

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	1.241.248,37	1.205.600,00	935.952,92	269.647,08
	601100 Grundsteuer A	42.693,77	36.400,00	38.869,95	-2.469,95
	601200 Grundsteuer B	120.336,60	120.000,00	118.911,75	1.088,25
	601300 Gewerbesteuer	633.110,34	580.000,00	326.476,18	253.523,82
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	297.955,00	310.000,00	288.781,00	21.219,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.417,00	120.000,00	124.090,00	-4.090,00
	603200 Hundesteuer	1.976,66	1.900,00	2.150,04	-250,04
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	35.759,00	37.300,00	36.674,00	626,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.370,00	25.700,00	191.239,00	-165.539,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.537,00	0,00	3.547,00	-3.547,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.333,00	25.700,00	184.192,00	-158.492,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655,83	4.200,00	2.697,89	1.502,11
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.655,83	4.200,00	2.697,89	1.502,11
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.262,70	32.700,00	81.489,16	-48.789,16
	641100 Mieten und Pachten	58.488,85	25.500,00	42.723,75	-17.223,75
	641101 Mieten und Pachten	2.824,71	2.800,00	6.693,79	-3.893,79
	641110 Betriebskostenvorauszahlung (kalte Betriebskosten)	3.088,18	3.500,00	3.445,00	55,00
	641111 Betriebskostenvorauszahlung (Heizung, Warmwasser)	840,00	900,00	1.280,00	-380,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.020,96	0,00	27.346,62	-27.346,62
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.259,90	66.700,00	0,00	66.700,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.259,90	55.000,00	0,00	55.000,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	42.000,00	11.700,00	0,00	11.700,00
7.	sonstige Einzahlungen	36.811,93	28.700,00	34.776,53	-6.076,53
	651100 Konzessionsabgaben	26.569,57	28.000,00	27.076,00	924,00
	656200 Säumniszuschläge	1.318,43	700,00	349,98	350,02
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597,12	0,00	3.328,33	-3.328,33
	699900 Sonstige Einzahlungen	6.326,81	0,00	4.022,22	-4.022,22
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.526,64	35.400,00	18.388,17	17.011,83
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.952,89	33.900,00	16.057,67	17.842,33
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.573,75	1.500,00	2.330,50	-830,50
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.538.135,37</u>	<u>1.399.000,00</u>	<u>1.264.543,67</u>	<u>134.456,33</u>
10.	Personalauszahlungen	63.361,62	68.500,00	64.647,18	3.852,82
	701200 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	51.012,68	53.000,00	52.190,95	809,05
	701220 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.703,82	2.200,00	1.827,94	372,06
	702220 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.645,12	11.900,00	10.628,29	1.271,71
	703220 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.686,68	310.273,91	189.360,37	120.913,54
	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.877,77	115.165,56	54.629,58	60.535,98
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.794,44	50.108,35	34.217,51	15.890,84
	722101 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.133,44	4.500,00	895,79	3.604,21
	722110 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.729,02	16.000,00	12.221,87	3.778,13

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.322,16	2.300,00	1.438,40	861,60
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	255,65	300,00	255,65	44,35
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.815,58	400,00	709,62	-309,62
	724101 Auszahlungen f. Betriebskosten Leerwohnungen	49,73	0,00	2.659,11	-2.659,11
	724110 Auszahlungen für Energieaufwendungen	3.782,90	6.000,00	4.372,25	1.627,75
	724120 Auszahlungen für die Aufwendungen Heizung	5.531,27	7.200,00	5.370,94	1.829,06
	724130 Müll,	86,97	100,00	0,00	100,00
	724131 Auszahlungen für Grundgebühr KAEV	200,64	300,00	0,00	300,00
	724132 Auszahlungen für Behälterbe- KAEV	12,60	100,00	0,00	100,00
	724140 Auszahlungen für die Aufwendungen Wasser	2.128,00	2.600,00	2.369,62	230,38
	724150 Auszahlungen für die Aufwendungen Abwasser	5.874,08	9.700,00	5.709,78	3.990,22
	724160 Auszahlungen für die Reinigungsaufwendungen	419,30	1.000,00	76,82	923,18
	724170 Auszahlungen für die Versicherungsaufwendungen	1.587,44	2.000,00	2.060,62	-60,62
	724180 Auszahlungen für die Steueraufwendungen	1.373,76	1.800,00	1.003,61	796,39
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.822,36	12.000,00	11.964,93	35,07
	726110 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	763,11	800,00	149,96	650,04
	726120 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	192,00	800,00	0,00	800,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.908,45	38.900,00	16.149,47	22.750,53
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.364,66	8.100,00	4.434,27	3.665,73
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.661,35	30.100,00	28.670,57	1.429,43
13.	Transferauszahlungen	923.009,97	1.375.800,00	928.355,91	447.444,09
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	24.500,00	118.200,00	21.600,00	96.600,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.625,00	0,00	83,34	-83,34
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	73.002,00	68.000,00	36.691,00	31.309,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	396.310,32	409.300,00	410.204,90	-904,90
	737210 Sonderkreisumlage	12.053,71	25.000,00	24.931,49	68,51
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	321.500,00	0,00	321.500,00
	737400 Allgemeine Umlagen an Ämter	407.318,94	432.600,00	433.645,18	-1.045,18
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.953,88	5.400,00	2.857,62	2.542,38
	751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Girokonten	57,01	2.000,00	0,00	2.000,00
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	355,75	800,00	316,50	483,50
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	2.541,12	2.600,00	2.541,12	58,88
15.	sonstige Auszahlungen	88.806,10	103.600,00	114.772,52	-11.172,52
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.534,00	28.100,00	19.856,00	8.244,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	192,01	200,00	69,93	130,07
	743120 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	520,14	800,00	432,33	367,67
	743130 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	99,75	100,25
	743150 Auszahlungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.369,23	22.000,00	8.296,11	13.703,89
	743180 sonstige Geschäftsauszahlungen	256,19	300,00	254,04	45,96
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.938,11	9.700,00	8.287,81	1.412,19
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	41.380,72	41.800,00	76.746,90	-34.946,90
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	34,01	0,00	361,14	-361,14
	749100 Verfügungsmittel	581,69	400,00	368,51	31,49
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.238.818,25	1.863.573,91	1.299.993,60	563.580,31
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	299.317,12	-464.573,91	-35.449,93	-429.123,98
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.100,00	0,00	262,00	-262,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	91.032,00	0,00	0,00	0,00
	681140 Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	1.068,00	0,00	262,00	-262,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	21.451,55	21.200,00	23.008,32	-1.808,32
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	200,00	0,00	0,00	0,00
	688160 Einzahlungen aus Beitragspauschale Mehrbelastungsausgleich Straße	21.251,55	21.200,00	23.008,32	-1.808,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	137.016,00	61.000,00	0,00	61.000,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	137.016,00	61.000,00	0,00	61.000,00
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.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>250.567,55</u>	<u>82.200,00</u>	<u>23.270,32</u>	<u>58.929,68</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.655,71	212.814,01	168.076,31	44.737,70
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.729,92	70,08	0,00	70,08
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.800,00	3.700,79	99,21
	785220 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.334,84	0,00	0,00	0,00
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.618,00	87,00	87,00	0,00
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.642,63	183.856,93	164.288,52	19.568,41
	785311 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	785312 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.858,34	0,00	1.209,91	-1.209,91
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.858,34	0,00	1.209,91	-1.209,91
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.578,30	9.400,00	5.190,97	4.209,03
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	6.500,00	4.800,00	1.700,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.578,30	2.900,00	390,97	2.509,03
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>24.092,35</u>	<u>222.214,01</u>	<u>174.477,19</u>	<u>47.736,82</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>226.475,20</u>	<u>-140.014,01</u>	<u>-151.206,87</u>	<u>11.192,86</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>525.792,32</u>	<u>-604.587,92</u>	<u>-186.656,80</u>	<u>-417.931,12</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	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>525.792,32</u>	<u>-604.587,92</u>	<u>-186.656,80</u>	<u>-417.931,12</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-22.401,00	503.500,00	503.530,23	-30,23
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	138,91	0,00	-308,22	308,22

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	503.530,23	-101.087,92	316.565,21	-417.653,13