

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde Mendig 2023

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	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	205.076,41		190.000,00	206.553,71	16.553,71		1.477,30
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.692.386,01		8.139.320,00	8.035.369,50	- 103.950,50		342.983,49
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.561.074,52		1.703.000,00	1.780.178,47	77.178,47		219.103,95
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.374,34		303.050,00	370.371,83	67.321,83		64.997,49
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.347,74		17.000,00	17.376,09	376,09		28,35
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.777,23		718.930,00	654.642,01	- 64.287,99		105.864,78
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	196.956,74		202.900,00	214.278,46	11.378,46		17.321,72
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.526.992,99</u>		<u>11.274.200,00</u>	<u>11.278.770,07</u>	<u>4.570,07</u>		<u>751.777,08</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.529.289,56		5.275.710,00	4.965.475,36	- 310.234,64		436.185,80
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.803,29	60.000,00	1.577.630,00	1.181.386,14	- 456.243,86		- 30.417,15
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.176.679,27		606.790,00	405.329,63	- 201.460,37		- 771.349,64
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.608.009,67		1.803.000,00	1.694.753,68	- 108.246,32		86.744,01
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	944.767,99	3.421,85	1.362.070,00	1.056.515,07	- 308.976,78		111.747,08
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.470.549,78</u>	<u>63.421,85</u>	<u>10.625.200,00</u>	<u>9.303.459,88</u>	<u>- 1.385.161,97</u>		<u>- 167.089,90</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.056.443,21</u>	<u>- 63.421,85</u>	<u>649.000,00</u>	<u>1.975.310,19</u>	<u>1.389.732,04</u>		<u>918.866,98</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.656,23		27.310,00	11.591,60	- 15.718,40		935,37
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	115.950,97		125.570,00	104.004,55	- 21.565,45		- 11.946,42
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 105.294,74</u>		<u>- 98.260,00</u>	<u>- 92.412,95</u>	<u>5.847,05</u>		<u>12.881,79</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>951.148,47</u>	<u>- 63.421,85</u>	<u>550.740,00</u>	<u>1.882.897,24</u>	<u>1.395.579,09</u>		<u>931.748,77</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>							
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.237,68		526.440,00		- 526.440,00		- 304.237,68
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.237,68		526.440,00		- 526.440,00		- 304.237,68
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>							
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>951.148,47</u>	<u>- 63.421,85</u>	<u>550.740,00</u>	<u>1.882.897,24</u>	<u>1.395.579,09</u>		<u>931.748,77</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.333,54		2.047.350,00	719.179,50	- 1.328.170,50		443.845,96
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.497,30			3.411,20	3.411,20		1.913,90

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde Mendig 2023

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.830,84		2.047.350,00	722.590,70	- 1.324.759,30		445.759,86
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.153,95	95.000,00	24.920,00	21.971,01	- 97.948,99		- 43.182,94
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	702.399,30	779.621,79	2.443.180,00	1.472.149,61	- 1.750.652,18		769.750,31
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.553,25	874.621,79	2.468.100,00	1.494.120,62	- 1.848.601,17		726.567,37
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 490.722,41	- 874.621,79	- 420.750,00	- 771.529,92	523.841,87		- 280.807,51
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	460.426,06	- 938.043,64	129.990,00	1.111.367,32	1.919.420,96		650.941,26
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			220.910,00		- 220.910,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	357.210,25		350.900,00	350.891,62	- 8,38		- 6.318,63
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 357.210,25		- 129.990,00	- 350.891,62	- 220.901,62		6.318,63
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.296.727,47			- 760.475,70	- 760.475,70		- 2.057.203,17
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.399.943,28						1.399.943,28
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 460.426,06		- 129.990,00	- 1.111.367,32	- 981.377,32		- 650.941,26
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	56.740,16			1.776,70	1.776,70		- 54.963,46
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 403.685,90		- 129.990,00	- 1.109.590,62	- 979.600,62		- 705.904,72
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	159.955,97			762.252,40	762.252,40		602.296,43
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	593.938,22	- 63.421,85	199.840,00	1.532.005,62	1.395.567,47		938.067,40