,70</u>	<u>6.544.220,29</u>	<u>131.916,38</u>	<u>6.412.303,91</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-91.035,03</u>	<u>-756.477,20</u>	<u>130.982,62</u>	<u>-887.459,82</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>305.909,34</u>	<u>-788.176,73</u>	<u>248.091,10</u>	<u>-1.036.267,83</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	36.403,58	28.800,00	28.768,10	31,90
	792010 Euro-Währung (fester Zins)	14.214,00	14.200,00	14.180,00	20,00
	792110 Euro-Währung (fester Zins)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	792710 Euro-Währung (fester Zins)	16.189,58	8.600,00	8.588,10	11,90
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>36.403,58</u>	<u>28.800,00</u>	<u>28.768,10</u>	<u>31,90</u>
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	<u>-36.403,58</u>	<u>-28.800,00</u>	<u>-28.768,10</u>	<u>-31,90</u>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48.	= Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	<u>269.505,76</u>	<u>-816.976,73</u>	<u>219.323,00</u>	<u>-1.036.299,73</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	333.097,69	600.300,00	600.335,45	-35,45
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.268,00	0,00	2.578,68	-2.578,68
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	600.335,45	-216.676,73	822.237,13	-1.038.913,86

