

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr 2023
		2022		2023	
		1	2	3	4
	65 640 00 Einz.a.Fehlbelegungsabgabe	0,00	600,00	0,00	600,00
	65 650 00 Weitere sonst.ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	171,76	-171,76
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	583.594,93	499.700,00	861.757,93	-362.057,93
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,00	0,00	31.818,47	-31.818,47
	66 170 01 Zinserträge aus Werteinlagen	355.922,33	419.000,00	770.637,59	-351.637,59
	66 510 00 Gewinnanteile a.verb.Unt./Beteiligungen	50.825,47	50.700,00	50.825,47	-125,47
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	79.622,28	30.000,00	8.066,68	21.933,32
	66 913 00 Amtshilfeersuchen	97.224,85	0,00	409,72	-409,72
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.694.271,41	30.806.933,95	34.357.831,29	-3.550.897,34
10.	Personalauszahlungen	4.277.939,12	5.247.700,00	4.908.582,29	339.117,71
	70 110 00 Dienstausszahlungen Beamte	88.838,89	164.000,00	93.059,81	70.940,19
	70 120 00 Dienstausszahlungen tarifl.Beschäftigte	3.257.354,25	3.956.100,00	3.793.871,44	162.228,56
	70 121 00 Leistungsentgelt nach TVöD	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00
	70 190 00 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
	70 210 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.143,97	105.000,00	106.026,74	-1.026,74
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	186.917,23	140.200,00	204.438,73	-64.238,73
	70 320 00 Beiträge ges.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	645.684,78	800.200,00	711.185,57	89.014,43
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571.214,96	5.092.160,85	3.829.968,81	1.262.192,04
	72 110 00 Ausz.Unterhaltg.Grundstücke,baul. Anlagen	735.896,17	1.110.693,89	643.528,03	467.165,86
	72 210 00 Ausz.f.Unterh.d.sonst.unbewegl.Ver mögens	16.999,42	34.136,66	25.277,86	8.858,80
	72 220 00 Ausz.f.Unterh.d.Geräte/Ausst./Ausr üstung	140.493,36	195.828,37	145.328,91	50.499,46
	72 310 00 Ausz.für Mieten und Pachten	59.117,76	71.364,81	58.962,77	12.402,04
	72 410 01 Betriebskosten	635.551,46	699.248,77	637.258,67	61.990,10
	72 410 02 Stromkosten	134.531,03	260.565,57	218.673,06	41.892,51
	72 410 03 Heizkosten	104.077,69	146.800,00	24.620,58	122.179,42
	72 410 04 Reinigungskosten	327.052,60	439.659,25	406.244,90	33.414,35
	72 410 05 Gebäudeversicherung	42.812,96	69.500,00	45.919,91	23.580,09
	72 410 06 Abfall/Müllabfuhr	15.238,99	22.996,74	10.145,66	12.851,08
	72 410 07 Wasserverbrauch	15.402,67	26.800,00	17.344,54	9.455,46
	72 410 08 Sonstiges	2.104,72	4.000,00	2.717,45	1.282,55
	72 410 10 Einleitgebühr	2.443,74	2.500,00	2.327,78	172,22
	72 410 11 Leerstandskosten	17.909,90	21.100,00	21.945,30	-845,30
	72 510 00 Ausz.für Haltung von Fahrzeugen	77.731,90	95.505,50	78.051,01	17.454,49
	72 610 01 Aus- und Fortbildung	17.496,71	69.100,00	30.108,75	38.991,25
	72 610 02 Verpflegung für Aus- und Fortbildung	1.120,50	2.800,00	1.452,10	1.347,90
	72 610 03 Verpflegung für Einsätze	1.297,05	1.900,00	1.066,36	833,64
	72 610 04 Dienst-und Schutzbekleidung	1.845,64	4.000,00	2.627,02	1.372,98
	72 710 00 Bes.Verwaltungs- u.Betriebsauszahlungen	3.178,59	3.500,00	1.746,06	1.753,94
	72 710 01 Jubiläen Bürgermeister	485,05	2.000,00	498,23	1.501,77

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr 2023
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
	72 710 02 Jubiläen OT Hammer	294,86	300,00	263,59	36,41
	72 710 03 Jubiläen OT Kreuzbruch	25,10	100,00	94,00	6,00
	72 710 04 Jubiläen OT Freienhagen	0,00	200,00	0,00	200,00
	72 710 05 Jubiläen OT Liebenthal	199,47	200,00	200,00	0,00
	72 710 06 Jubiläen OT Liebenwalde	1.665,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	72 710 07 Jubiläen OT Neuholland	235,49	300,00	297,89	2,11
	72 710 08 Veranstaltungen	8.332,45	5.809,80	3.790,00	2.019,80
	72 710 09 Schwimmunterricht	16.614,02	25.900,00	16.292,99	9.607,01
	72 710 10 Verbrauchsmittel	1.409,22	12.249,69	9.234,13	3.015,56
	72 710 11 Spielmaterial	2.593,02	4.500,00	3.689,62	810,38
	72 710 12 Verpflegung	182.413,51	223.470,15	211.728,21	11.741,94
	72 710 13 Verbrauchsmittel Sozialarbeiter	2.422,63	2.500,00	2.493,11	6,89
	72 710 14 Sprachförderung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	72 710 15 Verbrauchsmittel Schulunterricht	0,00	6.500,00	3.977,62	2.522,38
	72 720 01 Festwert Beladung Feuerwehr	13.462,79	25.000,00	14.901,37	10.098,63
	72 720 02 Festwert Bekleidung Feuerwehr	105.865,98	79.074,07	69.884,24	9.189,83
	72 720 03 Festwert Bücher	3.732,43	8.000,00	4.632,72	3.367,28
	72 720 04 Festwert Lernmittel	1.827,33	6.000,00	2.119,57	3.880,43
	72 720 05 Festwerte Medien	7.697,95	7.800,00	7.790,88	9,12
	72 720 06 Festwert Spielmaterial	6.509,40	10.547,87	10.907,58	-359,71
	72 720 07 Festwerte Verkehrsschilder	9.755,10	10.000,00	7.824,49	2.175,51
	72 910 01 Mitgliedsbeiträge	131.384,45	179.600,00	149.989,01	29.610,99
	72 910 02 Dienstleistungen durch Dritte	718.071,57	1.186.609,71	928.172,27	258.437,44
	72 910 03 Dienstleistungen für Feuerwehreinsätze	3.915,28	10.000,00	4.340,57	5.659,43
13.	Transferauszahlungen	21.520.937,39	21.469.008,32	20.756.417,21	712.591,11
	73 120 00 Ausz. Zuweis./Zusch. lfd. Gemeinden (GV)	1.273.412,31	850.000,00	746.170,71	103.829,29
	73 150 00 Ausz. Zuweis./Zusch. lfd. verb. Unt./Be- t./SV	10.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
	73 170 00 Ausz. Zuweis./Zusch. lfd. priv. Unterne- hmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	73 180 00 Ausz. Zuweis./Zusch. lfd. übrige Bereiche	58.161,49	95.906,32	50.651,16	45.255,16
	73 180 01 Zuschüsse OT Hammer	400,00	500,00	500,00	0,00
	73 180 02 Zuschüsse OT Kreuzbruch	200,00	200,00	200,00	0,00
	73 180 03 Zuschüsse OT Freienhagen	0,00	200,00	200,00	0,00
	73 180 04 Zuschüsse OT Liebenthal	200,00	1.200,00	200,00	1.000,00
	73 180 05 Zuschüsse OT Liebenwalde	13.974,64	21.500,00	17.954,79	3.545,21
	73 180 06 Zuschüsse OT Neuholland	942,29	500,00	334,58	165,42
	73 310 00 Sozialleist. an nat. Pers. außerhalb Einr.	5.544,00	5.000,00	1.848,00	3.152,00
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	3.221.040,00	4.277.702,00	3.827.194,00	450.508,00
	73 720 00 Allg. Umlagen an Gemeinden/GV	10.272.541,81	8.311.000,00	8.310.978,31	21,69
	73 720 01 Finanzausgleichsumlage FAG 17a	6.572.966,00	7.767.400,00	7.767.381,00	19,00
	73 730 00 Allg. Umlagen an Zweckverb. u. dgl.	0,00	17.700,00	17.674,31	25,69
	73 913 00 Sonstige Transferaufwendungen	91.554,85	200,00	130,35	69,65
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	725.247,84	1.017.647,50	704.619,16	313.028,34
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	6.973,04	11.000,00	6.334,94	4.665,06

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr 2023
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
74 110 01 Reisekosten	3.843,70	26.024,00	3.345,34	22.678,66
74 210 00 Ausz.für ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	128.797,08	134.940,00	112.633,00	22.307,00
74 310 01 Bürobedarf, Geschäftsausgaben	29.308,23	34.477,37	26.990,67	7.486,70
74 310 02 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	10.900,56	14.600,00	9.639,31	4.960,69
74 310 03 Post- und Fernmeldgebühren	32.435,86	42.049,89	34.348,51	7.701,38
74 310 04 Öffentliche Bekanntmachungen	7.301,17	20.000,00	8.584,14	11.415,86
74 310 05 Gerichts- und ähnliche Kosten, RA	33.325,11	77.930,00	34.952,99	42.977,01
74 310 06 Kontoführungsgebühren	6.151,04	7.100,00	6.438,96	661,04
74 310 07 Kosten Rechnungsprüfungsamt	0,00	2.500,00	2.012,40	487,60
74 310 08 Personalausweise und Führerscheinanträge	30.050,45	30.089,35	28.698,26	1.391,09
74 310 09 Trauungen	1.118,55	2.000,00	685,34	1.314,66
74 310 10 Verwalterkosten	122.447,64	133.636,89	122.408,37	11.228,52
74 310 11 Auszahlung Rücklastschriftentgelt	73,59	200,00	113,52	86,48
74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.992,90	69.500,00	66.370,37	3.129,63
74 410 01 Ausz. für Abführung Umsatzsteuer	8.439,28	10.000,00	7.246,52	2.753,48
74 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	1.850,49	13.000,00	12.176,13	823,87
74 540 00 Erstatt.lfd.Verwalt.so.öffentl.Bereich	159.857,51	193.100,00	191.588,03	1.511,97
74 580 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
74 840 00 Ausz. Fehlbelegungsabgabe	0,00	600,00	0,00	600,00
74 910 01 Verfügungsmittel Bürgermeister	710,89	1.500,00	1.024,80	475,20
74 910 02 Verfügungsmittel OT Hammer	300,00	300,00	297,59	2,41
74 910 03 Verfügungsmittel OT Kreuzbruch	100,00	100,00	83,00	17,00
74 910 04 Verfügungsmittel OT Freienhagen	0,00	100,00	0,00	100,00
74 910 05 Verfügungsmittel OT Liebenthal	100,00	100,00	100,00	0,00
74 910 06 Verfügungsmittel OT Liebenwalde	500,00	500,00	500,00	0,00
74 910 07 Verfügungsmittel OT Neuholland	100,06	300,00	0,00	300,00
74 990 00 Übr.weitere so.Ausz.a.lfd.Verw.tätigkeit	15.609,56	30.000,00	23.209,29	6.790,71
75 172 08 Zinsen Kassenkredit	0,00	500,00	0,00	500,00
75 920 00 Rückz.v.Zinsen f.Steuernachforderungen	649,00	60.000,00	4.837,68	55.162,32
75 980 00 Sonstige Finanzauszahlungen	60.312,13	100.000,00	0,00	100.000,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.095.339,31	32.826.516,67	30.199.587,47	2.626.929,20
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	2.598.932,10	-2.019.582,72	4.158.243,82	-6.177.826,54
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.662.378,11	3.378.900,00	1.593.582,64	1.785.317,36
68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.527.758,14	3.048.900,00	1.572.482,40	1.476.417,60
68 140 00 Investitionszuwend.sonst.öff.Bereich	1.310,45	0,00	1.008,15	-1.008,15
68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	133.309,52	330.000,00	20.092,09	309.907,91
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.570,11	0,00	24.181,91	-24.181,91
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.570,11	0,00	24.181,91	-24.181,91
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	507.740,00	230.000,00	159.719,36	70.280,64
68 210 00 Einzahl.a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	507.740,00	230.000,00	159.719,36	70.280,64

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr 2023
		2022	2023	2023	
		1	2	3	4
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	68 467 20 Veräuß.Kap.pap.Kreditinstitute(1-5J.)	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.681.688,22	3.608.900,00	1.777.483,91	1.831.416,09
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.010,28	12.612.341,68	2.861.643,41	9.750.698,27
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	649.370,12	9.465.303,09	1.819.991,07	7.645.312,07
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	302.194,16	1.793.228,42	674.045,55	1.119.182,87
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	698.446,00	1.353.810,17	367.606,79	986.203,38
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.470,09	64.815,91	49.615,49	15.200,42
	78 340 00 Ausz.f.d.Erw.v.immat.Verm.gegenst.d.AV	19.470,09	64.815,91	49.615,49	15.200,42
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	991.794,56	2.999.589,60	891.544,34	2.108.045,26
	78 310 00 Ausz.f.d.Erwerb v.bewegl.Verm.gegenst.	945.057,75	2.915.748,34	834.434,72	2.081.313,62
	78 320 00 Ausz.f.d.Erwerb v.geringw.beweglichen VG	46.736,81	83.841,26	57.109,62	26.731,64
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	36.060.387,98	0,00	11.501.730,19	-11.501.730,19
	78 467 20 Erw.Kap.marktpap.Kreditinstitute(1-5J.)	36.060.387,98	0,00	11.501.730,19	-11.501.730,19
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.721.662,91	15.676.747,19	15.304.533,43	372.213,76
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-11.039.974,69	-12.067.847,19	-13.527.049,52	1.459.202,33
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-8.441.042,59	-14.087.429,91	-9.368.805,70	-4.718.624,21
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort- geschr. Ansatz/ Ergebnis Haushaltsjahr 2023
		2022		2023	
		1	2	3	4
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-8.441.042,59	-14.087.429,91	-9.368.805,70	-4.718.624,21
48.	+ Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	29.788.603,05	21.348.130,45	21.348.130,45	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	569,99	0,00	-46,28	46,28
	66 999 99 Einz. Vollstreckung-Fremdgelder	7.667,62	0,00	57.643,71	-57.643,71
	75 999 99 Ausz. Vollstreckung-Fremdgelder	7.097,63	0,00	57.689,99	-57.689,99
50.	= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	21.348.130,45	7.260.700,54	11.979.278,47	-4.718.577,93

