

## Abweichungen vom Finanzplan

### Einzahlungen

| Konto                | Kontobezeichnung                                                                                               | Mehreinnahme                          | Begründung                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 613100               | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                       | ca. 250.000 €                         | Ausgleichszahlungen für Aufwendungen aufgrund von Corona                                                           |
| 614100               | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                       | ca. 1.335.000 €                       | Städtebauförderprogramm                                                                                            |
| 614200               | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                            | ca. 875.000 €                         | Ausgleichszahlungen für Aufwendungen aufgrund von Corona;<br>Schullastenausgleichszahlung;<br>Platzförderung Kitas |
| 632100               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                       | ca. 240.000 €                         | Kanalbenutzungsgebühren                                                                                            |
| 648400               | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                | ca. 115.000 €                         | Erstattungen von Krankenkassen für Mutterschaftsaufwendungen                                                       |
| 665100               | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                                    | ca. 160.000 €                         | Gewinnanteile Stadtwerke                                                                                           |
| 669100               | Verzinsung von Steuernachforderungen                                                                           | ca. 165.000 €                         | Verzinsung von Steuernachforderungen<br>Gewerbsteuer                                                               |
| 681000/-<br>100/-200 | Investitionszuweisungen von Bund, Land und Landkreis                                                           | ca. 160.000 €                         | Zuweisung Verbesserung Radverkehrsinfrastruktur;<br>Zuschuss Einrichtung Krippe Wallbergstraße                     |
| 682100               | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | - ca. 1.020.000 €<br>(Mindereinnahme) | Verkaufserlöse städtische Grundstücke;<br>Verkaufserlöse städtisches Gebäude Auf dem Loh 23                        |
| 689100               | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                 | ca. 420.000 €                         | Erschließungsbeiträge<br>Gewerbeflächen                                                                            |
| <b>Gesamt</b>        |                                                                                                                | <b>ca. 2.700.000 €</b>                |                                                                                                                    |

## Auszahlungen

| Konto         | Kontobezeichnung                                                                                 | Einsparung             | Begründung                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 701200        | Dienstbezüge Arbeitnehmer                                                                        | ca. 470.000 €          | Einsparung Vertretungskosten, unbesetzte Stellen Ingenieure                                                           |
| 703200        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                                        | ca. 160.000 €          | s. Dienstbezüge                                                                                                       |
| 728100        | Erwerb von Vorräten                                                                              | ca. 235.000 €          | Einsparungen bei Kosten für Essen in Kitas und Schulen                                                                |
| 731800        | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                     | ca. 350.000 €          | Einsparungen bei der Aufbereitung veräußerter Grundstücke; Zuschüsse an Kulturveranstaltungen mangels Veranstaltungen |
| 751700        | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                              | ca. 160.000 €          | Geplante Kreditaufnahmen sind nicht erfolgt                                                                           |
| 787100        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                | ca. 325.000 €          | Geplante Hochbaumaßnahmen wurden verschoben                                                                           |
| 783110        | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten | ca. 415.000 €          | Beschaffung einer Finanzbuchhaltungssoftware (für 2021 neu in den Haushalt eingestellt); Breitbandausbau an Schulen   |
| <b>Gesamt</b> |                                                                                                  | <b>ca. 2.115.000 €</b> |                                                                                                                       |

Somit wurde ein Finanzmittelüberschuss von ca. **4,815 Mio. €** erzielt.

Dieser wird durch kleinere Mehrausgaben auf anderen Finanzkonten auf einen Finanzmittelüberschuss von insgesamt **4,1 Mio. €** verringert.