

Finanzrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 - Gemeinde Nottuln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz des Haushaltsjahres	Nachtrag des Haushaltsjahres	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO des Haushaltsjahres	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO) EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.8./Sp.7)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.968.513,49	25.128.944,00					25.128.944,00	26.805.730,11	1.676.786,11	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.373,82	3.164.132,00					3.164.132,00	2.889.908,05	-274.223,95	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	760.667,78	440.682,00					440.682,00	442.288,99	1.606,99	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635.040,62	2.781.926,00					2.781.926,00	2.827.839,47	45.913,47	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.306,71	585.767,00					585.767,00	697.502,59	111.735,59	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100.106,98	885.680,00					885.680,00	873.314,17	-12.365,83	
7 + Sonstige Einzahlungen	830.070,68	833.550,00					833.550,00	811.903,73	-21.646,27	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.312,26	198.270,00					198.270,00	250.993,85	52.723,85	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.414.392,34	34.018.951,00					34.018.951,00	35.599.480,96	1.580.529,96	
10 - Personalauszahlungen	-5.683.829,43	-5.964.717,00					-5.964.717,00	-5.976.441,32	-11.724,32	
11 - Versorgungsauszahlungen	-782.963,28	-961.000,00					-961.000,00	-765.755,19	195.244,81	
12 - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-8.304.494,41	-9.828.370,00				485.257,86	-9.343.112,14	-7.602.478,47	1.740.633,67	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-648.745,75	-555.804,00					-555.804,00	-577.602,26	-21.798,26	
14 - Transferauszahlungen	-14.145.737,62	-16.168.601,00				7.742,14	-16.160.858,86	-16.089.018,90	71.839,96	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.596.828,31	-1.862.763,00				9.000,00	-1.853.763,00	-1.597.454,67	256.308,33	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.162.598,80	-35.341.255,00				502.000,00	-34.839.255,00	-32.608.750,81	2.230.504,19	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	2.251.793,54	-1.322.304,00				502.000,00	-820.304,00	2.990.730,15	3.811.034,15	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.131.157,32	2.924.893,00					2.924.893,00	2.855.918,03	-68.974,97	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.566,00							427.372,60	427.372,60	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250,00									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.241,64							92.330,38	92.330,38	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	580.901,33							83.808,62	83.808,62	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.829.116,29	2.924.893,00					2.924.893,00	3.459.429,63	534.536,63	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.113.238,67	-1.430.100,00		-2.005.143,73	-60.000,00	-168.530,23	-3.663.773,96	-333.065,46	3.330.708,50	-1.595.002,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.349.784,52	-3.854.000,00		-2.317.162,90		-332.000,00	-6.503.162,90	-944.736,12	5.558.426,78	-5.470.304,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.751,06	-839.495,00		-420.616,04		-1.469,77	-1.261.580,81	-701.246,98	560.333,83	-417.007,53
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-38.925,64	-41.000,00					-41.000,00	-41.201,70	-201,70	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.169.174,47	-880.000,00		-1.011.000,00	-43.000,00		-1.934.000,00	-1.137.012,58	796.987,42	-508.354,26
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-19.539,33	-21.450,00					-21.450,00	-17.280,79	4.169,21	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.191.413,69	-7.066.045,00		-5.753.922,67	-103.000,00	-502.000,00	-13.424.967,67	-3.174.543,63	10.250.424,04	-7.990.669,33
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.362.297,40	-4.141.152,00		-5.753.922,67	-103.000,00	-502.000,00	-10.500.074,67	284.886,00	10.784.960,67	-7.990.669,33
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-110.503,86	-5.463.456,00		-5.753.922,67	-103.000,00		-11.320.378,67	3.275.616,15	14.595.994,82	-7.990.669,33
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.375.000,00	4.300.000,00					4.300.000,00	1.000.000,00	-3.300.000,00	
34 + Liquiditätssicherung Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	173.483,00									
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsverhältnissen	-1.080.220,50	-1.408.255,00					-1.408.255,00	-1.139.379,06	268.875,94	
36 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-240.647,00	-240.647,00					-240.647,00	-240.647,00	0,00	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.227.615,50	2.651.098,00					2.651.098,00	-380.026,06	-3.031.124,06	
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	1.117.111,64	-2.812.358,00		-5.753.922,67	-103.000,00		-8.669.280,67	2.895.590,09	11.564.870,76	-7.990.669,33
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.649.593,73	13.324.187,46					13.324.187,46	14.441.299,10	0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.675.800,73							-3.003.937,42	-3.003.937,42	
41 + Änderung Geldtransit	-1.207,00							1.823,10	1.823,10	
42 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40+41)	14.441.299,10	10.511.829,46		-5.753.922,67	-103.000,00		4.654.906,79	14.334.774,87	9.679.868,08	-7.990.669,33