

# Finanzrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 - Gemeinde Nottuln

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                         | Ergebnis des Vorjahres | Plan-Ansatz des Haushaltsjahres | Nachtrag des Haushaltsjahres | EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO) | Üpl./Apl. §83 GO des Haushaltsjahres | Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO) | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.8./Sp.7) | Ermächtigungs-übertragungen 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                                                                                    | 26.805.730,11          | 27.453.073,00                   | -1.742.000,00                |                                         |                                      |                                         | 25.711.073,00                                | 26.866.682,50                    | 1.155.609,50                              |                                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            | 2.889.908,05           | 3.015.146,00                    | 50.000,00                    |                                         |                                      |                                         | 3.065.146,00                                 | 4.098.423,99                     | 1.033.277,99                              |                                              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 442.288,99             | 21.200,00                       |                              |                                         |                                      |                                         | 21.200,00                                    | 175.758,93                       | 154.558,93                                |                                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 2.827.839,47           | 2.763.701,00                    |                              |                                         |                                      |                                         | 2.763.701,00                                 | 3.350.038,80                     | 586.337,80                                |                                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 697.502,59             | 730.095,00                      |                              |                                         |                                      |                                         | 730.095,00                                   | 1.050.188,79                     | 320.093,79                                |                                              |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                             | 873.314,17             | 821.790,00                      |                              |                                         |                                      |                                         | 821.790,00                                   | 907.348,74                       | 85.558,74                                 |                                              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                                                                         | 811.903,73             | 859.500,00                      |                              |                                         |                                      |                                         | 859.500,00                                   | 884.745,69                       | 25.245,69                                 |                                              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 250.993,85             | 170.000,00                      |                              |                                         |                                      |                                         | 170.000,00                                   | 336.409,71                       | 166.409,71                                |                                              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>35.599.480,96</b>   | <b>35.834.505,00</b>            | <b>-1.692.000,00</b>         |                                         |                                      |                                         | <b>34.142.505,00</b>                         | <b>37.669.597,15</b>             | <b>3.527.092,15</b>                       |                                              |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                         | -5.976.441,32          | -6.158.341,00                   |                              |                                         |                                      |                                         | -6.158.341,00                                | -6.211.809,61                    | -53.468,61                                |                                              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                                                                      | -765.755,19            | -981.000,00                     |                              |                                         |                                      |                                         | -981.000,00                                  | -930.647,44                      | 50.352,56                                 |                                              |
| 12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen                                                                         | -7.602.478,47          | -9.380.806,00                   | -129.000,00                  |                                         | -90.345,86                           | 251.766,57                              | -9.348.385,29                                | -8.843.874,31                    | 504.510,98                                |                                              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                       | -577.602,26            | -535.732,00                     |                              |                                         |                                      |                                         | -535.732,00                                  | -752.086,02                      | -216.354,02                               |                                              |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                         | -16.089.018,90         | -16.893.879,00                  | 427.000,00                   |                                         | -50.000,00                           | 48.440,10                               | -16.468.438,90                               | -17.556.592,22                   | -1.088.153,32                             |                                              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                                                        | -1.597.454,67          | -1.723.620,00                   | -69.000,00                   |                                         | -34.200,00                           | -25.000,00                              | -1.851.820,00                                | -1.828.017,76                    | 23.802,24                                 |                                              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>-32.608.750,81</b>  | <b>-35.673.378,00</b>           | <b>229.000,00</b>            |                                         | <b>-174.545,86</b>                   | <b>275.206,67</b>                       | <b>-35.343.717,19</b>                        | <b>-36.123.027,36</b>            | <b>-779.310,17</b>                        |                                              |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)</b>                                                    | <b>2.990.730,15</b>    | <b>161.127,00</b>               | <b>-1.463.000,00</b>         |                                         | <b>-174.545,86</b>                   | <b>275.206,67</b>                       | <b>-1.201.212,19</b>                         | <b>1.546.569,79</b>              | <b>2.747.781,98</b>                       |                                              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                        | 2.855.918,03           | 2.017.828,00                    | 56.000,00                    |                                         |                                      |                                         | 2.073.828,00                                 | 2.774.102,80                     | 700.274,80                                |                                              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                             | 427.372,60             |                                 |                              |                                         |                                      |                                         |                                              | 76.308,32                        | 76.308,32                                 |                                              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                           |                        |                                 |                              |                                         |                                      |                                         |                                              |                                  |                                           |                                              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                    | 92.330,38              | 210.000,00                      |                              |                                         |                                      |                                         | 210.000,00                                   | 600,00                           | -209.400,00                               |                                              |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                            | 83.808,62              |                                 |                              |                                         |                                      |                                         |                                              |                                  |                                           |                                              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>3.459.429,63</b>    | <b>2.227.828,00</b>             | <b>56.000,00</b>             |                                         |                                      |                                         | <b>2.283.828,00</b>                          | <b>2.851.011,12</b>              | <b>567.183,12</b>                         |                                              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                    | -333.065,46            | -1.227.100,00                   | -2.559.000,00                | -1.595.002,80                           | -436.000,00                          | 12.750,01                               | -5.804.352,79                                | -344.708,93                      | 5.459.643,86                              | -5.383.764,43                                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                | -944.736,12            | -3.331.000,00                   | -2.725.000,00                | -5.470.304,74                           | -162.867,96                          | -227.906,67                             | -11.917.079,37                               | -2.910.905,45                    | 9.006.173,92                              | -8.918.348,52                                |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                   | -701.246,98            | -1.110.812,00                   |                              | -417.007,53                             | -105.000,00                          | -60.050,01                              | -1.692.869,54                                | -577.634,92                      | 1.115.234,62                              | -862.865,25                                  |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                | -41.201,70             | -42.000,00                      |                              |                                         |                                      |                                         | -42.000,00                                   | -42.434,35                       | -434,35                                   |                                              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                   | -1.137.012,58          | -100.000,00                     |                              | -508.354,26                             |                                      |                                         | -608.354,26                                  | -180.103,77                      | 428.250,49                                | -307.154,26                                  |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen                                                                            | -17.280,79             | -30.848,00                      |                              |                                         |                                      |                                         | -30.848,00                                   | -47.057,21                       | -16.209,21                                | -34.475,00                                   |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>-3.174.543,63</b>   | <b>-5.841.760,00</b>            | <b>-5.284.000,00</b>         | <b>-7.990.669,33</b>                    | <b>-703.867,96</b>                   | <b>-275.206,67</b>                      | <b>-20.095.503,96</b>                        | <b>-4.102.844,63</b>             | <b>15.992.659,33</b>                      | <b>-15.506.607,46</b>                        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>                                                            | <b>284.886,00</b>      | <b>-3.613.932,00</b>            | <b>-5.228.000,00</b>         | <b>-7.990.669,33</b>                    | <b>-703.867,96</b>                   | <b>-275.206,67</b>                      | <b>-17.811.675,96</b>                        | <b>-1.251.833,51</b>             | <b>16.559.842,45</b>                      | <b>-15.506.607,46</b>                        |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>                                                         | <b>3.275.616,15</b>    | <b>-3.452.805,00</b>            | <b>-6.691.000,00</b>         | <b>-7.990.669,33</b>                    | <b>-878.413,82</b>                   |                                         | <b>-19.012.888,15</b>                        | <b>294.736,28</b>                | <b>19.307.624,43</b>                      | <b>-15.506.607,46</b>                        |
| 33 + und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur | 1.000.000,00           | 3.800.000,00                    | 4.200.000,00                 |                                         |                                      |                                         | 8.000.000,00                                 | 4.700.000,00                     | -3.300.000,00                             |                                              |
| 34 + Liquiditätssicherung Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und                         |                        |                                 |                              |                                         |                                      |                                         |                                              |                                  |                                           |                                              |
| 35 - diesen wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsverhältnissen                                                   | -1.139.379,06          | -1.197.415,00                   |                              |                                         |                                      |                                         | -1.197.415,00                                | -1.184.082,31                    | 13.332,69                                 |                                              |
| 36 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                             | -240.647,00            | -240.647,00                     |                              |                                         |                                      |                                         | -240.647,00                                  | -240.647,00                      | 0,00                                      |                                              |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                      | <b>-380.026,06</b>     | <b>2.361.938,00</b>             | <b>4.200.000,00</b>          |                                         |                                      |                                         | <b>6.561.938,00</b>                          | <b>3.275.270,69</b>              | <b>-3.286.667,31</b>                      |                                              |
| <b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>                                            | <b>2.895.590,09</b>    | <b>-1.090.867,00</b>            | <b>-2.491.000,00</b>         | <b>-7.990.669,33</b>                    | <b>-878.413,82</b>                   |                                         | <b>-12.450.950,15</b>                        | <b>3.570.006,97</b>              | <b>16.020.957,12</b>                      | <b>-15.506.607,46</b>                        |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                              | 14.441.299,10          | 5.334.222,00                    |                              |                                         |                                      |                                         | 14.334.775,00                                | 14.334.070,77                    | 0,00                                      |                                              |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                                                              | -3.003.937,42          |                                 |                              |                                         |                                      |                                         |                                              | -124.901,84                      | -124.901,84                               |                                              |
| 41 + Änderung Geldtransit                                                                                         | 1.823,10               |                                 |                              |                                         |                                      |                                         |                                              | 54,90                            | 54,90                                     |                                              |
| <b>42 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40+41)</b>                                                                      | <b>14.334.774,87</b>   | <b>4.243.355,00</b>             | <b>-2.491.000,00</b>         | <b>-7.990.669,33</b>                    | <b>-878.413,82</b>                   |                                         | <b>1.883.824,85</b>                          | <b>17.779.230,80</b>             | <b>15.895.405,95</b>                      | <b>-15.506.607,46</b>                        |