

Finanzrechnung Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen 2023

Zeitraum: 01.01.2023 - 30.09.2023

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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.950,00		60.890,00	60.890,00			14.940,00
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.950,00		60.890,00	60.890,00			14.940,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.540,55		33.610,00	30.045,10	- 3.564,90		- 7.495,45
632280	Parkgebühren	37.540,55		33.610,00	30.045,10	- 3.564,90		- 7.495,45
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00		- 100,00		
641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten			100,00		- 100,00		
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.514,71		6.170,00		- 6.170,00		- 6.514,71
642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	6.514,71		6.170,00		- 6.170,00		- 6.514,71
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			8.350,00		- 8.350,00		
664219	Umsatzsteuer - 19 %			8.350,00		- 8.350,00		
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.005,26		109.120,00	90.935,10	- 18.184,90		929,84
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	396,00		1.320,00	1.266,06	- 53,94		870,06
701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	396,00		630,00	521,30	- 108,70		125,30
702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			500,00	549,01	49,01		549,01
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			20,00	38,13	18,13		38,13
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			150,00	153,72	3,72		153,72
709100	Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			20,00	3,90	- 16,10		3,90
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.957,53		77.240,00	62.588,07	- 14.651,93		- 2.369,46
723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	633,59		4.000,00	264,30	- 3.735,70		- 369,29
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.953,00		15.000,00	13.203,18	- 1.796,82		- 2.749,82
723380	Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	1.939,37		12.800,00	9.697,38	- 3.102,62		7.758,01
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			200,00		- 200,00		
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			30,00		- 30,00		
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.863,06		3.980,00	376,64	- 3.603,36		- 1.486,42
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,23		750,00		- 750,00		- 115,23
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.204,92		1.000,00	3.078,28	2.078,28		1.873,36
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.599,14		8.100,00	1.221,99	- 6.878,01		- 7.377,15

Finanzrechnung Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen 2023

Zeitraum: 01.01.2023 - 30.09.2023

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
725590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.716,40		7.000,00	5.570,25	- 1.429,75		- 3.146,15
729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.932,82		24.380,00	29.176,05	4.796,05		3.243,23
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.874,00		11.620,00	768,61	- 10.851,39		- 7.105,39
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205,11		210,00	5,11	- 204,89		- 200,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	65,40		200,00	351,00	151,00		285,60
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.522,10		1.000,00	- 108,27	- 1.108,27		- 6.630,37
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	745,14		8.900,00	164,58	- 8.735,42		- 580,56
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	132,51		140,00	152,45	12,45		19,94
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	35,34		40,00	35,34	- 4,66		
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	68,40		70,00	68,40	- 1,60		
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00		100,00	100,00			
765007	Vorsteuer - 7 %			440,00		- 440,00		
765019	Vorsteuer - 19 %			520,00		- 520,00		
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.227,53		90.180,00	64.622,74	- 25.557,26		- 8.604,79
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.777,73		18.940,00	26.312,36	7.372,36		9.534,63
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	224,31		450,00		- 450,00		- 224,31
671430	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224,31		450,00		- 450,00		- 224,31
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	224,31		450,00		- 450,00		- 224,31
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.002,04		19.390,00	26.312,36	6.922,36		9.310,32
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.002,04		19.390,00	26.312,36	6.922,36		9.310,32
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.200,00		- 7.200,00		
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.200,00		- 4.200,00		
2	Sonstige Investitionen Waldseebereich							

Finanzrechnung Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen 2023

Zeitraum: 01.01.2023 - 30.09.2023

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderun gegenüber Haushaltsvorjahr
681480	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			3.000,00		- 3.000,00		
2	<i>Sonstige Investitionen Waldseebereich</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.200,00		- 7.200,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.558,47	41.500,00	10.000,00	357,00	- 51.143,00		- 7.201,47
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.500,00	2.000,00	357,00	- 43.143,00		357,00
2	<i>Sonstige Investitionen Waldseebereich</i>							
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.055,70		8.000,00		- 8.000,00		- 2.055,70
2	<i>Sonstige Investitionen Waldseebereich</i>							
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	5.502,77						- 5.502,77
2	<i>Sonstige Investitionen Waldseebereich</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.558,47	41.500,00	10.000,00	357,00	- 51.143,00		- 7.201,47
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.558,47	- 41.500,00	- 2.800,00	- 357,00	43.943,00		7.201,47
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.443,57	- 41.500,00	16.590,00	25.955,36	50.865,36		16.511,79
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.443,57		- 16.590,00	- 25.955,36	- 9.365,36		- 16.511,79
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.443,57		- 16.590,00	- 25.955,36	- 9.365,36		- 16.511,79
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 9.443,57		- 16.590,00	- 25.955,36	- 9.365,36		- 16.511,79
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.443,57		16.590,00	25.955,36	9.365,36		16.511,79
F44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>17.002,04</i>		<i>19.390,00</i>	<i>26.312,36</i>	<i>6.922,36</i>		<i>9.310,32</i>