

Finanzrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 - 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/fort. 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	25.029.295,71	25.385.273,00					25.385.273,00	23.968.513,49	-1.416.759,51	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401.928,10	2.365.905,00					2.365.905,00	3.260.373,82	894.468,82	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	541.928,91	740.626,00					740.626,00	760.667,78	20.041,78	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.681.297,86	2.704.287,00					2.704.287,00	2.635.040,62	-69.246,38	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.945,09	618.184,00					618.184,00	682.306,71	64.122,71	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.010.577,74	838.990,00					838.990,00	1.100.106,98	261.116,98	
7 + Sonstige Einzahlungen	990.880,82	905.100,00					905.100,00	830.070,68	-75.029,32	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.357,92	164.221,00					164.221,00	177.312,26	13.091,26	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.537.212,15	33.722.586,00					33.722.586,00	33.414.392,34	-308.193,66	
10 - Personalauszahlungen	-5.325.383,26	-5.706.615,00					-5.706.615,00	-5.683.829,43	22.785,57	
11 - Versorgungsauszahlungen	-748.047,47	-873.500,00				42.407,84	-873.500,00	-782.963,28	90.536,72	
12 - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-8.531.216,93	-10.277.146,00					-10.234.738,16	-8.304.494,41	1.930.243,75	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-523.072,49	-636.595,00					-636.595,00	-648.745,75	-12.150,75	
14 - Transferauszahlungen	-14.889.134,44	-14.944.966,00		-156.000,00		126.000,00	-14.974.966,00	-14.145.737,62	829.228,38	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.440.063,04	-2.659.909,00	-133.724,00	-131.163,00		685.000,00	-2.239.796,00	-1.596.828,31	642.967,69	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.456.917,63	-35.098.731,00	-133.724,00	-287.163,00		853.407,84	-34.666.210,16	-31.162.598,80	3.503.611,36	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	2.080.294,52	-1.376.145,00	-133.724,00	-287.163,00		853.407,84	-943.624,16	2.251.793,54	3.195.417,70	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.868.373,11	2.979.421,00					2.979.421,00	2.131.157,32	-848.263,68	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.530,00							6.566,00	6.566,00	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								250,00	250,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.208.316,97	561.000,00					561.000,00	110.241,64	-450.758,36	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	297.811,28	581.072,00					581.072,00	580.901,33	-170,67	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.031,36	4.121.493,00					4.121.493,00	2.829.116,29	-1.292.376,71	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.421,57	-1.852.800,00	-500.000,00	-1.237.063,32	-60.000,00	434.400,00	-3.215.463,32	-1.113.238,67	2.102.224,65	-2.005.143,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.010.331,64	-863.000,00	-539.138,00	-3.868.284,48	-30.000,00	-549.500,00	-5.849.922,48	-2.349.784,52	3.500.137,96	-2.317.162,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-391.339,03	-1.057.687,00		-483.436,52		77.208,11	-1.463.915,41	-500.751,06	963.164,35	-420.616,04
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.390,00	-40.000,00					-40.000,00	-38.925,64	1.074,36	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.237.353,27			-799.140,00			-1.614.655,95	-1.169.174,47	445.481,48	-1.011.000,00
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-39.279,62	-18.120,00					-18.120,00	-19.539,33	-1.419,33	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.079.115,13	-3.831.607,00	-1.039.138,00	-6.387.924,32	-90.000,00	-853.407,84	-12.202.077,16	-5.191.413,69	7.010.663,47	-5.753.922,67
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.679.083,77	289.886,00	-1.039.138,00	-6.387.924,32	-90.000,00	-853.407,84	-8.080.584,16	-2.362.297,40	5.718.286,76	-5.753.922,67
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	401.210,75	-1.086.259,00	-1.172.862,00	-6.675.087,32	-90.000,00		-9.024.208,32	-110.503,86	8.913.704,46	-5.753.922,67
33 + und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	4.140.000,00	400.000,00	1.000.000,00				1.400.000,00	2.375.000,00	975.000,00	
34 + Liquiditätssicherung Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsverhältnissen	300.449,00	173.483,00					173.483,00	173.483,00		
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-975.123,69	-1.114.025,00					-1.114.025,00	-1.080.220,50	33.804,50	
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	3.224.678,31	-781.189,00	1.000.000,00				218.811,00	1.227.615,50	1.008.804,50	
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	3.625.889,06	-1.867.448,00	-172.862,00	-6.675.087,32	-90.000,00		-8.805.397,32	1.117.111,64	9.922.508,96	-5.753.922,67
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.074.982,33	10.649.594,00					10.649.594,00	10.649.593,73	0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-52.843,06							2.675.800,73	2.675.800,73	
41 + Änderung Geldtransit	1.565,40							-1.207,00	-1.207,00	
42 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40+41)	10.649.593,73	8.782.146,00	-172.862,00	-6.675.087,32	-90.000,00		1.844.196,68	14.441.299,10	12.597.102,42	-5.753.922,67