

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	954.019,61	956.400,00	1.037.754,44	81.354,44
601100	Grundsteuer A	11.153,52	11.000,00	11.352,04	352,04
601200	Grundsteuer B	163.789,98	163.000,00	163.794,04	794,04
601300	Gewerbsteuer	277.363,50	120.000,00	305.080,90	185.080,90
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	448.904,87	610.000,00	502.435,72	-107.564,28
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.542,74	41.000,00	42.796,04	1.796,04
603100	Vergnügungsteuer	160,00	400,00	0,00	-400,00
603200	Hundesteuer	10.105,00	11.000,00	12.295,70	1.295,70
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731.502,83	997.109,38	997.593,75	484,37
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	845.501,00	947.900,00	948.058,00	158,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	853.381,00	0,00	0,00	0,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.361,25	13.509,38	13.509,38	0,00
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.309,33	35.600,00	34.442,40	-1.157,60
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.579,32	0,00	905,12	905,12
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	370,93	100,00	678,85	578,85
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.561,18	22.700,00	24.110,22	1.410,22
631100	Verwaltungsgebühren	172,00	300,00	0,00	-300,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.389,18	22.400,00	24.110,22	1.710,22
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.758,93	98.200,00	111.247,01	13.047,01
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	99.314,88	93.700,00	103.210,85	9.510,85
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.295,64	1.500,00	1.944,04	444,04
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.516,32	0,00	0,00	0,00
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	620,52	0,00	721,93	721,93
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	14.934,00	0,00	0,00	0,00
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	312,00	312,00
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.077,57	3.000,00	3.858,19	858,19
06	+ sonstige Einzahlungen	60.483,02	51.600,00	68.792,40	17.192,40
651100	Konzessionsabgaben	58.725,00	50.000,00	67.717,73	17.717,73
656200	Säumniszuschläge	1.754,99	1.600,00	1.091,85	-508,15
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,03	0,00	-17,18	-17,18
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.267,76	16.900,00	13.572,48	-3.327,52
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	763,39	700,00	0,00	-700,00
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.072,37	15.700,00	13.316,48	-2.383,52
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	-568,00	500,00	256,00	-244,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926.593,33	2.142.909,38	2.253.070,30	110.160,92

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
09	Personalauszahlungen	195.250,68	241.600,00	245.688,58	4.088,58
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	147.910,20	185.500,00	190.310,79	4.810,79
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.350,00	0,00	1.016,00	1.016,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.737,65	7.500,00	6.880,37	-619,63
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	29.161,27	37.100,00	34.817,78	-2.282,22
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	3,93	0,00	394,76	394,76
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.087,63	11.500,00	12.268,88	768,88
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.640,44	385.798,34	176.784,57	-209.013,77
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.884,40	139.148,34	38.570,32	-100.578,02
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.662,15	55.339,25	35.336,88	-20.002,37
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.227,54	32.800,00	6.824,08	-25.975,92
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.378,14	77.600,00	68.363,69	-9.236,31
	725100 Haltung von Fahrzeugen	24.167,18	23.000,00	17.512,62	-5.487,38
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	341,47	2.650,00	489,51	-2.160,49
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.699,02	5.300,77	3.987,65	-1.313,12
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.547,76	5.000,00	3.651,25	-1.348,75
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.282,50	4.250,00	1.371,23	-2.878,77
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	157.526,93	39.609,98	0,00	-39.609,98
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	923,35	1.100,00	677,34	-422,66
12	+ Transferauszahlungen	1.650.024,25	1.431.159,38	1.435.337,82	4.178,44
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	10.361,25	15.609,38	13.658,82	-1.950,56
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	8.350,00	5.250,00	-3.100,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	26.284,00	18.000,00	27.790,00	9.790,00
	737201 Kreisumlage	825.180,00	710.600,00	710.587,00	-13,00
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	787.399,00	678.100,00	678.052,00	-48,00
13	+ sonstige Auszahlungen	64.352,51	92.900,00	49.105,27	-43.794,73
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.130,31	27.900,00	23.618,32	-4.281,68
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	579,60	600,00	627,00	27,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	35.186,24	57.700,00	22.789,61	-34.910,39
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.697,79	1.500,00	1.654,34	154,34
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	995,97	4.700,00	0,00	-4.700,00
	748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	0,00	16,00	16,00
	749100 Verfügungsmittel	762,60	500,00	400,00	-100,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.659,73	30.500,00	9.390,53	-21.109,47
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.617,73	30.000,00	9.255,53	-20.744,47

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
in EUR					
		1	2	3	4
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	42,00	500,00	135,00	-365,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.927,61	2.181.957,72	1.916.306,77	-265.650,95
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	646.665,72	-39.048,34	336.763,53	375.811,87
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	108.728,23	225.122,80	500.591,98	275.469,18
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	105.583,23	122.600,00	278.973,08	156.373,08
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	3.145,00	0,00	0,00	0,00
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	100.000,00	186.596,10	86.596,10
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.522,80	2.522,80	0,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	25.397,54	503.200,00	171.631,00	-331.569,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	503.200,00	171.631,00	-331.569,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	25.000,00	0,00	0,00	0,00
685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	397,54	0,00	0,00	0,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.125,77	728.322,80	672.222,98	-56.099,82
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	66.494,60	332.482,58	255.550,42	-76.932,16
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.170,69	2.522,80	2.522,80	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	123.687,82	132.559,78	50.958,31	-81.601,47
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	218,39	737,91	0,00	-737,91
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	115.000,00	193.945,04	78.945,04
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-60.582,30	81.662,09	8.124,27	-73.537,82
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	500,90	0,00	0,00	0,00
781700	Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	500,90	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.995,50	332.482,58	255.550,42	-76.932,16
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	67.130,27	395.840,22	416.672,56	20.832,34

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	713.795,99	356.791,88	753.436,09	396.644,21
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	151.944,06	140.400,00	93.681,61	-46.718,39
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	151.944,06	140.400,00	93.681,61	-46.718,39
27 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	895.000,00	0,00	0,00	0,00
693700	<i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	895.000,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	1.425.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
793700	<i>Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	1.425.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
29 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-681.944,06	-140.400,00	-393.681,61	-253.281,61
30 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	31.851,93	216.391,88	359.754,48	143.362,60
31 +	Einzahlungen fremder Finanzmittel	309,28	0,00	-1.529,89	-1.529,89
699100	<i>Durchlaufende Posten</i>	-167,31	0,00	-38,27	-38,27
699900	<i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)</i>	476,59	0,00	-1.491,62	-1.491,62
32 -	Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.841,39	0,00	-1.553,58	-1.553,58
799900	<i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)</i>	1.841,39	0,00	-1.553,58	-1.553,58
33 +	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	49.315,42	-379.600,00	79.635,24	459.235,24
34 =	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	79.635,24	-163.208,12	439.413,41	602.621,53
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