

Finanzrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Gemeinde Nottuln

Anlage 2 zur Vorlage 067/2018

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	23.077.646,73	23.446.430,00					23.446.430,00	23.597.137,55	150.707,55
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.750,72	996.902,00					996.902,00	686.895,70	-310.006,30
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	342.746,54	285.128,00					285.128,00	306.426,87	21.298,87
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.313,91	2.390.224,00					2.390.224,00	2.516.377,29	126.153,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.312,02	659.080,00					659.080,00	788.997,31	129.917,31
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.630.607,36	3.540.518,00					3.540.518,00	2.229.633,34	-1.310.884,66
7 + Sonstige Einzahlungen	780.473,70	886.700,00					886.700,00	831.725,00	-54.975,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.954,30	171.377,00					171.377,00	140.436,67	-30.940,33
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.068.805,28	32.376.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.376.359,00	31.097.629,73	-1.278.729,27
10 - Personalauszahlungen	-4.426.569,27	-4.842.487,00					-4.842.487,00	-4.702.104,48	140.382,52
11 - Versorgungsauszahlungen	-578.259,92	-725.100,00					-725.100,00	-808.493,07	-83.393,07
12 - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.294.130,29	-8.968.357,00				15.959,15	-8.952.397,85	-8.707.988,77	244.409,08
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-716.875,70	-520.037,00					-520.037,00	-520.147,03	-110,03
14 - Transferauszahlungen	-14.318.615,82	-16.480.173,00				466,48	-16.479.706,52	-15.117.562,97	1.362.143,55
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.314.559,25	-1.629.443,00	0,00			49.641,55	-1.579.801,45	-1.371.063,04	208.738,41
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.649.010,25	-33.165.597,00	0,00	0,00	0,00	66.067,18	-33.099.529,82	-31.227.359,36	1.872.170,46
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	3.419.795,03	-789.238,00	0,00	0,00	0,00	66.067,18	-723.170,82	-129.729,63	593.441,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.543.635,36	2.039.176,00					2.039.176,00	1.710.728,71	-328.447,29
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.449,80	105.296,00					105.296,00	1.479.330,00	1.374.034,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00							0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	374.352,66	42.390,00		2.336.210,00			2.378.600,00	172.243,44	-2.206.356,56
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	391.680,46	523.313,00					523.313,00	160.373,11	-362.939,89
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.312.118,28	2.710.175,00	0,00	2.336.210,00	0,00	0,00	5.046.385,00	3.522.675,26	-1.523.709,74
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-302.752,42	-5.165.750,00		-4.952.538,85	-85.000,00		-10.203.288,85	-256.987,90	9.946.300,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.292.644,50	-2.147.580,00		-2.307.197,65		-23.845,95	-4.478.623,60	-2.432.769,57	2.045.854,03
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303.568,58	-695.834,00		-1.311.658,95		-42.221,23	-2.049.714,18	-466.718,48	1.582.995,70
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-27.942,78	-30.000,00					-30.000,00	-35.970,15	-5.970,15
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-182.902,27	-395.000,00		-722.265,48	-167.670,00		-1.284.935,48	-339.543,60	945.391,88
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-18.636,90	-3.000,00					-3.000,00	-15.665,63	-12.665,63
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.128.447,45	-8.437.164,00	0,00	-9.293.660,93	-252.670,00	-66.067,18	-18.049.562,11	-3.547.655,33	14.501.906,78
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	183.670,83	-5.726.989,00	0,00	-6.957.450,93	-252.670,00	-66.067,18	-13.003.177,11	-24.980,07	12.978.197,04
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	3.603.465,86	-6.516.227,00	0,00	-6.957.450,93	-252.670,00	0,00	-13.726.347,93	-154.709,70	13.571.638,23
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	4.834.483,00					4.834.483,00	0,00	-4.834.483,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00						0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-743.409,39	-764.066,00					-764.066,00	-728.007,97	36.058,03
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-240.647,00	-240.647,00					-240.647,00	-240.647,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-984.056,39	3.829.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829.770,00	-968.654,97	-4.798.424,97
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	2.619.409,47	-2.686.457,00	0,00	-6.957.450,93	-252.670,00	0,00	-9.896.577,93	-1.123.364,67	8.773.213,26
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.233.389,57	9.942.345,67					9.942.345,67	9.942.345,67	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	87.161,63							-200.277,94	-200.277,94
41 + Änderung Geldtransit	2.385,00							-1.519,00	-1.519,00
42 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40+41)	9.942.345,67	7.255.888,67	0,00	-6.957.450,93	-252.670,00	0,00	45.767,74	8.617.184,06	8.571.416,32