

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2020 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 . Steuern und ähnliche Abgaben | 357.110,55 | 394.539,00 | 433.521,60 | 38.982,60 |
| 611100.401100 Grundsteuer A | 31.833,36 | 32.000,00 | 31.658,62 | -341,38 |
| 611100.401200 Grundsteuer B | 77.494,79 | 78.000,00 | 77.176,81 | -823,19 |
| 611100.401300 Gewerbesteuer | 17.209,60 | 53.339,00 | 83.393,58 | 30.054,58 |
| 611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 219.353,80 | 219.700,00 | 229.249,44 | 9.549,44 |
| 611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.119,53 | 9.500,00 | 10.012,65 | 512,65 |
| 611100.403200 Hundesteuer | 2.099,47 | 2.000,00 | 2.030,50 | 30,50 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 475.626,18 | 526.600,00 | 526.178,97 | -421,03 |
| 111320.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 19.542,18 | 33.500,00 | 21.104,97 | -12.395,03 |
| 366100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
| 611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 440.028,00 | 493.100,00 | 493.352,00 | 252,00 |
| 611100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 15.074,00 | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.232,25 | 14.300,00 | 13.194,26 | -1.105,74 |
| 111220.431100 Verwaltungsgebühren | 12,33 | 100,00 | 8,22 | -91,78 |
| 111320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.302,00 | 1.300,00 | 837,00 | -463,00 |
| 541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 188,00 | 100,00 | 8,00 | -92,00 |
| 551100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 553100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.489,69 | 4.000,00 | 3.366,94 | -633,06 |
| 553100.432110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung) | 8.460,23 | 8.000,00 | 7.329,10 | -670,90 |
| 553100.432120 Nutzung Trauerhallen | 780,00 | 800,00 | 840,00 | 40,00 |
| 573110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 755,00 | 755,00 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.967,09 | 116.000,00 | 109.172,93 | -6.827,07 |
| 111220.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -5,84 | 0,00 | -3,00 | -3,00 |
| 111720.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 89.997,82 | 92.000,00 | 89.853,71 | -2.146,29 |
| 111730.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 191,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365100.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 405,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 3.710,00 | 4.300,00 | 2.120,00 | -2.180,00 |
| 424110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.734,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.780,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 545100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.301,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553100.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 36,07 | 100,00 | 36,07 | -63,93 |
| 573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 16.295,75 | 19.100,00 | 17.166,15 | -1.933,85 |
| 573110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.127,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 147.657,95 | 113.800,00 | 243.647,56 | 129.847,56 |
| 111110.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 9.000,00 | 11.989,11 | 2.989,11 |
| 111220.456200 Säumniszuschläge | 873,51 | 1.500,00 | 1.570,00 | 70,00 |
| 111220.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 111220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111720.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 13.945,60 | 13.300,00 | 13.278,94 | -21,06 |
| 111720.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 111730.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 26.299,00 | 0,00 | 89.395,70 | 89.395,70 |
| 111730.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 177,64 | 177,64 |
| 126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 383,47 | 300,00 | 383,47 | 83,47 |
| 281000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 9,81 | 0,00 | 450,77 | 450,77 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2020 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 8.185,88 | 4.600,00 | 18.191,63 | 13.591,63 |
| 424110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.494,05 | 4.400,00 | 4.494,04 | 94,04 |
| 531100.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 42,01 | 0,00 | 42,01 | 42,01 |
| 531110.451100 Konzessionsabgaben | 22.441,30 | 22.500,00 | 21.220,63 | -1.279,37 |
| 531110.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | -11.400,00 |
| 541000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 24.865,53 | 23.800,00 | 24.865,55 | 1.065,55 |
| 541000.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.811,90 | 0,00 | 1.811,90 | 1.811,90 |
| 542000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.901,55 | 0,00 | 3.901,55 | 3.901,55 |
| 551100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 146,88 | 0,00 | 146,88 | 146,88 |
| 553100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.282,42 | 2.400,00 | 2.282,42 | -117,58 |
| 553100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 573110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 9.760,58 | 9.700,00 | 9.760,60 | 60,60 |
| 573110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 611100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 28.191,18 | 0,00 | 31.155,32 | 31.155,32 |
| 611100.453500 Erträge aus der Auflösung von Investitionspauschale | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | -9.800,00 |
| 611100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3,28 | 0,00 | 8,40 | 8,40 |
| 612100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 |
| 7 + Finanzerträge | 12.869,75 | 13.165,20 | 14.142,02 | 976,82 |
| 111730.461100 Zinserträge vom Land | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111730.469100 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 82,89 | 82,89 |
| 531100.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 11.549,85 | 12.165,20 | 13.682,13 | 1.516,93 |
| 611100.469100 Sonstige Finanzerträge | 1.311,00 | 1.000,00 | 377,00 | -623,00 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 39,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000.471100 Aktivierte Eigenleistungen | 39,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Ordentliche Erträge | 1.126.503,03 | 1.178.404,20 | 1.339.857,34 | 161.453,14 |
| 10 . Personalaufwendungen | 76.309,98 | 97.700,00 | 78.345,16 | -19.354,84 |
| 111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 708,96 | 800,00 | 998,15 | 198,15 |
| 111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 60.026,12 | 74.700,00 | 61.039,82 | -13.660,18 |
| 111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.288,27 | 3.100,00 | 2.380,45 | -719,55 |
| 111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 11.975,03 | 17.700,00 | 12.643,70 | -5.056,30 |
| 281000.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.014,00 | 1.000,00 | 984,00 | -16,00 |
| 281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 281000.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 297,60 | 300,00 | 299,04 | -0,96 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.896,49 | 234.200,00 | 161.643,33 | -72.556,67 |
| 111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 762,10 | 1.200,00 | 664,20 | -535,80 |
| 111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 535,56 | 500,00 | 567,93 | 67,93 |
| 111220.529105 Verwahrengelt | 3,18 | 0,00 | 45,91 | 45,91 |
| 111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.449,36 | 10.000,00 | 514,30 | -9.485,70 |
| 111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.054,44 | 2.400,00 | 1.963,96 | -436,04 |
| 111320.525100 Haltung von Fahrzeugen | 12.264,83 | 15.000,00 | 21.878,74 | 6.878,74 |
| 111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.472,73 | 3.500,00 | 3.932,82 | 432,82 |
| 111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 331,86 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 114,60 | 114,60 |
| 111320.527140 Ausgaben CORONA | 0,00 | 500,00 | 94,01 | -405,99 |
| 111720.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 23.760,37 | 50.000,00 | 35.034,17 | -14.965,83 |
| 111720.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24.919,49 | 26.500,00 | 24.238,60 | -2.261,40 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2020 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 758,44 | 800,00 | 790,04 | -9,96 |
| 111730.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 150,00 | 200,00 | 150,00 | -50,00 |
| 121200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.677,94 | 3.677,94 |
| 126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 321,30 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 1.644,43 | 500,00 | 414,12 | -85,88 |
| 281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 160,98 | 500,00 | 453,20 | -46,80 |
| 365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 405,25 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 366100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 400,00 | 174,92 | -225,08 |
| 366100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 178,76 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 424110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 12.703,98 | 20.000,00 | 1.402,70 | -18.597,30 |
| 424110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.352,08 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| 424110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.809,87 | 9.000,00 | 5.909,84 | -3.090,16 |
| 424110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 424110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 49,16 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.711,42 | 20.000,00 | 7.586,05 | -12.413,95 |
| 545100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.666,25 | 8.000,00 | 8.848,59 | 848,59 |
| 545100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.472,48 | 18.000,00 | 16.751,22 | -1.248,78 |
| 551100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 605,73 | 605,73 |
| 551100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 105,62 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 551100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 998,03 | 1.200,00 | 689,63 | -510,37 |
| 551100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 18,33 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 553100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 232,70 | 400,00 | 422,87 | 22,87 |
| 553100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 985,24 | 1.300,00 | 917,55 | -382,45 |
| 553100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 31,42 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 554100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.201,50 | 10.000,00 | 4.892,98 | -5.107,02 |
| 573110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 7.305,98 | 6.900,00 | 2.218,38 | -4.681,62 |
| 573110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.427,70 | 20.000,00 | 16.411,91 | -3.588,09 |
| 573110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € | 0,00 | 500,00 | 176,45 | -323,55 |
| 573110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 145,77 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 573110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 128,88 | 500,00 | 99,97 | -400,03 |
| 13 + Transferaufwendungen | 667.959,00 | 693.739,00 | 687.812,00 | -5.927,00 |
| 281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 424110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 611100.534100 Gewerbesteuerumlage | 1.357,00 | 8.339,00 | 8.530,00 | 191,00 |
| 611100.537210 Kreisumlage | 326.732,00 | 333.000,00 | 332.957,00 | -43,00 |
| 611100.537400 Allgemeine Umlagen an Verbands gemeinden | 339.870,00 | 346.400,00 | 346.325,00 | -75,00 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.476,48 | 64.165,20 | 65.854,31 | 1.689,11 |
| 111110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 17.700,00 | 19.500,00 | 17.460,00 | -2.040,00 |
| 111110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 572,20 | 700,00 | 572,20 | -127,80 |
| 111110.543100 Geschäftsaufwendungen | 26.963,47 | 10.000,00 | 12.625,70 | 2.625,70 |
| 111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.596,42 | 5.600,00 | 5.667,80 | 67,80 |
| 111110.549100 Verfügungsmittel | 296,00 | 400,00 | 375,60 | -24,40 |
| 111220.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 111220.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 111220.547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220.547330 Wertberichtigungen aus sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen | 23,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111320.543100 Geschäftsaufwendungen | 218,16 | 400,00 | 214,09 | -185,91 |
| 111720.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.608,00 | 4.700,00 | 4.608,00 | -92,00 |
| 111720.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 992,98 | 992,98 |
| 111730.543100 Geschäftsaufwendungen | 50,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 121200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 500,00 | 464,00 | -36,00 |
| 126000.547330 Wertberichtigungen aus sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen | -324,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2020 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 281000.547330 Wertberichtigungen aus sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen | 1.506,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365100.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| 365100.547330 Wertberichtigungen aus sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen | 8.707,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365100.547340 Wertberichtigungen aus privat- rechtl. Forderungen | 21,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366100.543100 Geschäftsaufwendungen | 69,96 | 100,00 | 71,41 | -28,59 |
| 366100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,04 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| 531100.544110 Kapitalertragssteuer | 1.827,76 | 2.165,20 | 2.165,20 | 0,00 |
| 531110.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 11.400,00 | 5.069,40 | -6.330,60 |
| 541000.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 541000.547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 1.258,25 | 1.300,00 | 2.504,10 | 1.204,10 |
| 553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 92,54 | 100,00 | 184,95 | 84,95 |
| 553100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 2.900,89 | 3.000,00 | 2.934,48 | -65,52 |
| 553100.547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573110.547340 Wertberichtigungen aus privat- rechtl. Forderungen | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611100.547320 Wertberichtigungen aus Forderungen Grundsteuer | -645,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611100.547330 Wertberichtigungen aus sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen | 18,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.445,70 | 10.200,00 | 10.183,53 | -16,47 |
| 611100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen | 3,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 10.256,49 | 9.600,00 | 9.442,49 | -157,51 |
| 612100.551710 Kassenkreditzins | 186,21 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 612100.559400 Aufwendungen für Negativzins (Verwarentgelt) | 0,00 | 200,00 | 581,04 | 381,04 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 113.585,89 | 78.400,00 | 121.242,46 | 42.842,46 |
| 111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 14,84 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 2.435,38 | 3.000,00 | 2.720,99 | -279,01 |
| 111320.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 € | 513,74 | 0,00 | 646,21 | 646,21 |
| 111720.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 21.770,08 | 14.000,00 | 19.974,09 | 5.974,09 |
| 126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 1.100,20 | 1.200,00 | 1.100,20 | -99,80 |
| 281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 9,81 | 100,00 | 117,68 | 17,68 |
| 281000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 € | 103,56 | 0,00 | 436,64 | 436,64 |
| 365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 9.541,27 | 5.200,00 | 18.026,57 | 12.826,57 |
| 366100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 273,57 | 400,00 | 273,57 | -126,43 |
| 366100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 € | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 89,80 |
| 424110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 6.512,38 | 6.200,00 | 6.033,86 | -166,14 |
| 511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 511000.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 € | 166,79 | 0,00 | 166,79 | 166,79 |
| 531100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 78,72 | 0,00 | 78,72 | 78,72 |
| 541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 45.331,36 | 29.000,00 | 45.942,05 | 16.942,05 |
| 542000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 4.957,05 | 0,00 | 4.957,05 | 4.957,05 |
| 545100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 5.400,73 | 3.700,00 | 5.761,57 | 2.061,57 |
| 551100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 461,63 | 300,00 | 461,64 | 161,64 |
| 553100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 2.282,42 | 2.500,00 | 2.282,42 | -217,58 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2020 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 553100.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 € | 103,80 | 0,00 | 103,80 | 103,80 |
| 573110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen | 12.212,16 | 12.200,00 | 11.887,04 | -312,96 |
| 573110.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 € | 181,12 | 0,00 | 181,11 | 181,11 |
| 611100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 45,48 | 0,00 | 0,66 | 0,66 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.094.673,54 | 1.178.404,20 | 1.125.080,79 | -53.323,41 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 31.829,49 | 0,00 | 214.776,55 | 214.776,55 |
| 19 = außerordentliche Erträge | 18.738,45 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 111220.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen | 116,08 | 0,00 | 145,76 | 145,76 |
| 111730.491100 Außerordentliche Erträge | 1.388,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552100.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen | 7,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
| 611100.491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen | 17.226,57 | 0,00 | 400,74 | 400,74 |
| 20 = außerordentliche Aufwendungen | 1.234,57 | 0,00 | 4.900,01 | 4.900,01 |
| 111720.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 111730.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 1.230,57 | 0,00 | 4.899,01 | 4.899,01 |
| 365100.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545100.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 17.503,88 | 0,00 | -4.350,01 | -4.350,01 |
| 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | 49.333,37 | 0,00 | 210.426,54 | 210.426,54 |

Nachrichtlich:

| | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Jahresergebnis | 214.776,55 |
| | - Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 214.776,55 |
| | + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| | - Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| | + Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| | = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen | 429.553,10 |
| 2. | Jahresergebnis | 214.776,55 |
| | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik) | 0,00 |
| | = bereinigtes Jahresergebnis | 214.776,55 |

Finanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|
| | | Euro | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 374.630,18 | 394.539,00 | 433.099,76 | 38.560,76 |
| | 611100.601100 Grundsteuer A | 31.833,36 | 32.000,00 | 31.657,34 | -342,66 |
| | 611100.601200 Grundsteuer B | 97.256,84 | 78.000,00 | 80.202,43 | 2.202,43 |
| | 611100.601300 Gewerbesteuer | 15.481,72 | 53.339,00 | 83.393,58 | 30.054,58 |
| | 611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 218.760,97 | 219.700,00 | 225.892,87 | 6.192,87 |
| | 611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.278,82 | 9.500,00 | 9.910,04 | 410,04 |
| | 611100.603200 Hundesteuer | 2.018,47 | 2.000,00 | 2.043,50 | 43,50 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 475.626,18 | 526.600,00 | 523.327,73 | -3.272,27 |
| | 111320.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 19.542,18 | 33.500,00 | 18.253,73 | -15.246,27 |
| | 366100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 553100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
| | 611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 440.028,00 | 493.100,00 | 493.352,00 | 252,00 |
| | 611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 15.074,00 | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.922,22 | 14.300,00 | 13.776,73 | -523,27 |
| | 111220.631100 Verwaltungsgebühren | 17,14 | 100,00 | 18,54 | -81,46 |
| | 111320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.302,00 | 1.300,00 | 837,00 | -463,00 |
| | 541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 118,20 | 100,00 | 139,00 | 39,00 |
| | 551100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 553100.631100 Verwaltungsgebühren | 45,00 | 0,00 | 427,00 | 427,00 |
| | 553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.319,25 | 4.000,00 | 3.405,02 | -594,98 |
| | 553100.632110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung) | 8.340,63 | 8.000,00 | 7.305,17 | -694,83 |
| | 553100.632120 Nutzung Trauerhalle | 780,00 | 800,00 | 840,00 | 40,00 |
| | 573110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 755,00 | 755,00 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen | 136.786,71 | 116.000,00 | 87.748,94 | -28.251,06 |
| | 111220.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -17,68 | 0,00 | 8,84 | 8,84 |
| | 111720.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 97.553,59 | 92.000,00 | 71.458,61 | -20.541,39 |
| | 111730.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 126000.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 2.539,57 | 0,00 | 174,00 | 174,00 |
| | 365100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 46,09 | 0,00 | 145,28 | 145,28 |
| | 365100.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV | 9.202,00 | 0,00 | 405,25 | 405,25 |
| | 424110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 3.710,00 | 4.300,00 | 530,00 | -3.770,00 |
| | 424110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.734,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.780,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 541000.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 545100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.301,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 552100.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 7,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
| | 553100.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 36,07 | 100,00 | 36,07 | -63,93 |
| | 573110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 16.750,40 | 19.100,00 | 14.987,39 | -4.112,61 |
| | 573110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.127,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + sonstige Einzahlungen | 23.414,37 | 24.100,00 | 23.973,85 | -126,15 |
| | 111220.656200 Säumniszuschläge | 947,66 | 1.500,00 | 2.047,18 | 547,18 |
| | 111220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111730.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 177,64 | 177,64 |
| | 531110.651100 Konzessionsabgaben | 22.441,30 | 22.500,00 | 21.220,63 | -1.279,37 |
| | 532110.651100 Konzessionsabgaben | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 573110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 611100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3,28 | 0,00 | 8,40 | 8,40 |
| | 612100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.710,98 | 13.165,20 | 12.009,74 | -1.155,46 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres 2020 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111730.661100 Zinseinzahlungen vom Land | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111730.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 82,89 | 82,89 |
| 531100.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 9.722,08 | 12.165,20 | 11.549,85 | -615,35 |
| 611100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 980,00 | 1.000,00 | 377,00 | -623,00 |
| 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.036.090,64 | 1.088.704,20 | 1.093.936,75 | 5.232,55 |
| 9 Personalauszahlungen | 73.927,94 | 97.700,00 | 79.959,15 | -17.740,85 |
| 111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 708,96 | 800,00 | 998,15 | 198,15 |
| 111320.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 57.644,08 | 74.700,00 | 62.653,81 | -12.046,19 |
| 111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.288,27 | 3.100,00 | 2.380,45 | -719,55 |
| 111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 11.975,03 | 17.700,00 | 12.643,70 | -5.056,30 |
| 281000.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 1.014,00 | 1.000,00 | 984,00 | -16,00 |
| 281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 281000.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 297,60 | 300,00 | 299,04 | -0,96 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.399,55 | 234.200,00 | 154.765,49 | -79.434,51 |
| 111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 762,10 | 1.200,00 | 664,20 | -535,80 |
| 111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 535,56 | 500,00 | 567,93 | 67,93 |
| 111220.729105 Verwahrtgelt | 3,18 | 0,00 | 45,91 | 45,91 |
| 111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.462,90 | 10.000,00 | 514,30 | -9.485,70 |
| 111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.051,14 | 2.400,00 | 1.976,12 | -423,88 |
| 111320.725100 Haltung von Fahrzeugen | 12.350,68 | 15.000,00 | 21.706,71 | 6.706,71 |
| 111320.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.521,44 | 3.500,00 | 3.721,01 | 221,01 |
| 111320.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 331,86 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 111320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 114,60 | 114,60 |
| 111320.727140 Ausgaben CORONA | 0,00 | 500,00 | 94,01 | -405,99 |
| 111720.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.924,55 | 50.000,00 | 34.343,17 | -15.656,83 |
| 111720.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24.932,97 | 26.500,00 | 19.875,11 | -6.624,89 |
| 111720.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 758,44 | 800,00 | 610,96 | -189,04 |
| 111730.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 150,00 | 200,00 | 150,00 | -50,00 |
| 121200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 3.618,44 | 3.618,44 |
| 126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 321,30 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -166,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.644,43 | 500,00 | 414,12 | -85,88 |
| 281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 160,98 | 500,00 | 453,20 | -46,80 |
| 365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 405,25 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 365100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -211,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 400,00 | 174,92 | -225,08 |
| 366100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 178,76 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 424110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.760,29 | 20.000,00 | 1.402,70 | -18.597,30 |
| 424110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.352,08 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| 424110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.061,95 | 9.000,00 | 6.063,32 | -2.936,68 |
| 424110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 424110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 49,16 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.711,42 | 20.000,00 | 7.586,05 | -12.413,95 |
| 545100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.757,66 | 8.000,00 | 8.656,38 | 656,38 |
| 545100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.903,66 | 18.000,00 | 16.444,61 | -1.555,39 |
| 551100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 591,45 | 591,45 |
| 551100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 105,62 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.073,99 | 1.200,00 | 664,00 | -536,00 |
| 551100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| 553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18,33 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 553100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 232,70 | 400,00 | 422,87 | 22,87 |
| 553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 837,82 | 1.300,00 | 1.016,48 | -283,52 |
| 553100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 31,42 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| 554100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.201,50 | 10.000,00 | 1.138,83 | -8.861,17 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) | |
|-----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|--|-------------|
| | | Euro | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | 573110.721100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.246,22 | 6.900,00 | 5.551,48 | -1.348,52 |
| | 573110.724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.490,04 | 20.000,00 | 15.928,96 | -4.071,04 |
| | 573110.725200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 500,00 | 176,45 | -323,55 |
| | 573110.725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 145,77 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | 573110.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 128,88 | 500,00 | 77,20 | -422,80 |
| 12 | + Transferauszahlungen | | 666.738,00 | 693.739,00 | 686.390,00 | -7.349,00 |
| | 281000.731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 424110.731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | 611100.734100 | Gewerbsteuerumlage | 136,00 | 8.339,00 | 7.108,00 | -1.231,00 |
| | 611100.737210 | Kreisumlage | 326.732,00 | 333.000,00 | 332.957,00 | -43,00 |
| | 611100.737400 | Allgemeine Umlagen an Verbands gemeinden | 339.870,00 | 346.400,00 | 346.325,00 | -75,00 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | | 36.835,58 | 72.965,20 | 63.212,17 | -9.753,03 |
| | 111110.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 19.056,81 | 19.500,00 | 14.360,00 | -5.140,00 |
| | 111110.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 572,20 | 700,00 | 572,20 | -127,80 |
| | 111110.743100 | Geschäftsauszahlungen | 965,06 | 10.000,00 | 12.654,98 | 2.654,98 |
| | 111110.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.596,42 | 5.600,00 | 5.667,80 | 67,80 |
| | 111110.749100 | Verfügungsmittel | 296,00 | 400,00 | 375,60 | -24,40 |
| | 111220.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | 111220.743100 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| | 111320.743100 | Geschäftsauszahlungen | 217,07 | 400,00 | 215,30 | -184,70 |
| | 111720.742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.608,00 | 4.700,00 | 4.608,00 | -92,00 |
| | 111720.743100 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 992,98 | 992,98 |
| | 111730.743100 | Geschäftsauszahlungen | 50,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 121200.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 500,00 | 464,00 | -36,00 |
| | 365100.743100 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| | 366100.743100 | Geschäftsauszahlungen | 69,96 | 100,00 | 71,41 | -28,59 |
| | 366100.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,04 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| | 531100.744120 | Kapitalertragssteuerzahlungen | 0,00 | 2.165,20 | 1.827,76 | -337,44 |
| | 531110.743100 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 11.400,00 | 5.950,00 | -5.450,00 |
| | 541000.743100 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| | 552100.745200 | Erstattungen an Gemeinden/ GV | 2.486,60 | 1.300,00 | 2.504,10 | 1.204,10 |
| | 553100.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 92,54 | 100,00 | 102,75 | 2,75 |
| | 553100.745200 | Erstattungen an Gemeinden/ GV | 2.824,88 | 3.000,00 | 2.900,89 | -99,11 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 10.544,53 | 10.200,00 | 10.284,82 | 84,82 |
| | 611100.759200 | Verzinsung von Steuererstattungen | 3,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 612100.751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 10.355,32 | 9.600,00 | 9.543,78 | -56,22 |
| | 612100.751710 | Kassenkreditzins | 186,21 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| | 612100.759400 | Auszahlungen für Negativzinsen | 0,00 | 200,00 | 581,04 | 381,04 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 945.445,60 | 1.108.804,20 | 994.611,63 | -114.192,57 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | | 90.645,04 | -20.100,00 | 99.325,12 | 119.425,12 |
| 17 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | | 143.741,41 | 100.600,00 | 164.865,66 | 64.265,66 |
| | 281000.681900 | Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| | 365100.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 54.182,40 | 27.000,00 | 81.964,66 | 54.964,66 |
| | 366100.681910 | Anzahlungen inv. Spende | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 541000.688100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 15.961,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611100.681100 | Investitionszuweisungen vom Land | 73.598,00 | 73.600,00 | 74.301,00 | 701,00 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | | 27.687,80 | 120.000,00 | 89.396,70 | -30.603,30 |
| | 111720.682100 | Einzahlungen aus der Veräußer- ung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 111730.682100 | Einzahlungen aus der Veräußer- ung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 27.687,80 | 120.000,00 | 89.395,70 | -30.604,30 |
| 19 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 171.429,21 | 220.600,00 | 254.262,36 | 33.662,36 |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | | 148.855,56 | 98.280,16 | 64.449,71 | -105.279,73 |
| | 111320.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt | 0,00 | 9.337,55 | 8.568,00 | -769,55 |
| | 111320.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) | 567,26 | 662,45 | 662,45 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres 2020 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111720.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastruktur- vermögen | 0,00 | 5.400,81 | 0,00 | -5.400,81 |
| 111720.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 281000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt | 0,00 | 0,00 | 1.176,82 | 1.176,82 |
| 281000.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) | 0,00 | 1.665,47 | 1.665,47 | 0,00 |
| 365100.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 54.004,65 | 27.000,00 | 26.438,48 | -561,52 |
| 511000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 84.645,35 | 0,00 | 2.879,61 | 2.879,61 |
| 541000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen | 0,00 | 15.500,00 | 14.345,00 | -41.655,00 |
| 545100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen | 2.301,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 7.336,84 | 8.713,88 | 8.713,88 | -10.949,28 |
| 573110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>148.855,56</u> | <u>98.280,16</u> | <u>64.449,71</u> | <u>-105.279,73</u> |
| 23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u> | <u>22.573,65</u> | <u>122.319,84</u> | <u>189.812,65</u> | <u>138.942,09</u> |
| 24 = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u> | <u>113.218,69</u> | <u>102.219,84</u> | <u>289.137,77</u> | <u>258.367,21</u> |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612100.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 38.210,82 | 40.300,00 | 40.284,86 | -15,14 |
| 612100.792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten | 38.210,82 | 40.300,00 | 40.284,86 | -15,14 |
| 27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>61.789,18</u> | <u>-40.300,00</u> | <u>-40.284,86</u> | <u>15,14</u> |
| 30 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32) | 61.789,18 | -40.300,00 | -40.284,86 | 15,14 |
| 34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33) | <u>175.007,87</u> | <u>61.919,84</u> | <u>248.852,91</u> | <u>258.382,35</u> |
| 35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel | 453.386,95 | 0,00 | 469.917,59 | 469.917,59 |
| 111220.699901 Einzahlungen Bürokassenvorsch. VV | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 |
| 111220.699905 Einzahlungen Spenden VV | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111220.699913 Einzahl. auf/von Bankkonto | 71.557,15 | 0,00 | 4.809,36 | 4.809,36 |
| 611100.699900 Verwahreinzahlungen | -1.612,27 | 0,00 | 4,99 | 4,99 |
| 611100.699990 Allg. Finanzeinzahlungen | -28,00 | 0,00 | -28,00 | -28,00 |
| 612100.699909 Einzahlungen Allg. Verwahr VV | 295.470,07 | 0,00 | 464.451,24 | 464.451,24 |
| 612100.699916 Einzahlungen Kredite VV | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 – Auszahlungen fremder Finanzmittel | 452.499,53 | 0,00 | 477.639,29 | 477.639,29 |
| 111220.799901 Auszahlungen Bürokassenvorsch. VV | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 |
| 111220.799905 Auszahlungen Spenden VV | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 111220.799913 Auszahl. auf/von Bankkonto | 71.557,15 | 0,00 | 4.809,36 | 4.809,36 |
| 612100.799909 Auszahlungen Allg. Verwahr | 295.942,38 | 0,00 | 469.149,93 | 469.149,93 |
| 612100.799916 Auszahlungen Kredite | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u> | <u>-90.544,87</u> | <u>32.300,00</u> | <u>85.350,42</u> | <u>53.050,42</u> |
| 38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres | 85.350,42 | 94.219,84 | 326.481,63 | 303.711,07 |

Nachrichtlich:

| | |
|--|------|
| Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 |
| +/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven | 0,00 |
| +/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven | 0,00 |
| <hr/> | |
| = Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 |

Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres 2020 | fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2) |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | |
| 1113202021001 Anschaffung von Technik im Bauhof | | | | |
| 111320.783100 Technik Bauhof | 0,00 | 9.337,55 | 8.568,00 | -769,55 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -9.337,55 | -8.568,00 | 769,55 |
| 1117202021003 grundhafte Sanierung Wohnung Gut 1 in Hackpüffel | | | | |
| 111720.785100 Wohnraummodernisierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3651002017002 Schaffung 2. Rettungsweg und Gestaltung Außenanlage Kita Brücken STARK V | | | | |
| 365100.681200 STARK V | 54.182,40 | 27.000,00 | 81.964,66 | 54.964,66 |
| 365100.785300 | 54.004,65 | 27.000,00 | 26.438,48 | -561,52 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 177,75 | 0,00 | 55.526,18 | 55.526,18 |
| 5110002018001 investive Kosten für die Erschließung des Wohngebietes "Am Kalkberg" | | | | |
| 511000.785200 Erschließung Wohngebiet "Am Kalkberg" 1. Bauabschnitt | 84.645,35 | 0,00 | 2.879,61 | 2.879,61 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -84.645,35 | 0,00 | -2.879,61 | -2.879,61 |
| 5410002015002 Baumaßnahme Teilabschnitt der Hauptstraße am Bürgerhaus | | | | |
| 541000.688100 | 15.961,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.961,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5410002021005 Erwerb Straßenentwässerungsanteile vom WV für neue Hauptstraße | | | | |
| 541000.783400 | 0,00 | 15.500,00 | 14.345,00 | -1.155,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -15.500,00 | -14.345,00 | 1.155,00 |
| 5410002021006 Erwerb Straßenentwässerungsanteile Untere Mühlgasse OT Brücken vom WV | | | | |
| 541000.783400 Straßenentwässerungsanteile Untere Mühlgasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.500,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| 5451002020003 Sanierung/ Modernisierung Straßenbeleuchtung | | | | |
| 545100.785200 | 7.336,84 | 8.713,88 | 8.713,88 | -10.949,28 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -7.336,84 | -8.713,88 | -8.713,88 | 10.949,28 |
| 5731002021004 Einbau einer neuen Heizungsanlage im Ratskeller (Hauptstr. 29) | | | | |
| 573110.785100 Heizungsanlage Ratskeller | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |