

Finanzrechnung Stadt Mendig 2023

Zeitraum: 01.01.2023 - 30.06.2023

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.347.617,27		14.048.290,00	5.088.607,21	- 8.959.682,79		- 9.259.010,06
601100	Realsteuern - Grundsteuer A	13.909,25		16.450,00	6.159,02	- 10.290,98		- 7.750,23
601200	Realsteuern - Grundsteuer B	1.315.649,85		1.604.300,00	659.809,74	- 944.490,26		- 655.840,11
601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	7.357.959,81		6.000.000,00	2.737.081,52	- 3.262.918,48		- 4.620.878,29
602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.634.363,40		5.625.510,00	1.497.653,99	- 4.127.856,01		- 3.136.709,41
602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	499.751,21		406.040,00	93.588,42	- 312.451,58		- 406.162,79
603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	35.418,20		35.000,00	18.963,90	- 16.036,10		- 16.454,30
605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	490.565,55		360.990,00	75.350,62	- 285.639,38		- 415.214,93
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.176.079,12		2.348.880,00	1.512.681,84	- 836.198,16		- 663.397,28
611120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B				167.690,50	167.690,50		167.690,50
611130	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	335.381,00						- 335.381,00
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	17.554,00		17.560,00		- 17.560,00		- 17.554,00
614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				23.701,00	23.701,00		23.701,00
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.202,09		65.500,00	37.042,49	- 28.457,51		- 4.159,60
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.781.942,03		2.254.650,00	1.284.247,85	- 970.402,15		- 497.694,18
614470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen			10.000,00		- 10.000,00		
614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			1.170,00		- 1.170,00		
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.142,07		176.000,00	83.624,19	- 92.375,81		- 97.517,88
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.540,00		1.300,00	740,00	- 560,00		- 800,00
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	49.009,10		54.200,00	30.643,59	- 23.556,41		- 18.365,51
632230	Entgelte - für die Straßenreinigung	920,28		1.200,00	460,14	- 739,86		- 460,14
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	41.421,00		40.000,00	22.611,00	- 17.389,00		- 18.810,00
632250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen				1.000,00	1.000,00		1.000,00
632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	15.402,52		10.300,00		- 10.300,00		- 15.402,52
634100	Essenskosten	72.849,17		69.000,00	28.169,46	- 40.830,54		- 44.679,71
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.938,04		883.170,00	417.318,08	- 465.851,92		- 438.619,96

Finanzrechnung Stadt Mendig 2023

Zeitraum: 01.01.2023 - 30.06.2023

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	181.873,61		131.920,00	67.572,84	-64.347,16		-114.300,77
641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	155.487,54		162.600,00	90.392,69	-72.207,31		-65.094,85
641210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	53.288,70		81.500,00	40.964,51	-40.535,49		-12.324,19
641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	512,65		300,00	543,75	243,75		31,10
641500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	7.565,00		7.000,00	3.950,00	-3.050,00		-3.615,00
641600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	453.031,71		493.500,00	194.629,66	-298.870,34		-258.402,05
641800	Einzahlungen aus gewerblicher Tätigkeit	3.099,62		5.000,00	3.807,13	-1.192,87		707,51
641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.079,21		1.350,00	15.457,50	14.107,50		14.378,29
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.211,02		65.760,00	81.760,11	16.000,11		-137.450,91
642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	132,50		130,00		-130,00		-132,50
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.430,09		15.450,00		-15.450,00		-6.430,09
642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	12.027,25		13.650,00	6.600,00	-7.050,00		-5.427,25
642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	150.902,75			24.533,22	24.533,22		-126.369,53
642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	49.718,43		36.530,00	50.626,89	14.096,89		908,46
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.760.685,85		755.920,00	-61.035,81	-816.955,81		-1.821.721,66
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	962.211,97		349.100,00	-56.900,00	-406.000,00		-1.019.111,97
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.224,00		500,00	1.551,00	1.051,00		327,00
662500	Konzessionsabgaben	289.733,77		250.000,00	125.534,46	-124.465,54		-164.199,31
662700	Versicherungserstattungen	35.174,49			16.002,13	16.002,13		-19.172,36
662900	Sonstige	27.382,42		1.700,00		-1.700,00		-27.382,42
664000	Vorsteuer Verrechnungskonto	63.487,01			23.754,89	23.754,89		-39.732,12
664207	Umsatzsteuer - 7 %	8.618,74		4.990,00	32,32	-4.957,68		-8.586,42
664216	Umsatzsteuer - 16 %				458,68	458,68		458,68
664219	Umsatzsteuer - 19 %	23.572,90		74.330,00	10.170,53	-64.159,47		-13.402,37
668100	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349.280,55		75.300,00	-181.639,82	-256.939,82		-530.920,37
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.540.673,37		18.278.020,00	7.122.955,62	-11.155.064,38		-12.417.717,75
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.395.291,16		3.751.210,00	1.314.541,38	-2.436.668,62		-2.080.749,78
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	32.604,00		34.240,00	10.868,00	-23.372,00		-21.736,00

Finanzrechnung Stadt Mendig 2023

Zeitraum: 01.01.2023 - 30.06.2023

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.799,91		6.500,00	2.166,73	- 4.333,27		- 6.633,18
701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	28.396,74		28.000,00	3.358,24	- 24.641,76		- 25.038,50
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.541.265,61		2.822.990,00	1.003.107,15	- 1.819.882,85		- 1.538.158,46
702220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40.953,72		47.460,00		- 47.460,00		- 40.953,72
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	192.106,28		218.150,00	75.340,93	- 142.809,07		- 116.765,35
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	534.407,55		574.080,00	213.568,42	- 360.511,58		- 320.839,13
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.895,00		6.310,00	1.980,80	- 4.329,20		- 2.914,20
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	238,28		200,00	109,68	- 90,32		- 128,60
706290	Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.593,33		2.160,00	599,14	- 1.560,86		- 994,19
709000	Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.858,74		2.520,00	718,29	- 1.801,71		- 1.140,45
711300	Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	8.172,00		8.600,00	2.724,00	- 5.876,00		- 5.448,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.544,74		2.002.680,00	644.692,45	- 1.357.987,55		- 730.852,29
723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	223.785,96		322.120,00	95.395,00	- 226.725,00		- 128.390,96
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	405.825,83		569.120,00	264.866,48	- 304.253,52		- 140.959,35
723380	Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	147.399,34		470.700,00	76.848,52	- 393.851,48		- 70.550,82
723410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)			100,00		- 100,00		
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	24.606,58		30.500,00	17.923,90	- 12.576,10		- 6.682,68
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	22.718,07		20.850,00	9.877,28	- 10.972,72		- 12.840,79
723530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	4.787,99		1.600,00	1.237,60	- 362,40		- 3.550,39
723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.556,27		1.900,00	621,24	- 1.278,76		- 935,03
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.530,25		50.700,00	25.592,05	- 25.107,95		- 4.938,20
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.045,35		17.000,00	5.633,18	- 11.366,82		- 5.412,17
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.766,05		68.950,00	21.142,64	- 47.807,36		- 15.623,41
724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	73.879,71		69.000,00	25.872,53	- 43.127,47		- 48.007,18
724201	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränkekosten	416,43		300,00	223,75	- 76,25		- 192,68
724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	5.030,87		12.250,00	4.375,61	- 7.874,39		- 655,26
724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	194.978,04		93.200,00	14.063,82	- 79.136,18		- 180.914,22
725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.488,99		9.810,00		- 9.810,00		- 9.488,99

Finanzrechnung Stadt Mendig 2023

Zeitraum: 01.01.2023 - 30.06.2023

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	90.743,33		106.010,00	26.578,86	- 79.431,14		- 64.164,47
725440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.890,92		22.000,00		- 22.000,00		- 13.890,92
729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.926,79		7.900,00	1.449,42	- 6.450,58		- 1.477,37
729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	75.167,97		128.670,00	52.990,57	- 75.679,43		- 22.177,40
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.374.563,54		11.747.480,00	3.170.621,65	- 8.576.858,35		- 6.203.941,89
741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.613,08		7.600,00	4.680,27	- 2.919,73		- 11.932,81
741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.809,00		7.050,00	6.607,50	- 442,50		2.798,50
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	555,33		2.500,00		- 2.500,00		- 555,33
741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	244.053,40		291.700,00	54.067,74	- 237.632,26		- 189.985,66
743100	Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	770.091,39		506.000,00	8.206,64	- 497.793,36		- 761.884,75
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	4.211.035,00		5.728.780,00	2.105.517,50	- 3.623.262,50		- 2.105.517,50
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.966.168,00		5.043.850,00	991.542,00	- 4.052.308,00		- 2.974.626,00
745100	Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	162.238,34		160.000,00		- 160.000,00		- 162.238,34
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	437.346,70		537.080,00	243.384,40	- 293.695,60		- 193.962,30
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.116,80		12.400,00	2.104,80	- 10.295,20		- 12,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.102,71		1.670,00	679,35	- 990,65		- 423,36
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	18.811,11		25.900,00	3.011,63	- 22.888,37		- 15.799,48
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.650,55		57.710,00	30.337,49	- 27.372,51		- 11.313,06
762200	Leasing	8.755,92		9.440,00	3.227,22	- 6.212,78		- 5.528,70
762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	5.287,18		3.000,00	1.707,42	- 1.292,58		- 3.579,76
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	28.538,39		14.490,00	6.020,31	- 8.469,69		- 22.518,08
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			30.000,00		- 30.000,00		
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			3.500,00	1.217,37	- 2.282,63		1.217,37

Finanzrechnung Stadt Mendig 2023

Zeitraum: 01.01.2023 - 30.06.2023

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

fd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	29.969,74		63.850,00	38.039,56	- 25.810,44		8.069,82
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.040,40		2.000,00	1.040,40	- 959,60		
763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	2.329,03		3.250,00	1.183,21	- 2.066,79		- 1.145,82
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.192,12		2.960,00	539,84	- 2.420,16		- 1.652,28
763300	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	116,85		430,00	110,29	- 319,71		- 6,56
763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.018,98		12.960,00	6.140,85	- 6.819,15		- 5.878,13
763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	769,44		640,00	414,98	- 225,02		- 354,46
763510	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.360,12		5.500,00	1.638,46	- 3.861,54		- 1.721,66
763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	6.554,38		11.000,00	2.431,23	- 8.568,77		- 4.123,15
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	37.583,33		65.720,00	29.817,21	- 35.902,79		- 7.766,12
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22.455,54		23.100,00	25.483,68	2.383,68		3.028,14
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.833,98		7.880,00	6.991,79	- 888,21		- 842,19
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20.692,20		20.830,00	21.656,29	826,29		964,09
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33.301,49		34.960,00	12.040,51	- 22.919,49		- 21.260,98
764150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	467,60		470,00	467,60	- 2,40		
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.187,18		2.400,00	1.622,96	- 777,04		- 2.564,22
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.998,05		6.200,00	6.334,99	134,99		336,94
764900	Sonstiges			950,00		- 950,00		
765000	Vorsteuer Verrechnungskonto	45.594,92			17.233,05	17.233,05		- 28.361,87
765005	Vorsteuer - 5 %	9,04						- 9,04
765007	Vorsteuer - 7 %	4.264,57		950,00	2.210,48	1.260,48		- 2.054,09
765019	Vorsteuer - 19 %	70.116,89		86.540,00	14.019,97	- 72.520,03		- 56.096,92
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	10.416,15		12.930,00	4,88	- 12.925,12		- 10.411,27
768200	sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.911,80		1.950,00	1.525,00	- 425,00		- 386,80
769200	Verfügungsmittel			1.200,00		- 1.200,00		
769300	Repräsentationen	241,02		800,00	438,10	- 361,90		197,08
769900	Sonstige	7.659,22		9.500,00	3.693,48	- 5.806,52		- 3.965,74
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.582.746,14		18.038.450,00	5.373.239,88	- 12.665.210,12		- 9.209.506,26
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.957.927,23		239.570,00	1.749.715,74	1.510.145,74		- 3.208.211,49
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.934,73		7.510,00	- 12.136,60	- 19.646,60		- 14.071,33

Finanzrechnung Stadt Mendig 2023

Zeitraum: 01.01.2023 - 30.06.2023

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
674100	Einzahlungen aus Beteiligungen	6,48		10,00	7,41	- 2,59		0,93
679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.928,25		7.500,00	- 12.144,01	- 19.644,01		- 14.072,26
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	290.139,66		349.120,00	162.122,08	- 186.997,92		- 128.017,58
774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.833,70		17.000,00		- 17.000,00		- 5.833,70
775110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	200.150,22		184.590,00	94.542,44	- 90.047,56		- 105.607,78
775120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	36.266,98		92.640,00	40.156,14	- 52.483,86		3.889,16
775140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	47.742,76		45.340,00	22.983,50	- 22.356,50		- 24.759,26
779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00		7.500,00	4.440,00	- 3.060,00		4.420,00
779390	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	126,00		2.050,00		- 2.050,00		- 126,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 288.204,93		- 341.610,00	- 174.258,68	167.351,32		113.946,25
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.669.722,30		- 102.040,00	1.575.457,06	1.677.497,06		- 3.094.265,24
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38		349.630,00		- 349.630,00		- 149.525,38
698100	Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38		349.630,00		- 349.630,00		- 149.525,38
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38		349.630,00		- 349.630,00		- 149.525,38
798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38		349.630,00		- 349.630,00		- 149.525,38
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.669.722,30		- 102.040,00	1.575.457,06	1.677.497,06		- 3.094.265,24
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.930,45		1.147.820,00	116.713,62	- 1.031.106,38		- 899.216,83
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.015.930,45		686.670,00		- 686.670,00		- 1.015.930,45
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.400,00		- 2.400,00		
681762	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			327.750,00	111.670,99	- 216.079,01		111.670,99
681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			95.000,00		- 95.000,00		

Finanzrechnung Stadt Mendig 2023

Zeitraum: 01.01.2023 - 30.06.2023

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
681768	KONTO NICHT MEHR BEBUCHBAR - Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			35.000,00	5.042,63	- 29.957,37		5.042,63
681900	Investitionszuwendungen - Sonstige			1.000,00		- 1.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	279.749,57		239.900,00	62.435,00	- 177.465,00		- 217.314,57
682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.400,00		2.400,00	1.200,00	- 1.200,00		- 1.200,00
682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	164.417,31		167.500,00	5.126,59	- 162.373,41		- 159.290,72
682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	112.932,26		70.000,00	56.108,41	- 13.891,59		- 56.823,85
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	838.219,03		545.560,00	499.629,00	- 45.931,00		- 338.590,03
685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	838.219,03		545.560,00	499.629,00	- 45.931,00		- 338.590,03
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133.899,05		1.933.280,00	678.777,62	- 1.254.502,38		- 1.455.121,43
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	243.137,64		107.080,00	21.948,10	- 85.131,90		- 221.189,54
781590	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			45.000,00	15.000,00	- 30.000,00		15.000,00
781900	Investitionszuwendungen - an Sonstige	51.539,44						- 51.539,44
784100	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			1.300,00		- 1.300,00		
784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.229,44						- 9.229,44
784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	182.368,76		60.780,00	6.948,10	- 53.831,90		- 175.420,66
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.343.167,38	483.540,00	2.745.570,00	547.422,45	- 2.681.687,55		- 2.795.744,93
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.706,80		196.170,00	161.571,44	- 34.598,56		110.864,64
785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	137.884,27		870.490,00	1.130,50	- 869.359,50		- 136.753,77
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.201,52			17.223,25	17.223,25		- 10.978,27
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.150,00		9.500,00	2.442,65	- 7.057,35		292,65
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.695,63		90.000,00	41.121,45	- 48.878,55		- 562.574,18
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	68.351,41	26.040,00	215.710,00	163.612,90	- 78.137,10		95.261,49

Finanzrechnung Stadt Mendig 2023

Zeitraum: 01.01.2023 - 30.06.2023

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	10.777,01		64.200,00	8.808,60	- 55.391,40		- 1.968,41
785910	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			65.000,00		- 65.000,00		
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.441.400,74	457.500,00	1.224.500,00	151.511,66	- 1.530.488,34		- 2.289.889,08
785940	KONTO NICHT BEBUCHBAR - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen			10.000,00		- 10.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			196.680,00	6.472,26	- 190.207,74		6.472,26
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen			196.680,00	6.472,26	- 190.207,74		6.472,26
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.586.305,02	483.540,00	3.049.330,00	575.842,81	- 2.957.027,19		- 3.010.462,21
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.452.405,97	- 483.540,00	- 1.116.050,00	102.934,81	1.702.524,81		1.555.340,78
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.217.316,33	- 483.540,00	- 1.218.090,00	1.678.391,87	3.380.021,87		- 1.538.924,46
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.134.980,00	594.220,00	1.116.050,00		- 1.710.270,00		- 2.134.980,00
692531	vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.490.000,00	594.220,00	1.116.050,00		- 1.710.270,00		- 1.490.000,00
692632	Aufnahme von Krediten für Investitionen	644.980,00						- 644.980,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	797.523,72		897.930,00	453.931,51	- 443.998,49		- 343.592,21
792531	Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	768.441,52		810.680,00	403.037,66	- 407.642,34		- 365.403,86
792532	Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)	29.082,20		87.250,00	50.893,85	- 36.356,15		21.811,65
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.337.456,28	594.220,00	218.120,00	- 453.931,51	- 1.266.271,51		- 1.791.387,79
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 111.577,77		- 29.550,00	- 1.503.644,91	- 1.474.094,91		- 1.392.067,14
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.443.194,84		1.029.520,00	279.184,55	- 750.335,45		4.722.379,39
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.217.316,33	594.220,00	1.218.090,00	- 1.678.391,87	- 3.490.701,87		1.538.924,46
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.217.316,33	594.220,00	1.218.090,00	- 1.678.391,87	- 3.490.701,87		1.538.924,46
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	111.577,77		29.550,00	1.503.644,91	1.474.094,91		1.392.067,14

Finanzrechnung Stadt Mendig 2023

Zeitraum: 01.01.2023 - 30.06.2023

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.872.198,58		- 999.970,00	1.121.525,55	2.121.495,55		- 2.750.673,03