

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.143.073,14	3.617.950,00	0,00	3.617.950,00	3.258.819,54	359.130,46-
631100 Verwaltungsgebühren	239,00	750,00	0,00	750,00	462,00	288,00-
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	640,00	700,00	0,00	700,00	340,00	360,00-
631105 ö. Mahngebühren (311)	1.841,03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.593,52	93,52
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.664.110,56	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	2.870.768,25	479.231,75-
632101 Gebühren für Fäkalschlammentsorgung	11.647,64	15.000,00	0,00	15.000,00	6.725,50	8.274,50-
632102 Kanalbenutzungsgebühren Straßenentwässerung	464.594,91	250.000,00	0,00	250.000,00	378.930,27	128.930,27
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,23	300,00	0,00	300,00	137,94	162,06-
641110 Pachten	161,23	300,00	0,00	300,00	137,94	162,06-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.528,49	460.000,00	0,00	460.000,00	980.381,03	520.381,03
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	547.528,49	460.000,00	0,00	460.000,00	977.065,88	517.065,88
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,15	3.315,15
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580,30	3.150,00	0,00	3.150,00	11.177,80	8.027,80
656206 Säumniszuschläge (331)	780,30	1.500,00	0,00	1.500,00	546,48	953,52-
656208 ö. Stundungszinsen (353)	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	9.545,21	8.045,21
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,11	1.086,11
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	222,22	222,22
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	222,22	222,22
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.692.343,16	4.081.400,00	0,00	4.081.400,00	4.250.738,53	169.338,53

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.671,46	1.718.820,00	0,00	1.718.820,00	1.630.117,61	88.702,39-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	38.119,32	50.000,00	0,00	50.000,00	40.092,47	9.907,53-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	292.848,09	650.000,00	0,00	650.000,00	683.532,64	33.532,64
722101 Unterhaltung der Maschinenteknik	124.553,65	220.000,00	0,00	220.000,00	241.791,60	21.791,60
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.537,82	22.000,00	0,00	22.000,00	22.209,15	209,15
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.070,41	210.000,00	0,00	210.000,00	185.891,24	24.108,76-
724132 Aufwendungen für Strom	187.045,26	250.000,00	0,00	250.000,00	188.297,02	61.702,98-
724133 Aufwendungen für Wasser	1.739,22	3.500,00	0,00	3.500,00	1.615,61	1.884,39-
724134 Auszahlungen für Gas	20.270,60	30.000,00	0,00	30.000,00	22.199,66	7.800,34-
725110 KFZ-Steuer	811,44	820,00	0,00	820,00	934,44	114,44
725111 KFZ-Versicherung	2.380,77	3.000,00	0,00	3.000,00	3.552,40	552,40
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	8.148,68	9.500,00	0,00	9.500,00	9.123,73	376,27-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	5.507,13	14.500,00	0,00	14.500,00	14.451,59	48,41-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.649,19	6.500,00	0,00	6.500,00	3.908,11	2.591,89-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.955,39	19.000,00	0,00	19.000,00	17.469,82	1.530,18-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	148.034,49	230.000,00	0,00	230.000,00	195.048,13	34.951,87-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384.348,14	1.397.120,00	0,00	1.397.120,00	2.334.986,68	937.866,68
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	500,00	0,00	500,00	101,80	398,20-
743111 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.544,70	1.500,00	0,00	1.500,00	1.598,03	98,03

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	11.507,81	11.000,00	0,00	11.000,00	10.464,22	535,78-
743116 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	210,00	220,00	0,00	220,00	169,54	50,46-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	5.864,71	2.500,00	0,00	2.500,00	2.797,34	297,34
743128 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.449,84	8.000,00	0,00	8.000,00	10.358,48	2.358,48
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	261,30	1.000,00	0,00	1.000,00	237,00	763,00-
744144 Abwasserabgabe nach §9 Abs.1 und 2 AbwAG	74.471,14	80.000,00	0,00	80.000,00	74.081,49	5.918,51-
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	26.726,65	27.500,00	0,00	27.500,00	27.356,23	143,77-
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.164.436,04	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	2.105.290,93	955.290,93
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	39.873,90	3.126,10-
745300 Erstattungen an Zweckverbände	1.370,79	1.500,00	0,00	1.500,00	578,00	922,00-
745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	60.505,16	70.000,00	0,00	70.000,00	62.079,72	7.920,28-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.743,96	76.750,00	0,00	76.750,00	80.198,59	3.448,59
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	76.487,93	68.750,00	0,00	68.750,00	72.281,55	3.531,55
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.256,03	8.000,00	0,00	8.000,00	7.917,04	82,96-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.569.763,56	3.192.690,00	0,00	3.192.690,00	4.045.302,88	852.612,88
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.122.579,60	888.710,00	0,00	888.710,00	205.435,65	683.274,35-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196.433,50	3.196.433,50
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196.433,50	3.196.433,50
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	327.035,59	300.000,00	0,00	300.000,00	51.878,59	248.121,41-
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	327.035,59	300.000,00	0,00	300.000,00	51.878,59	248.121,41-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.510,00	5.510,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.510,00	5.510,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	327.035,59	305.000,00	0,00	305.000,00	3.258.822,09	2.953.822,09
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.879.487,28	1.558.100,00	0,00	1.558.100,00	990.926,34	567.173,66-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.879.487,28	1.558.100,00	0,00	1.558.100,00	990.926,34	567.173,66-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	12.500,30	126.000,00	0,00	126.000,00	101.921,45	24.078,55-
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 150 bis 1000 EUR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.723,91	3.276,09-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelpost	12.500,30	120.000,00	0,00	120.000,00	99.197,54	20.802,46-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.191,54	4.808,46-
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.191,54	4.808,46-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.891.987,58	1.699.100,00	0,00	1.699.100,00	1.103.039,33	596.060,67-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	3.564.951,99-	1.394.100,00-	0,00	1.394.100,00-	2.155.782,76	3.549.882,76
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.442.372,39-	505.390,00-	0,00	505.390,00-	2.361.218,41	2.866.608,41
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.730.000,00	1.285.390,00	0,00	1.285.390,00	0,00	1.285.390,00-
692730 Investitionskredite in Euro-Währung	2.730.000,00	1.285.390,00	0,00	1.285.390,00	0,00	1.285.390,00-

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	2.730.000,00	1.285.390,00	0,00	1.285.390,00	0,00	1.285.390,00-
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	764.795,00	780.000,00	0,00	780.000,00	917.833,00	137.833,00
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	764.795,00	780.000,00	0,00	780.000,00	782.833,00	2.833,00
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	764.795,00	780.000,00	0,00	780.000,00	917.833,00	137.833,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.965.205,00	505.390,00	0,00	505.390,00	917.833,00-	1.423.223,00-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	477.167,39-	0,00	0,00	0,00	1.443.385,41	1.443.385,41
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
693850 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei sonstigen inländischen Bereich zur ord. T	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-
793850 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei sonstigen inländischen Bereich zur ord. Ti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	1.402.442,52	0,00	0,00	0,00	1.754.327,29	1.754.327,29
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	1.402.442,52	0,00	0,00	0,00	1.750.935,81	1.750.935,81
811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,48	3.391,48
33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	1.052.472,69-	0,00	0,00	0,00	2.604.394,54-	2.604.394,54-
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	1.052.379,81	0,00	0,00	0,00	2.600.935,81	2.600.935,81
812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte	92,88	0,00	0,00	0,00	3.458,73	3.458,73
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	349.969,83	0,00	0,00	0,00	850.067,25-	850.067,25-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	131.204,39				4.006,83	
181100 Girokonto Sparkasse Nürnberg (Zahlweg 506)	122.184,46	0,00	0,00	0,00	2.389,52	2.389,52
181103 Girokonto Raiffeisenbank Gräfenberg	8.118,99	0,00	0,00	0,00	1.424,28	1.424,28
183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	900,94	0,00	0,00	0,00	193,03	193,03
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	4.006,83				597.324,99	

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Konto	Bezeichnung					
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	764.795,00	780.000,00	0,00	780.000,00	782.833,00
						2.833,00
792..6	außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00