Finanzrechnung Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig 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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	395.929,91		353.150,00	65.866,47	- 287.283,53		- 330.063,44
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			82.500,00	45.505,90	- 36.994,10		45.505,90
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.034,57						- 5.034,57
614480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			9.400,00		- 9.400,00		
614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 78,50		11.250,00	15.902,14	4.652,14		15.980,64
619100	Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	390.973,84		250.000,00	4.458,43	- 245.541,57		- 386.515,41
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.406,79						- 21.406,79
642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	21.406,79						- 21.406,79
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	417.336,70		353.150,00	65.866,47	- 287.283,53		- 351.470,23
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.951,46		11.260,00	1.465,77	- 9.794,23		- 3.485,69
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Vorstandsvorsteher	2.640,00		2.640,00	1.760,00	- 880,00		- 880,00
701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Mitglieder der Versammlungen	2.206,85		8.500,00	- 379,55	- 8.879,55		- 2.586,40
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	92,51		100,00	75,42	- 24,58		- 17,09
709000	Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,10		20,00	9,90	- 10,10		- 2,20
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,25		36.000,00	24.052,03	- 11.947,97		21.924,78
723380	Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	2.127,25		6.000,00		- 6.000,00		- 2.127,25
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			30.000,00	24.052,03	- 5.947,97		24.052,03
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	142.255,97						- 142.255,97
741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	142.255,97						- 142.255,97
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	371.492,61		305.640,00	53.717,60	- 251.922,40		- 317.775,01
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	84,58		2.000,00	89,38	- 1.910,62		4,80
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			55.000,00		- 55.000,00		
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	74.880,78						- 74.880,78

Finanzrechnung Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig 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
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			80.000,00	3.510,50	- 76.489,50		3.510,50
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften			100,00		- 100,00		
763510	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen			5.000,00		- 5.000,00		
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	31.151,25		18.400,00	3.931,46	- 14.468,54		- 27.219,79
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4,99		10,00	4,99	- 5,01		
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33,55		40,00	38,06	- 1,94		4,51
766900	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	265.186,86		144.820,00	45.959,87	- 98.860,13		- 219.226,99
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	150,60		270,00	183,34	- 86,66		32,74
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	520.827,29		352.900,00	79.235,40	- 273.664,60		- 441.591,89
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.490,59		250,00	- 13.368,93	- 13.618,93		90.121,66
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,55						- 19,55
671430	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19,55						- 19,55
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	243,34		250,00		- 250,00		- 243,34
774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	243,34		250,00		- 250,00		- 243,34
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 223,79		- 250,00		250,00		223,79
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.714,38			- 13.368,93	- 13.368,93		90.345,45
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	- 103.714,38			- 13.368,93	- 13.368,93		90.345,45
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.627,36		75.000,00	38.695,44	- 36.304,56		36.068,08
681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.627,36						- 2.627,36
681480	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				10.509,32	10.509,32		10.509,32
681510	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				19.704,98	19.704,98		19.704,98
681642	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO - vom Land			56.250,00		- 56.250,00		
681643	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500,00		- 1.500,00		

Finanzrechnung Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig 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
681648	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			6.000,00		- 6.000,00		
681668	Konto nicht mehr bebuchbar! Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				8.481,14	8.481,14		8.481,14
681671	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			11.250,00		- 11.250,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.627,36</u>		<u>75.000,00</u>	<u>38.695,44</u>	<u>- 36.304,56</u>		<u>36.068,08</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	<u>131.348,75</u>		<u>75.000,00</u>	<u>- 3.590,75</u>	<u>- 78.590,75</u>		<u>- 134.939,50</u>
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.348,75			- 3.590,75	- 3.590,75		- 134.939,50
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000,00		- 75.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>131.348,75</u>		<u>75.000,00</u>	<u>- 3.590,75</u>	<u>- 78.590,75</u>		<u>- 134.939,50</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 128.721,39</u>			<u>42.286,19</u>	<u>42.286,19</u>		<u>171.007,58</u>
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 232.435,77</u>			<u>28.917,26</u>	<u>28.917,26</u>		<u>261.353,03</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	<u>50.498,09</u>						<u>- 50.498,09</u>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	<u>181.937,68</u>			<u>- 28.917,26</u>	<u>- 28.917,26</u>		<u>- 210.854,94</u>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>232.435,77</u>			<u>- 28.917,26</u>	<u>- 28.917,26</u>		<u>- 261.353,03</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>232.435,77</u>			<u>- 28.917,26</u>	<u>- 28.917,26</u>		<u>- 261.353,03</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>- 50.498,09</u>						<u>50.498,09</u>
F44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<u>- 103.714,38</u>			<u>- 13.368,93</u>	<u>- 13.368,93</u>		<u>90.345,45</u>