

Anlage 2: Außerplanmäßige Ein- und Auszahlungen bis zum 30.09.2021 von mehr als 10.000 €

1.) Mehreinzahlung >= 10.000 €

Nr.	Name	Angeordnet (Stand "bis 30.09")	Lfd. Ansatz 21	Kurzinfo für Vorgänge über 100 T€ Abweichung
6121005	Soforthilfe Land Unwetter Juli21 für Kommune	2.000.000	0	Hochwasser: Einzahlung Landesmittel Soforthilfe
6121007	Soforthilfe Land Unwetter Juli21 für Gewerbe	1.545.000	0	Hochwasser: Einzahlung Landesmittel Soforthilfe
6121010	Soforthilfe Land Unwetter Juli21 PrivatHH	5.490.000	0	Hochwasser: Einzahlung Landesmittel Soforthilfe
6141180	Zuweisung Inklusionspauschale lt. Inklusionsgesetz	64.244	0	
6144010	Erstattung von Personalaufwendungen	56.037	0	
6148030	Erstattungen von überzahlten Zuschüssen	60.829	0	
6521060	Sonstige Steuerrückzahlungen	56.711	0	
6591035	Guthaben Versicherung / Steuer	30.655	0	
6591040	Guthaben Abrechnung Strom	46.534	0	
6591045	Guthaben Abrechnung Heizung	47.156	0	
6591050	Guthaben Abrechnung Wasser	16.455	0	
6591080	Einzahlungen aus Abrechnung Krankenhilfe Asyl	234.327	0	aus überzahlten Abschlägen an den Kreis
6617010	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	34.924	0	
6881010	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	12.535	0	Erschließungsmaßnahme "Kapellenweg"
6881980	Übrige Beiträge und ähnliche Entgelte	20.199	0	
		9.715.606		

2.) Mehrauszahlung >= 10.000 € (Auszahlungen sind mit Negativ-Vorzeichen dargestellt)

Nr.	Name	Angeordnet (Stand "bis 30.09")	Lfd. Ansatz 21	Kurzinfo für Vorgänge über 100 T€ Abweichung
7019020	Vorschüsse Überzahlung LOGA	-12.522	0	
7211015	Unterhaltung Gebäude, Wartungskosten u.ä.	-77.381	0	
7311010	Rückzahlung v. Zuweisungen/Betriebskostenzuschüsse	-93.605	0	
7317500	Soforthilfe Hochwasser Gewerbe	-1.665.000	0	Hochwasser: Auszahlung Soforthilfe
7318500	Soforthilfe Hochwasser Privatperson	-6.564.000	0	Hochwasser: Auszahlung Soforthilfe
7318510	Erstattung Bauschutt Hochwasser	-50.592	0	
7441990	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-43.744	0	
7799010	Auszahlungen Konjunkturpaket (Aufwand)	-162.443	0	Finanziert über Landeserstattungen aus Vorjahren
7937010	Tilgung Liquiditätskredite bei Banken/Festzins	-52.500.000	0	Liquiditätskreditilgung, nur saldiert geplant (da in 2021 eine <b>Erhöhung</b> der Liquiditätskredite im HPL abgebildet ist, wird der Vorgang aufgrund Abstimmung mit der Kommunalaufsicht nur auf dem <b>Einzahlungskonto</b> 6937010 "Liquiditätskredite Kreditinst. LZ < 1 J variabel" geplant).
8100030	Verrechnungskonto Lohn und Gehalt	-13.439	0	Verrechnungskonten werden bis zum Jahresende auf Null gesetzt
		-61.182.726		