

Auswertung Finanzhaushalt - Nachtrag 2022

Abwasserbetrieb Lauf a.d. Peg.

2022

Finanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2022 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2022 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	0			0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	0			0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0			0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	3.617.950			3.617.950
631100 Verwaltungsgebühren	750			750
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	700			700
631105 ö.r. Mahngebühren (311)	1.500			1.500
631106 ö.r. Mahnauslagen (312)	0			0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.350.000			3.350.000
632101 Gebühren für Fäkalschlamm Entsorgung	15.000			15.000
632102 Kanalbenutzungsgebühren Straßenentwässerung	250.000			250.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	300			300
641110 Pachten	300			300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	460.000			460.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	460.000			460.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0			0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0			0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	3.150			3.150
656201 pr. Stundungszinsen (253)	0			0
656206 Säumniszuschläge (331)	1.500			1.500
656208 ö.r. Stundungszinsen (353)	150			150
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500			1.500
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen	0			0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	0			0
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0			0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0			0
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0			0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.081.400			4.081.400
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	0			0
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	0			0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	1.489.820	229.000		1.718.820
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000		20.000	50.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500.000	150.000		650.000
722101 Unterhaltung der Maschinenteknik	180.000	40.000		220.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000			22.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.000		60.000	210.000
724132 Aufwendungen für Strom	205.000	45.000		250.000
724133 Aufwendungen für Wasser	3.500			3.500
724134 Auszahlungen für Gas	25.000	5.000		30.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0			0
725110 KFZ-Steuer	820			820
725111 KFZ-Versicherung	3.000			3.000
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	7.500	2.000		9.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	7.500	7.000		14.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.500			6.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.000			19.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	170.000	60.000		230.000
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	0			0

Finanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2022			2022
	1	2	3	4
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	1.417.120		20.000	1.397.120
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	500			500
742130 Versicherungsbeiträge , z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte und Feuerwehr), Ehrensold u.a.	0			0
743111 Aufwendungen für Büromaterial	400			400
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.500			1.500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	11.000			11.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	220			220
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.500			2.500
743128 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000			8.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.000			1.000
744144 Abwasserabgabe nach §9 Abs.1 und 2 AbwAG	100.000		20.000	80.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	27.500			27.500
744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	0			0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.150.000			1.150.000
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.000			43.000
745300 Erstattungen an Zweckverbände	1.500			1.500
745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70.000			70.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	76.750			76.750
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	68.750			68.750
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.000			8.000
752000 EBV, Gewinnabführungen	0			0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.983.690	209.000		3.192.690
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.097.710		209.000	888.710
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	0			0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0			0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0			0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0			0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0			0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688)	300.000			300.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000			300.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	5.000			5.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	5.000			5.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684)	0			0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685;686;687)	0			0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	305.000			305.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	0			0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0			0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	2.875.500		1.317.400	1.558.100
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.875.500		1.317.400	1.558.100
785121 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0			0
785122 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0			0
785123 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0			0
785124 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0			0
785126 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0			0
785127 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0			0
785128 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0			0
785129 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0			0

Finanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2022 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2022 4
785130 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0			0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	150.000		24.000	126.000
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 150 bis 1000 EUR	7.000		1.000	6.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	143.000		23.000	120.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784)	0			0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	15.000			15.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0			0
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	15.000			15.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789)	0			0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.040.500		1.341.400	1.699.100
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.735.500	1.341.400		-1.394.100
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.637.790	1.132.400		-505.390
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693)	2.417.790		1.132.400	1.285.390
692235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	0			0
692730 Investitionskredite in Euro-Währung	2.417.790		1.132.400	1.285.390
693250 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Gemeinden (GV) zur ordentlichen Tilgung	0			0
693850 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei sonstigen inländischen Bereich zur ord. Tilgung	0			0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 691;694;695)	0			0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten (Konto: 698)	0			0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	2.417.790		1.132.400	1.285.390
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793)	780.000			780.000
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	780.000			780.000
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	0			0
793250 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Gemeinden (GV) zur ordentlichen Tilgung	0			0
793850 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei sonstigen inländischen Bereich zur ord. Tilgung	0			0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 791;794;795)	0			0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	780.000			780.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.637.790		1.132.400	505.390
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0			0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	4.007			0
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	4.007			0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven(-)	0			0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	4.007			0
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Umschuldung (792...4) (Konten: 792014;792114;792214;792314;792414;792514;792614;792 ordentliche Tilgung (792...5) (Konto: 792015)	0			0
außerordentliche Tilgung (792...6) (Konto: 792016)	0			0

Finanzhaushalt 2022 - 1.Nachtrag - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2022 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2022 4
---------------------------	--------------------------------	-----------	--------------	---------------------------------