

# 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 Arbeitnehmner	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 Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	502.890,32	560.900,00	522.528,56	-38.371,44			
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen 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 + Auszahlungen 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 Auszahlungen für Mieten und Pachten	110.926,81	136.400,00	112.577,37	-23.822,63			
723200 Auszahlung 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 Betriebsauszahlungen	40.395,59	58.436,45	45.893,06	-12.543,39			
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	988,69	5.300,00	2.856,53	-2.443,47			
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.196,65	87.200,00	89.468,69	2.268,69			
12 + Transferauszahlungen	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 Auszahlungen	1.874.280,06	2.050.000,00	1.726.311,67	-323.688,33			
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.092,29	105.000,00	80.937,02	-24.062,98			
742900 Sonstige Auszahlungen 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 Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	684,24	6.000,00	4.771,73	-1.228,27			
745200 Erstattungen für die Auszahlungen 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 Auszahlungen 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 Auszahlungen 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 Auszahlungen 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 Auszahlungen	1.552,83	18.613,42	15.411,41	-3.202,01			
751000 Zinsauszahlungen an den Bund	79,36	0,00	0,00	0,00			
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.473,47	18.613,42	15.411,41	-3.202,01			
15 = Auszahlungen 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			