

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051.711,28	7.128.800,00	7.446.486,00	317.686,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.119.550,00	1.112.700,00	1.112.685,00	-15,00
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	76.792,26	149.900,00	234.449,36	84.549,36
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.130,96	12.000,00	129.494,98	117.494,98
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	486.300,51	434.800,00	546.748,85	111.948,85
614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	70,00	0,00	105,00	105,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.887,84	600,00	2.044,74	1.444,74
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.138,71	4.300,00	4.533,07	233,07
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.250.841,00	5.414.500,00	5.416.425,00	1.925,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.013,68	398.900,00	531.595,21	132.695,21
631100	Verwaltungsgebühren	159.783,27	108.700,00	138.687,20	29.987,20
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282.230,41	290.200,00	392.908,01	102.708,01
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.687,11	315.588,64	327.493,37	11.904,73
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.291,02	3.400,00	4.312,02	912,02
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.316,50	1.200,00	2.248,00	1.048,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.116,86	8.788,64	71.232,29	62.443,65
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	29.469,11	30.600,00	32.615,80	2.015,80
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	53.383,66	4.900,00	4.968,75	68,75
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	474.677,87	259.900,00	183.153,60	-76.746,40
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.460,49	300,00	306,57	6,57
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.971,60	6.500,00	28.656,34	22.156,34
06	+ sonstige Einzahlungen	22.474,35	15.000,00	19.851,67	4.851,67
656100	Bußgelder	13.126,68	8.900,00	13.810,94	4.910,94
656200	Säumniszuschläge	9.449,60	6.000,00	6.138,33	138,33
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101,93	100,00	-97,60	-197,60
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	1,51	1,51
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1,51	1,51
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.110.886,42	7.858.288,64	8.325.427,76	467.139,12
09	Personalauszahlungen	4.656.935,20	5.046.600,00	4.821.703,30	-224.896,70
701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	713.635,63	614.500,00	644.844,40	30.344,40
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.608.935,61	2.966.400,00	2.804.817,47	-161.582,53
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	32.618,48	25.800,00	27.809,44	2.009,44
702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	680.629,83	751.000,00	704.106,88	-46.893,12
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	101.068,96	112.400,00	103.129,36	-9.270,64

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	144,39	200,00	34,62	-165,38
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	502.890,32	560.900,00	522.528,56	-38.371,44
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	9.760,70	9.500,00	9.746,38	246,38
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.251,28	5.900,00	4.686,19	-1.213,81
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 +	Ausschüttungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.436,84	1.551.657,86	1.279.281,74	-272.376,12
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	158.903,08	184.182,62	163.472,97	-20.709,65
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.996,65	130.136,49	70.112,69	-60.023,80
723100	Ausschüttungen für Mieten und Pachten	110.926,81	136.400,00	112.577,37	-23.822,63
723200	Ausschüttung für Leasing	32.991,12	36.000,00	31.724,31	-4.275,69
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	472.142,20	567.671,49	493.815,65	-73.855,84
725100	Haltung von Fahrzeugen	99.035,64	83.300,00	65.963,30	-17.336,70
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	25.909,33	30.777,09	11.892,01	-18.885,08
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113.626,74	129.890,17	121.034,50	-8.855,67
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	115.324,34	102.363,55	70.470,66	-31.892,89
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausschüttungen	40.395,59	58.436,45	45.893,06	-12.543,39
728100	Ausschüttungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	988,69	5.300,00	2.856,53	-2.443,47
729100	Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	67.196,65	87.200,00	89.468,69	2.268,69
12 +	Transferausschüttungen	115.232,98	136.700,00	134.087,48	-2.612,52
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	114.304,56	130.000,00	122.087,48	-7.912,52
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	346,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	582,42	700,00	0,00	-700,00
13 +	sonstige Ausschüttungen	1.874.280,06	2.050.000,00	1.726.311,67	-323.688,33
742100	Ausschüttungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.092,29	105.000,00	80.937,02	-24.062,98
742900	Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.012,12	21.200,00	14.532,78	-6.667,22
743100	Geschäftsauszahlungen	178.477,59	322.900,00	282.440,26	-40.459,74
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.268,62	7.500,00	6.121,70	-1.378,30
745000	Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	684,24	6.000,00	4.771,73	-1.228,27
745200	Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	209.022,19	210.500,00	229.749,43	19.249,43
745600	Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	38.213,29	40.000,00	38.730,21	-1.269,79
745800	Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.331.309,69	1.335.000,00	1.067.225,89	-267.774,11
748200	Besondere Ausschüttungen Säumniszuschläge	16,20	100,00	40,78	-59,22
749100	Verfügungsmittel	1.183,83	1.800,00	1.761,87	-38,13
14 +	Zinsen und ähnliche Ausschüttungen	1.552,83	18.613,42	15.411,41	-3.202,01
751000	Zinsausschüttungen an den Bund	79,36	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsausschüttungen an Kreditinstitute	1.473,47	18.613,42	15.411,41	-3.202,01
15 =	Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.946.437,91	8.803.571,28	7.976.795,60	-826.775,68

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	164.448,51	-945.282,64	348.632,16	1.293.914,80
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	173.979,60	178.729,40	568.391,21	389.661,81
681000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	16.368,29	0,00	0,00	0,00
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	64.294,78	97.369,12	496.767,14	399.398,02
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	77.778,91	77.300,00	103.139,01	25.839,01
681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-31.250,32	-31.250,32
681800	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	15.537,62	4.060,28	-264,62	-4.324,90
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
684400	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.979,60	226.729,40	568.391,21	341.661,81
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	735.791,86	1.169.633,74	553.006,48	-616.627,26
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.148,40	0,00	0,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	405.027,45	740.688,33	282.495,99	-458.192,34
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	48.726,75	52.796,25	20.427,70	-32.368,55
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.078,90	7.681,30	0,00	-7.681,30
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	202.778,72	318.467,86	250.082,79	-68.385,07
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.031,64	50.000,00	0,00	-50.000,00
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.791,86	1.169.633,74	553.006,48	-616.627,26
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-556.812,26	-942.904,34	15.384,73	958.289,07
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-392.363,75	-1.888.186,98	364.016,89	2.252.203,87

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	420.400,00	335.100,00	0,00	-335.100,00
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	420.400,00	335.100,00	0,00	-335.100,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	210.556,43	236.400,00	207.625,49	-28.774,51
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	210.556,43	236.400,00	207.625,49	-28.774,51
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
693700	Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	209.843,57	98.700,00	-7.625,49	-106.325,49
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-182.520,18	-1.789.486,98	356.391,40	2.145.878,38
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	51.520,54	0,00	41.163,24	41.163,24
699100	Durchlaufende Posten	50.484,94	0,00	41.111,73	41.111,73
699900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	1.035,60	0,00	51,51	51,51
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	390,00	0,00	1.844,88	1.844,88
799900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	390,00	0,00	1.844,88	1.844,88
33	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	426.126,15	300.000,00	294.736,51	-5.263,49
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	294.736,51	-1.489.486,98	690.446,27	2.179.933,25
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