

# Finanzrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 - Gemeinde Nottuln

| Ein- und Auszahlungsarten                                         | Ergebnis des Vorjahres |   | Plan-Ansatz 2014 |   | Nachtrag 2014 |   | EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO) |   | Üpl./Apl. §83 GO 2014 |   | Mittel-unverteilung (Budget §21 GemHVO) |   | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres |   | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres |   | Vergleich fortg. Ansatz/Ist (Sp.8./Sp.7) |   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------------------|---|---------------|---|-----------------------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------------------|---|
|                                                                   | EUR                    | 1 | EUR              | 2 | EUR           | 3 | EUR                                     | 4 | EUR                   | 5 | EUR                                     | 6 | EUR                                          | 7 | EUR                              | 8 | EUR                                      | 9 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 19.160.266,35          |   | 19.944.087,00    |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 19.944.087,00                                |   | 19.825.825,53                    |   | -118.261,47                              |   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 1.230.350,90           |   | 2.415.502,00     |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 2.415.502,00                                 |   | 2.097.470,60                     |   | -318.031,40                              |   |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                                 | 8.876,28               |   | 2.100,00         |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 2.100,00                                     |   | 11.734,62                        |   | 9.634,62                                 |   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 2.233.056,79           |   | 2.307.847,00     |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 2.307.847,00                                 |   | 2.373.523,27                     |   | 65.676,27                                |   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 894.129,63             |   | 673.641,00       |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 673.641,00                                   |   | 809.141,71                       |   | 135.500,71                               |   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                             | 785.632,84             |   | 693.960,00       |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 693.960,00                                   |   | 835.562,85                       |   | 141.602,85                               |   |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                         | 1.007.710,19           |   | 899.100,00       |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 899.100,00                                   |   | 1.132.094,83                     |   | 232.994,83                               |   |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 167.037,44             |   | 155.660,00       |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 155.660,00                                   |   | 183.565,01                       |   | 27.905,01                                |   |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 25.487.160,40          |   | 27.091.897,00    |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 27.091.897,00                                |   | 27.268.918,42                    |   | 177.021,42                               |   |
| 10 - Personalauszahlungen                                         | -4.039.765,72          |   | -4.268.039,00    |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -4.268.039,00                                |   | -4.138.611,62                    |   | 129.427,38                               |   |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                      | -533.892,06            |   | -658.300,00      |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -658.300,00                                  |   | -565.805,02                      |   | 92.494,98                                |   |
| 12 - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen                          | -6.720.395,07          |   | -7.491.619,00    |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -7.397.688,40                                |   | -6.882.268,98                    |   | 515.419,41                               |   |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                       | -849.355,63            |   | -765.394,00      |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -765.394,00                                  |   | -760.158,30                      |   | 5.235,70                                 |   |
| 14 - Transferauszahlungen                                         | -11.946.092,10         |   | -12.033.501,00   |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -12.438.397,25                               |   | -12.564.245,58                   |   | -125.848,33                              |   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                        | -2.583.142,36          |   | -2.384.249,00    |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -2.730.845,39                                |   | -2.707.853,41                    |   | 22.991,98                                |   |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | -26.672.642,94         |   | -27.601.102,00   |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -28.258.664,04                               |   | -27.618.942,92                   |   | 639.721,12                               |   |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)           | -1.185.482,54          |   | -509.205,00      |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -1.166.767,04                                |   | -350.024,50                      |   | 816.742,54                               |   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 1.423.043,77           |   | 1.066.880,00     |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 1.066.880,00                                 |   | 1.379.059,50                     |   | 312.179,50                               |   |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 156.881,00             |   | 415.000,00       |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 415.000,00                                   |   | 9.961,21                         |   | -405.038,79                              |   |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 444.542,49             |   | 203.800,00       |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 203.800,00                                   |   | 80.125,71                        |   | -123.674,29                              |   |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 370.619,57             |   | 235.227,00       |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 235.227,00                                   |   | 48.918,10                        |   | -186.308,90                              |   |
| 22 + sonstige Investitionseinzahlungen                            | 2.395.086,83           |   | 1.920.907,00     |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 1.920.907,00                                 |   | 1.518.064,52                     |   | -402.842,48                              |   |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |                        |   |                  |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   |                                              |   |                                  |   |                                          |   |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | -737.097,15            |   | -228.200,00      |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -888.234,34                                  |   | -208.610,75                      |   | 679.623,59                               |   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -362.206,99            |   | -350.000,00      |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -1.118.144,67                                |   | -328.107,84                      |   | 790.036,83                               |   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -323.534,45            |   | -822.680,00      |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -936.727,03                                  |   | -325.590,10                      |   | 611.136,93                               |   |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                | -20.670,23             |   | -23.150,00       |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -23.150,00                                   |   | -20.607,41                       |   | 2.542,59                                 |   |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                   | -27.920,68             |   | -7.700,00        |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -51.631,00                                   |   | -108.048,94                      |   | -56.417,94                               |   |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen                            | -1.471.429,50          |   | -1.431.730,00    |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -3.017.887,04                                |   | -990.965,04                      |   | 2.026.922,00                             |   |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |                        |   |                  |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   |                                              |   |                                  |   |                                          |   |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)                   | 923.657,33             |   | 489.177,00       |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -1.095.980,04                                |   | 527.099,48                       |   | 1.624.079,52                             |   |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)                | -261.825,21            |   | -20.028,00       |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -2.263.747,08                                |   | 177.074,98                       |   | 2.440.822,06                             |   |
| 33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen                      | 2.546.315,62           |   |                  |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   |                                              |   |                                  |   |                                          |   |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung               | -3.190.685,13          |   | -719.191,00      |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -719.191,00                                  |   | -747.541,57                      |   | -28.350,57                               |   |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen                           | -240.647,00            |   | -240.647,00      |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -240.647,00                                  |   | -240.647,00                      |   | 0,00                                     |   |
| 36 - Tilgung von Krediten (Verlustabdeckung Appellhäuser Nord II) |                        |   |                  |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   |                                              |   |                                  |   |                                          |   |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z. 32+36)                  | -885.016,51            |   | -959.838,00      |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -959.838,00                                  |   | -988.188,57                      |   | -28.350,57                               |   |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)   | -1.146.841,72          |   | -979.866,00      |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | -3.223.585,08                                |   | -811.113,59                      |   | 2.412.471,49                             |   |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                              | 7.973.911,17           |   | 6.095.103,00     |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 6.802.417,12                                 |   | 6.802.417,12                     |   | 0,00                                     |   |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln              | -24.652,33             |   |                  |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   |                                              |   | -40.181,87                       |   | -40.181,87                               |   |
| 41 + Änderung Geldtransit                                         |                        |   |                  |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   |                                              |   | 2.713,80                         |   | 2.713,80                                 |   |
| 42 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)                                | 6.802.417,12           |   | 5.115.237,00     |   |               |   |                                         |   |                       |   |                                         |   | 3.578.832,04                                 |   | 5.953.835,46                     |   | 2.375.003,42                             |   |