

Finanzrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 - 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	Mittel-umverteilung (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	21.243.426,38	21.670.106,00	700.000,00				22.370.106,00	23.077.646,73	707.540,73
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.233,39	1.700.555,00					1.700.555,00	1.024.750,72	-675.804,28
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	383.985,18	318.666,00					318.666,00	342.746,54	24.080,54
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.827,75	2.368.273,00					2.368.273,00	2.401.313,91	33.040,91
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.805,42	663.359,00					663.359,00	662.312,02	-1.046,98
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.823.873,35	2.280.798,00	735.400,00				3.016.198,00	3.630.607,36	614.409,36
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.259.234,64	1.049.400,00					1.049.400,00	780.473,70	-268.926,30
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.631,99	165.934,00					165.934,00	148.954,30	-16.979,70
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.349.018,10	30.217.091,00	1.435.400,00				31.652.491,00	32.068.805,28	416.314,28
10 -	Personalauszahlungen	-4.270.593,68	-4.528.032,00					-4.528.032,00	-4.426.569,27	101.462,73
11 -	Versorgungsauszahlungen	-530.670,47	-885.967,00					-885.967,00	-578.259,92	307.707,08
12 -	Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-7.068.191,56	-8.138.486,00	-582.000,00		-63.000,00	486.118,00	-8.297.368,00	-7.294.130,29	1.003.237,71
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-723.608,00	-693.910,00					-693.910,00	-716.875,70	-22.965,70
14 -	Transferauszahlungen	-14.105.825,88	-14.398.532,00	-26.150,00	-9.772,50	-74.629,99	1.239,60	-14.507.844,89	-14.318.615,82	189.229,07
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.203.375,20	-1.377.732,00				17.649,09	-1.360.082,91	-1.314.559,25	45.523,66
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.902.264,79	-30.022.659,00	-608.150,00	-9.772,50	-137.629,99	505.006,69	-30.273.204,80	-28.649.010,25	1.624.194,55
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	1.446.753,31	194.432,00	827.250,00	-9.772,50	-137.629,99	505.006,69	1.379.286,20	3.419.795,03	2.040.508,83
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.418.848,26	1.566.103,00					1.566.103,00	1.543.635,36	-22.467,64
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	378.754,39							2.449,80	2.449,80
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	394.517,24	2.358.050,00					2.358.050,00	374.352,66	-1.983.697,34
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	391.528,80	203.966,00					203.966,00	391.680,46	187.714,46
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583.648,69	4.128.119,00					4.128.119,00	2.312.118,28	-1.816.000,72
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-233.294,36	-1.962.570,00	-4.200.000,00	-138.404,86	-112.000,00	-97.863,16	-6.510.838,02	-302.752,42	6.208.085,60
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.749,43	-916.500,00		-1.734.873,17	-213.000,00	-378.000,00	-3.242.373,17	-1.292.644,50	1.949.728,67
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-745.914,54	-1.059.600,00	-300.000,00	-183.881,33	-67.198,56	-18.343,99	-1.629.023,88	-303.568,58	1.325.455,30
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.573,54	-27.000,00					-27.000,00	-27.942,78	-942,78
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-275.261,49	-509.500,00	-249.000,00	-25.000,00			-783.500,00	-182.902,27	600.597,73
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	-22.362,81	-3.000,00		-821,20		-10.799,54	-14.620,74	-18.636,90	-4.016,16
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.762.156,17	-4.478.170,00	-4.749.000,00	-2.082.980,56	-392.198,56	-505.006,69	-12.207.355,81	-2.128.447,45	10.078.908,36
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	821.492,52	-350.051,00	-4.749.000,00	-2.082.980,56	-392.198,56	-505.006,69	-8.079.236,81	183.670,83	8.262.907,64
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.268.245,83	-155.619,00	-3.921.750,00	-2.092.753,06	-529.828,55		-6.699.950,61	3.603.465,86	10.303.416,47
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen			4.000.000,00				4.000.000,00		-4.000.000,00
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung									
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-731.176,42	-743.409,00					-743.409,00	-743.409,39	-0,39
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-240.647,00	-240.647,00					-240.647,00	-240.647,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-971.823,42	-984.056,00	4.000.000,00				3.015.944,00	-984.056,39	-4.000.000,39
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	1.296.422,41	-1.139.675,00	78.250,00	-2.092.753,06	-529.828,55		-3.684.006,61	2.619.409,47	6.303.416,08
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.953.835,46	7.233.389,57					7.233.389,57	7.233.389,57	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-14.164,40							87.161,63	87.161,63
41 +	Änderung Geldtransit	-2.703,90							2.385,00	2.385,00
42 =	Liquide Mittel (Z. 38, 39+40+41)	7.233.389,57	6.093.714,57	78.250,00	-2.092.753,06	-529.828,55		3.549.382,96	9.942.345,67	6.392.962,71