

**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2020  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	942.708,31	985.500,00	965.100,23	20.399,77
	601100 Grundsteuer A	7.442,86	40.000,00	33.977,03	6.022,97
	601200 Grundsteuer B	102.257,26	104.000,00	106.525,19	-2.525,19
	601300 Gewerbesteuer	363.347,23	350.000,00	364.040,98	-14.040,98
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	386.600,00	405.000,00	372.761,00	32.239,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.923,00	30.000,00	31.669,00	-1.669,00
	603200 Hundesteuer	5.016,66	5.000,00	5.499,99	-499,99
	603400 Zweitwohnungssteuer	3.842,30	3.200,00	3.164,04	35,96
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	46.279,00	48.300,00	47.463,00	837,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.868,72	653.000,00	645.758,31	7.241,69
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	540.389,00	552.600,00	560.565,00	-7.965,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	79.093,00	79.900,00	84.307,00	-4.407,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.568,87	20.500,00	836,31	19.663,69
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	817,85	0,00	50,00	-50,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.773,56	116.100,00	115.970,85	129,15
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.773,56	116.100,00	115.970,85	129,15
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	76.266,40	73.300,00	111.846,32	-38.546,32
	641100 Mieten und Pachten	61.688,45	61.800,00	62.342,41	-542,41
	641101 Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.402,44	-2.402,44
	641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	4.745,67	5.000,00	5.146,56	-146,56
	641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	6.915,08	6.000,00	7.321,08	-1.321,08
	641120 Betriebskostenendabrechnung (Nachzahlung)	436,54	0,00	0,00	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,66	500,00	34.633,83	-34.133,83
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.568,72	166.600,00	109.300,43	57.299,57
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	95.173,26	120.300,00	100.497,69	19.802,31
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.395,46	46.300,00	8.802,74	37.497,26
7.	sonstige Einzahlungen	41.193,06	31.900,00	68.341,82	-36.441,82
	651100 Konzessionsabgaben	28.880,30	29.200,00	22.890,00	6.310,00
	652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	14.680,67	-14.680,67
	656200 Säumniszuschläge	1.155,56	1.400,00	3.016,23	-1.616,23
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575,13	1.300,00	14.081,98	-12.781,98
	671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431,81	0,00	0,00	0,00
	699900 Sonstige Einzahlungen	8.150,26	0,00	13.672,94	-13.672,94
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.602,34	25.000,00	26.549,83	-1.549,83
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.066,34	24.000,00	24.066,33	-66,33
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.536,00	1.000,00	2.483,50	-1.483,50
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.950.981,11</u>	<u>2.051.400,00</u>	<u>2.042.867,79</u>	<u>8.532,21</u>
10.	Personalauszahlungen	117.428,56	131.500,00	126.322,67	5.177,33
	701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	95.053,49	102.500,00	102.390,88	109,12
	701220 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
11. Versorgungsauszahlungen	702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.415,63	4.100,00	4.070,53	29,47
	703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.959,44	22.400,00	19.861,26	2.538,74
	703220 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		306.942,91	557.599,69	339.291,68	218.308,01
13. Transferauszahlungen	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.943,13	220.399,69	89.013,76	131.385,93
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000,00	7.391,93	27.608,07
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.877,07	25.200,00	21.202,77	3.997,23
	722101 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.402,09	1.600,00	403,15	1.196,85
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.676,82	13.100,00	10.165,84	2.934,16
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.258,38	3.900,00	4.210,30	-310,30
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.053,17	3.300,00	1.355,34	1.944,66
	724101 Auszahlungen f. Betriebskosten Leerwohnungen	0,00	0,00	241,83	-241,83
	724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	10.982,18	14.900,00	13.054,18	1.845,82
	724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	24.753,99	23.600,00	21.759,52	1.840,48
	724130 Müll,	295,64	300,00	0,00	300,00
	724131 Auszahlungen für Grundgebühr KAEV	359,48	500,00	0,00	500,00
	724132 Auszahlungen für Behälterbe- KAEV	25,92	100,00	0,00	100,00
	724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	4.111,11	5.700,00	4.720,23	979,77
	724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	31.023,75	17.500,00	19.124,07	-1.624,07
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	29.561,23	41.400,00	40.462,88	937,12
	724162 Auszahlungen für die Essens ausgabe	0,00	15.600,00	11.186,54	4.413,46
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	4.203,91	5.900,00	4.775,30	1.124,70
	724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	1.469,59	2.200,00	1.469,59	730,41
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.986,68	12.000,00	6.329,85	5.670,15
	726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	1.263,38	800,00	116,46	683,54
	726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	438,99	900,00	333,60	566,40
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.220,09	28.000,00	12.194,98	15.805,02
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	10.106,26	11.800,00	9.661,07	2.138,93
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.930,05	73.900,00	60.118,49	13.781,51
		986.331,64	1.425.700,00	1.024.566,94	401.133,06
	731100 Zuweisungen an Land	312,85	4.000,00	0,00	4.000,00
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	21.100,00	120.400,00	23.600,00	96.800,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	36.739,00	45.000,00	43.861,00	1.139,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	441.458,28	446.700,00	449.136,45	-2.436,45
	737210 Sonderkreisumlage	27.200,50	27.400,00	27.368,10	31,90
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	304.100,00	0,00	304.100,00
	737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	453.721,01	472.300,00	474.801,39	-2.501,39
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		6.186,60	7.000,00	5.725,54	1.274,46
	751000 Zinsauszahlungen an Bund	594,55	500,00	467,08	32,92

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	751100 Zinsauszahlungen an Land	283,66	300,00	246,46	53,54
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.475,67	1.100,00	1.037,50	62,50
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	3,23	500,00	0,00	500,00
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	21,00	800,00	166,00	634,00
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	3.808,49	3.800,00	3.808,50	-8,50
15.	sonstige Auszahlungen	129.007,03	187.256,32	150.016,59	37.239,73
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	159,60	400,00	0,00	400,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.695,00	21.900,00	21.121,00	779,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.449,82	4.500,00	1.890,00	2.610,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.009,81	1.600,00	1.477,99	122,01
	743110 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	457,19	500,00	396,20	103,80
	743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	2.485,22	3.100,00	2.808,61	291,39
	743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.904,57	51.600,00	6.218,90	45.381,10
	743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	290,19	500,00	285,38	214,62
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.771,55	20.800,00	21.375,41	-575,41
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	42.362,05	46.756,32	70.936,73	-24.180,41
	745240 Erstattung Kosten für Leistungen Gartenbauamt	0,00	12.400,00	7.214,80	5.185,20
	745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	1.991,52	2.000,00	3.078,58	-1.078,58
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	16.104,17	18.500,00	13.107,14	5.392,86
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	748200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	3,30	-3,30
	749100 Verfügungsmittel	326,34	500,00	102,55	397,45
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>1.545.896,74</u>	<u>2.309.056,01</u>	<u>1.645.923,42</u>	<u>663.132,59</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>405.084,37</u>	<u>-257.656,01</u>	<u>396.944,37</u>	<u>-654.600,38</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.729,44	2.970.877,80	49.167,71	2.921.710,09
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	131.200,00	0,00	131.200,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	108.770,44	1.732.777,80	7.734,71	1.725.043,09
	681116 Investitionszuwendungen vom Land, § 16 FAG	0,00	1.066.100,00	0,00	1.066.100,00
	681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	20.959,00	40.800,00	41.433,00	-633,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	73.006,19	28.300,00	39.498,66	-11.198,66
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	700,00	0,00	1.790,01	-1.790,01
	688120 Beiträge und ähnliche Entgelte	43.074,72	0,00	7.925,15	-7.925,15
	688140 Einzahlungen aus Baukostenzuschuss	896,07	0,00	0,00	0,00
	688150 Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	2.461,12	-2.461,12
	688160 Einzahlungen aus Beitragspau schale Mehrbelastungsausgleich Straße	28.335,40	28.300,00	27.322,38	977,62
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	84.637,00	2.700,00	24.901,30	-22.201,30
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	84.637,00	2.700,00	24.901,30	-22.201,30
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6.960,00	-6.960,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	6.960,00	-6.960,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>287.372,63</u>	<u>3.001.877,80</u>	<u>120.527,67</u>	<u>2.881.350,13</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.022,22	3.341.362,13	189.632,36	3.151.729,77
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.369,38	1.545,26	1.545,26	0,00
	785120 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	236.075,50	2.977.838,95	163.227,94	2.814.611,01
	785130 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.036,49	0,00	0,00	0,00
	785220 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	785260 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	111.540,85	16.191,82	24.859,15	-8.667,33
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	786,10	0,01	786,09
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	941,57	-941,57
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	941,57	-941,57
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.491,40	246.761,44	8.045,14	238.716,30
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.491,40	246.761,44	8.045,14	238.716,30
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.031,75	93.151,54	12.943,63	80.207,91
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	30.066,34	3.351,54	2.229,87	1.121,67
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.965,41	4.400,00	4.914,22	-514,22
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von GWG - Projekte -	0,00	85.400,00	5.799,54	79.600,46
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.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>397.545,37</u>	<u>3.681.275,11</u>	<u>211.562,70</u>	<u>3.469.712,41</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-110.172,74</u>	<u>-679.397,31</u>	<u>-91.035,03</u>	<u>-588.362,28</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>294.911,63</u>	<u>-937.053,32</u>	<u>305.909,34</u>	<u>-1.242.962,66</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.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<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	38.150,44	36.500,00	36.403,58	96,42
	792010 Euro-Währung (fester Zins)	14.214,00	14.300,00	14.214,00	86,00
	792110 Euro-Währung (fester Zins)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	792710 Euro-Währung (fester Zins)	17.936,44	16.200,00	16.189,58	10,42
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.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>38.150,44</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.403,58</u>	<u>96,42</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-38.150,44</u>	<u>-36.500,00</u>	<u>-36.403,58</u>	<u>-96,42</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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48.	= <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>256.761,19</u>	<u>-973.553,32</u>	<u>269.505,76</u>	<u>-1.243.059,08</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	75.210,09	333.000,00	333.097,69	-97,69

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	1.126,41	0,00	-2.268,00	2.268,00
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	333.097,69	-640.553,32	600.335,45	-1.240.888,77