

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	787.172,24	694.000,00	728.313,02	34.313,02
601100	Grundsteuer A	22.214,12	22.000,00	22.180,64	180,64
601200	Grundsteuer B	101.809,15	103.000,00	102.622,79	-377,21
601300	Gewerbsteuer	271.732,56	40.000,00	166.466,13	126.466,13
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	361.233,38	500.000,00	404.309,62	-95.690,38
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.250,80	20.000,00	20.371,37	371,37
603200	Hundesteuer	9.932,23	9.000,00	12.362,47	3.362,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.739,80	441.230,00	457.133,41	15.903,41
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	464.758,00	400.200,00	400.463,00	263,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	521.441,00	0,00	0,00	0,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.349,13	9.830,00	24.519,95	14.689,95
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.966,50	31.100,00	31.923,50	823,50
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	225,17	100,00	226,96	126,96
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.003,28	11.500,00	10.608,58	-891,42
631100	Verwaltungsgebühren	240,00	500,00	0,00	-500,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.763,28	11.000,00	10.608,58	-391,42
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.890,90	64.300,00	67.193,64	2.893,64
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	52.697,91	57.800,00	62.627,34	4.827,34
642100	Einzahlungen aus Verkauf	70.088,40	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358,33	0,00	0,00	0,00
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.946,35	5.500,00	277,94	-5.222,06
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.799,91	1.000,00	4.288,36	3.288,36
06	+ sonstige Einzahlungen	34.548,60	30.300,00	46.424,39	16.124,39
651100	Konzessionsabgaben	30.644,77	28.200,00	37.150,75	8.950,75
656200	Säumniszuschläge	3.903,83	2.000,00	3.966,78	1.966,78
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	5.306,86	5.206,86
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.230,08	23.500,00	20.415,80	-3.084,20
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.137,49	0,00	0,00	0,00
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27.028,59	23.000,00	19.915,80	-3.084,20
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	-936,00	500,00	500,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024.584,90	1.264.830,00	1.330.088,84	65.258,84
09	Personalauszahlungen	143.040,57	150.500,00	152.639,37	2.139,37
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	110.865,91	116.200,00	119.798,79	3.598,79
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.291,75	4.200,00	4.337,58	137,58
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	21.432,98	23.300,00	21.712,51	-1.587,49

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.449,93	6.800,00	6.790,49	-9,51
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.813,49	291.844,33	168.050,59	-123.793,74
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.330,99	50.600,00	35.607,93	-14.992,07
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.633,36	83.000,00	47.409,10	-35.590,90
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	48.284,05	101.344,33	56.358,00	-44.986,33
725100	Haltung von Fahrzeugen	31.134,55	23.400,00	21.789,25	-1.610,75
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	354,77	700,00	254,70	-445,30
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.882,79	7.900,00	2.642,13	-5.257,87
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.320,37	2.600,00	1.166,67	-1.433,33
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20,00	500,00	365,05	-134,95
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	78,69	78,69
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.852,61	4.200,00	2.379,07	-1.820,93
12 +	Transferauszahlungen	818.037,13	889.030,00	894.234,44	5.204,44
731200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	7.349,13	11.330,00	9.979,44	-1.350,56
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	5.100,00	4.100,00	-1.000,00
734100	Gewerbesteuerumlage	27.966,00	8.400,00	16.252,00	7.852,00
737201	Kreisumlage	399.507,00	442.200,00	442.072,00	-128,00
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	381.215,00	422.000,00	421.831,00	-169,00
13 +	sonstige Auszahlungen	32.971,88	51.755,67	31.447,56	-20.308,11
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.945,82	14.200,00	13.321,04	-878,96
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	300,00	201,04	-98,96
743100	Geschäftsauszahlungen	13.277,41	25.555,67	8.669,98	-16.885,69
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.018,07	1.200,00	962,18	-237,82
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	5.354,54	10.300,00	8.263,31	-2.036,69
749100	Verfügungsmittel	175,00	200,00	30,01	-169,99
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.822,03	35.800,00	13.523,20	-22.276,80
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.822,03	35.500,00	13.503,20	-21.996,80
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	300,00	20,00	-280,00
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.685,10	1.418.930,00	1.259.895,16	-159.034,84
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	892.899,80	-154.100,00	70.193,68	224.293,68
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	78.502,82	59.400,00	112.792,86	53.392,86

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
in EUR					
		1	2	3	4
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	76.961,99	59.400,00	112.792,86	53.392,86
681600	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.070,00	0,00	0,00	0,00
681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	180,00	0,00	0,00	0,00
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	290,83	0,00	0,00	0,00
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.502,82	59.400,00	114.792,86	55.392,86
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	53.454,19	114.629,64	7.792,65	-106.836,99
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.941,40	24.855,64	32,99	-24.822,65
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.287,23	5.500,00	1.768,68	-3.731,32
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.225,56	75.000,00	2.594,76	-72.405,24
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.274,00	3.396,22	-1.877,78
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.454,19	114.629,64	7.792,65	-106.836,99
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	25.048,63	-55.229,64	107.000,21	162.229,85
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	917.948,43	-209.329,64	177.193,89	386.523,53
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	152.781,32	181.700,00	101.417,49	-80.282,51
792710	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	128.856,88	0,00	0,00	0,00
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	23.924,44	181.700,00	101.417,49	-80.282,51
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	241.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
in EUR					
		1	2	3	4
693700	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	241.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28 -	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	1.120.000,00	0,00	521.000,00	521.000,00
793700	Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	1.120.000,00	0,00	521.000,00	521.000,00
29 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.031.781,32	-181.700,00	-122.417,49	59.282,51
30 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-113.832,89	-391.029,64	54.776,40	445.806,04
31 +	Einzahlungen fremder Finanzmittel	-86,38	0,00	1.359,67	1.359,67
699100	Durchlaufende Posten	-356,39	0,00	171,19	171,19
699900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	270,01	0,00	1.188,48	1.188,48
32 -	Auszahlungen fremder Finanzmittel	8.311,61	0,00	4.372,04	4.372,04
799900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	8.311,61	0,00	4.372,04	4.372,04
33 +	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	179.148,77	-465.000,00	56.917,89	521.917,89
34 =	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	56.917,89	-856.029,64	108.681,92	964.711,56
Nachrichtlich:					
	Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00