

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	1.597.879,81	1.874.000,00	1.656.957,02	-217.042,98
601100	Grundsteuer A	15.094,60	15.000,00	14.981,36	-18,64
601200	Grundsteuer B	221.153,75	220.000,00	224.807,52	4.807,52
601300	Gewerbsteuer	622.074,71	640.000,00	599.995,18	-40.004,82
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	641.446,23	900.000,00	717.937,19	-182.062,81
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.103,27	80.000,00	82.592,14	2.592,14
603200	Hundesteuer	16.007,25	19.000,00	16.643,63	-2.356,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.821,77	659.476,25	716.761,83	57.285,58
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	574.581,00	581.700,00	581.940,00	240,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.039,88	15.976,25	15.976,25	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	50.621,05	50.621,05
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	65.749,24	61.600,00	59.287,04	-2.312,96
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	794,00	0,00	5.300,00	5.300,00
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	657,65	200,00	3.637,49	3.437,49
619300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.019,29	6.400,00	9.584,54	3.184,54
631100	Verwaltungsgebühren	720,00	900,00	30,00	-870,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.299,29	5.500,00	9.554,54	4.054,54
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.350,40	176.800,00	195.098,85	18.298,85
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	154.672,14	155.500,00	175.622,02	20.122,02
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499,92	0,00	8.136,61	8.136,61
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	9.379,80	9.600,00	6.702,15	-2.897,85
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.097,23	0,00	0,00	0,00
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	9.900,63	10.000,00	486,88	-9.513,12
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.954,46	0,00	0,00	0,00
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	45.846,22	1.700,00	4.151,19	2.451,19
06	+ sonstige Einzahlungen	98.192,09	89.000,00	106.422,03	17.422,03
651100	Konzessionsabgaben	86.594,30	85.000,00	98.945,44	13.945,44
656200	Säumniszuschläge	4.524,90	4.000,00	4.568,90	568,90
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.072,89	0,00	2.907,69	2.907,69
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.701,53	71.900,00	65.083,59	-6.816,41
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.290,17	900,00	0,00	-900,00
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74.822,86	64.000,00	62.681,59	-1.318,41
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	-6.411,50	7.000,00	2.402,00	-4.598,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656.964,89	2.877.576,25	2.749.907,86	-127.668,39

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	356.402,90	380.800,00	381.917,84	1.117,84
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	271.093,40	290.900,00	296.753,21	5.853,21
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	7.777,92	6.300,00	5.055,66	-1.244,34
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.429,42	11.500,00	10.717,04	-782,96
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	52.017,24	58.200,00	53.817,72	-4.382,28
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.810,78	900,00	1.925,11	1.025,11
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.274,14	13.000,00	13.649,10	649,10
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.285,87	438.099,62	317.414,45	-120.685,17
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	187.255,23	188.099,62	129.318,76	-58.780,86
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.705,93	126.580,00	79.368,27	-47.211,73
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	623,00	2.100,00	623,00	-1.477,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	79.372,11	72.000,00	64.383,33	-7.616,67
	725100 Haltung von Fahrzeugen	30.213,75	30.100,00	20.636,96	-9.463,04
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	843,33	500,00	957,23	457,23
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.159,36	12.320,00	15.448,61	3.128,61
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.082,20	3.070,00	2.754,93	-315,07
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.261,20	1.300,00	3.016,81	1.716,81
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	63,78	130,00	341,08	211,08
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	705,98	1.900,00	565,47	-1.334,53
12	+ Transferauszahlungen	1.778.357,02	1.879.176,25	1.851.211,81	-27.964,44
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	12.039,88	18.676,25	16.125,69	-2.550,56
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.476,14	6.500,00	6.841,12	341,12
	734100 Gewerbesteuerumlage	71.771,00	70.000,00	44.405,00	-25.595,00
	737201 Kreisumlage	864.833,00	912.900,00	912.817,00	-83,00
	737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	825.237,00	871.100,00	871.023,00	-77,00
13	+ sonstige Auszahlungen	43.592,10	175.002,20	55.551,90	-119.450,30
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.280,04	30.900,00	29.630,04	-1.269,96
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	612,52	600,00	649,20	49,20
	743100 Geschäftsauszahlungen	13.207,09	65.600,00	22.800,36	-42.799,64
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.024,02	2.100,00	1.880,19	-219,81
	745000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.200,00	500,00	484,01	-15,99
	748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	5,00	2,20	2,20	0,00
	749100 Verfügungsmittel	263,43	300,00	105,90	-194,10
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.346,65	48.097,80	28.946,79	-19.151,01
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.844,65	43.597,80	28.282,79	-15.315,01
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	502,00	4.500,00	664,00	-3.836,00

Finanzrechnung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565.984,54	2.921.175,87	2.635.042,79	-286.133,08
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	90.980,35	-43.599,62	114.865,07	158.464,69
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	164.934,33	118.900,00	81.698,06	-37.201,94
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	135.778,62	118.900,00	78.533,06	-40.366,94
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	29.155,71	0,00	3.165,00	3.165,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	253.921,00	990.082,91	1.027.588,86	37.505,95
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	253.921,00	948.782,91	986.288,86	37.505,95
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.855,33	1.108.982,91	1.109.286,92	304,01
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	41.243,32	1.338.807,37	618.962,09	-719.845,28
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.813,49	453.569,42	425.901,00	-27.668,42
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.795,26	230.369,35	170.240,46	-60.128,89
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.100,50	2.940,86	2.940,86	0,00
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	27.860,74	0,00	-27.860,74
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	624.000,00	19.812,77	-604.187,23
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.534,07	67,00	67,00	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
781200	Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.243,32	1.338.807,37	651.462,09	-687.345,28
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	377.612,01	-229.824,46	457.824,83	687.649,29
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	468.592,36	-273.424,08	572.689,90	846.113,98

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	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	149.309,98	103.100,00	99.913,33	-3.186,67
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	149.309,98	103.100,00	99.913,33	-3.186,67
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.575.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
693700	<i>Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	2.575.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	2.825.000,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
793700	<i>Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	2.825.000,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-399.309,98	-103.100,00	-269.913,33	-166.813,33
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	69.282,38	-376.524,08	302.776,57	679.300,65
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.257,12	0,00	-2.536,84	-2.536,84
699100	<i>Durchlaufende Posten</i>	878,83	0,00	-129,64	-129,64
699900	<i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)</i>	2.378,29	0,00	-2.407,20	-2.407,20
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	4.732,87	0,00	-1.480,44	-1.480,44
799900	<i>Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)</i>	4.732,87	0,00	-1.480,44	-1.480,44
33	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	95.314,20	-1.700.000,00	163.120,83	1.863.120,83
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	163.120,83	-2.076.524,08	464.841,00	2.541.365,08
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