

Finanzrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 - Gemeinde Nottuln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz des Haushaltsjahres	Nachtrag des Haushaltsjahres	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO des Haushaltsjahres	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortg. Ansatz/Ist (Sp.8./Sp.7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.597.137,55	24.645.082,00	500.000,00				25.145.082,00	25.064.050,66	-81.031,34
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.895,70	733.108,00					733.108,00	1.168.551,18	435.443,18
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	306.426,87	170.478,00					170.478,00	159.473,76	-11.004,24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.516.377,29	2.531.137,00					2.531.137,00	2.556.401,09	25.264,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.997,31	707.873,00					707.873,00	828.522,67	120.649,67
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.229.633,34	2.255.007,00	-700.000,00				1.555.007,00	1.083.993,06	-471.013,94
7 + Sonstige Einzahlungen	831.725,00	1.322.182,00					1.322.182,00	1.301.398,62	-20.783,38
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.436,67	81.614,00					81.614,00	154.659,03	73.045,03
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.097.629,73	32.446.481,00	-200.000,00				32.246.481,00	32.317.050,07	70.569,07
10 - Personalauszahlungen	-4.702.104,48	-5.231.840,00					-5.231.840,00	-5.046.649,21	185.190,79
11 - Versorgungsauszahlungen	-808.493,07	-820.000,00					-820.000,00	-854.751,18	-34.751,18
12 - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-8.707.988,77	-9.899.750,00	-36.000,00		-60.000,00	28.316,61	-9.967.433,39	-8.604.002,69	1.363.430,70
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-520.147,03	-531.984,00					-531.984,00	-548.172,45	-16.188,45
14 - Transferauszahlungen	-15.117.562,97	-15.514.692,00	401.768,00	-6.000,00		855,10	-15.118.068,90	-15.105.117,80	12.951,10
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.371.063,04	-1.620.047,00					4.720,00	-1.615.327,00	122.301,47
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.227.359,36	-33.618.313,00	365.768,00	-6.000,00	-60.000,00	33.891,71	-33.284.653,29	-31.651.718,86	1.632.934,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-129.729,63	-1.171.832,00	165.768,00	-6.000,00	-60.000,00	33.891,71	-1.038.172,29	665.331,21	1.703.503,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.710.728,71	3.452.259,00					3.452.259,00	1.950.573,86	-1.501.685,14
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.479.330,00	11.000,00					11.000,00	37.033,00	26.033,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	172.243,44	2.328.565,00					2.328.565,00	353.005,16	-1.975.559,84
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	160.373,11	902.110,00					902.110,00	359.309,62	-542.800,38
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522.675,26	6.693.934,00					6.693.934,00	2.699.921,64	-3.994.012,36
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.987,90	-1.782.138,00	-1.275.000,00	-4.293.929,91		-14.711,28	-7.365.779,19	-264.470,68	7.101.308,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.432.769,57	-3.812.420,00	-376.000,00	-1.847.869,87	-15.000,00	14.711,28	-6.036.578,59	-3.808.963,11	2.227.615,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-466.718,48	-524.734,00		-1.313.242,09		-27.227,71	-1.865.203,80	-1.184.378,64	680.825,16
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.970,15	-35.000,00					-35.000,00	-37.073,71	-2.073,71
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-339.543,60	-980.323,00		-271.466,66			-1.251.789,66	-167.605,72	1.084.183,94
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-15.665,63	-8.200,00		-3.792,77			-6.664,00	-18.656,77	-6.094,40
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.547.655,33	-7.142.815,00	-1.651.000,00	-7.730.301,30	-15.000,00	-33.891,71	-16.573.008,01	-5.487.243,03	11.085.764,98
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-24.980,07	-448.881,00	-1.651.000,00	-7.730.301,30	-15.000,00	-33.891,71	-9.879.074,01	-2.787.321,39	7.091.752,62
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-154.709,70	-1.620.713,00	-1.485.232,00	-7.736.301,30	-75.000,00		-10.917.246,30	-2.121.990,18	8.795.256,12
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen		1.546.966,00	1.175.000,00				2.721.966,00	1.500.000,00	-1.221.966,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								220.000,00	220.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-728.007,97	-828.393,00					-828.393,00	-814.594,96	13.798,04
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-240.647,00	-240.647,00					-240.647,00	-240.647,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-968.654,97	477.926,00	1.175.000,00				1.652.926,00	664.758,04	-988.167,96
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.123.364,67	-1.142.787,00	-310.232,00	-7.736.301,30	-75.000,00		-9.264.320,30	-1.457.232,14	7.807.088,16
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.942.345,67	8.617.184,06					8.617.184,06	8.617.184,06	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-200.277,94							-84.055,99	-84.055,99
41 + Änderung Geldtransit	-1.519,00							-913,60	-913,60
42 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40+41)	8.617.184,06	7.474.397,06	-310.232,00	-7.736.301,30	-75.000,00		-647.136,24	7.074.982,33	7.722.118,57