

Account Schedule
Nottuin

Zeitraum
01.01.22..31.03.22

Währung: EUR

	Ergebnis	Ergebnis	Januar	Februar	März	kumuliert	
Beschreibung	VorVorjahr	Vorjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan Haushaltsjahr
FINANZRECHNUNG							
(incl. Ermächtigungsübertragungen)							
Steuern und ähnliche Abgaben	3.359.007,92	4.034.514,25	347.916,25	2.668.908,65	-474.362,74	2.542.462,16	27.453.073,00
- davon Grundsteuer A	43.421,02	44.440,78	1.338,12	44.422,14	868,37	46.628,63	180.000,00
- davon Grundsteuer B	1.061.020,24	1.094.089,58	43.813,58	1.028.403,49	21.880,49	1.094.097,56	4.270.000,00
- davon Gewerbesteuer	2.043.386,98	2.743.012,48	131.915,23	1.569.247,86	-499.287,35	1.201.875,74	8.400.000,00
- davon Ant. a. d. Einkommenssteuer	193.998,28	130.054,82	154.281,21			154.281,21	12.238.000,00
- davon Ant. a. der Umsatzsteuer	-14.000,64	-12.151,28	11.205,36			11.205,36	1.050.000,00
- davon Kompensationszahlungen							1.174.073,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.765,65	816.753,05	227.577,14	47.848,30	569.575,31	845.000,75	3.015.146,00
- davon Schlüsselzuweisungen	208.593,00	315.125,98	125.791,00		251.581,99	377.372,99	1.004.972,00
Sonstige Transferzahlungen	730.856,19	6.556,18	667,24	1.286,13	58.561,73	60.515,10	21.200,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.880,66	617.234,15	166.194,22	539.390,99	119.436,35	825.021,56	2.763.701,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.852,38	75.142,50	22.181,30	25.022,42	40.696,75	87.900,47	730.095,00
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.165,95	240.729,17	7.705,30	80.113,18	42.875,00	130.693,48	821.790,00
Sonstige Einzahlungen	151.242,89	164.272,32	68.340,90	79.362,44	387.241,38	534.944,72	859.500,00
- davon Konzessionsabgaben	202.533,22	137.000,46	58.883,00	65.254,39	58.883,00	183.020,39	753.500,00
- davon Einzahlungen Photovoltaik	33.094,63	37.664,97	4.299,01	5.855,51	16.870,38	27.024,90	363.400,00
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82,02	955,29	5,30			5,30	170.000,00
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.899.853,66	5.956.156,91	840.587,65	3.441.932,11	744.023,78	5.026.543,54	35.834.505,00
Personalauszahlungen	-1.321.869,25	-1.338.123,73	-485.975,77	-489.691,10	-477.626,82	-1.453.293,69	-6.158.341,00
Versorgungszahlungen	-191.856,00	-211.813,99	-140.406,00	-70.203,00	-70.203,00	-280.812,00	-981.000,00
Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-1.936.766,55	-1.772.168,21	-748.304,13	-859.983,49	-710.356,58	-2.318.644,20	-9.129.806,00
- davon Energiekosten	-142.607,03	-82.495,15	-88.550,64	-15.957,83	-62.997,41	-167.505,88	-599.850,00
- davon Gebäudeunterhaltung	-190.340,97	-130.749,38	-65.653,88	-113.515,28	-21.487,80	-200.656,96	-466.000,00
- davon Unterhaltung Außenanlagen	-269.909,35	-287.125,06	-95.959,45	-94.654,35	-92.897,09	-283.510,89	-1.191.382,00
- davon Unterhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	-25.804,37	-7.950,96	-7.673,62	-1.114,78	-2.164,67	-10.953,07	-43.590,00
- davon Kostenerstattung SGB II	-196.494,91	-9.273,83	-43.196,17	-31.242,28	-30.523,00	-104.961,45	-562.702,00
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-191.772,31	-177.265,25	-37.432,14	-48.031,54	-82.496,77	-167.960,45	-535.732,00
Transferauszahlungen	-3.464.875,68	-3.627.860,45	-1.106.895,52	-1.235.310,83	-1.450.484,40	-3.792.690,75	-16.893.879,00
- davon Sozialtransferauszahlungen nach AsylbLG	-319.462,58	-211.695,40	-61.640,32	-173.680,45	-83.410,02	-318.730,79	-920.000,00
- davon Gewerbesteuerumlage	-134.499,96	-245.917,78					-683.721,00
- davon Ausz. Kreisumlage (allgemein)	-1.594.413,00	-1.694.577,00	-598.380,00	-598.380,00	-598.380,00	-1.795.140,00	-7.344.380,00
- davon Ausz. Kreisumlage (Mehrbr.Jugendamt)	-1.140.981,00	-1.102.857,00	-423.314,00	-423.314,00	-423.314,00	-1.269.942,00	-5.570.316,00
Sonstige Auszahlungen	-672.558,36	-544.599,40	-379.070,28	-159.059,86	-90.649,17	-628.779,31	-1.731.320,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.779.698,15	-7.671.831,03	-2.898.083,84	-2.862.279,82	-2.881.816,74	-8.642.180,40	-35.430.078,00
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.879.844,49	-1.715.674,12	-2.057.496,19	579.652,29	-2.137.792,96	-3.615.636,86	404.427,00

Account Schedule
Nottuln

	Ergebnis	Ergebnis	Januar	Februar	März	kumuliert	
Beschreibung	VorVorjahr	Vorjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan Haushaltsjahr
FINANZRECHNUNG							
(incl. Ermächtigungsübertragungen)							
Beschreibung	Ergebnis VorVorjahr	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Plan Haushaltsjahr
FINANZRECHNUNG							
Zuwendungen für Investitionen	670.047,01	1.116.114,20	249.240,77		554.848,81	804.089,58	2.017.828,00
Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.562,00	425.672,60					
Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen							
Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.923,80	150,00	50,00	50,00	50,00	150,00	210.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	94.701,58						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.234,39	1.541.936,80	249.290,77	50,00	554.898,81	804.239,58	2.227.828,00
Ausz. f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-687.744,85	-68.877,74	-16.596,66	-9.464,58	-5.057,12	-31.118,36	-2.762.102,80
- davon Kauf/Herstellung v. unbauten Grdst.	-19.885,41	-20.005,32	-11.169,72	-5.057,12	-5.057,12	-21.283,96	-2.640.334,70
- davon Kauf/Herstellung v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	-611.549,57	-31.610,40	-5.426,94	-4.407,46		-9.834,40	35.731,90
- davon ZA Kauf/Herstellung Infrastrukturvermögen	-56.052,83	-17.262,02					-157.500,00
Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.191.409,68	-138.681,27	-206.383,97	-223.254,53	-230.994,03	-660.632,53	-9.073.304,74
- davon Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen, Anlagen im Bau	-248.013,72	-14.942,08	-18.028,50		-32.056,16	-50.084,66	-1.919.581,96
- davon Auszahlung für Hochbaumaßnahmen, Anlagen im Bau	-687.352,30	-94.620,35	-178.112,33	-221.083,97	-198.845,05	-598.041,35	-5.798.444,59
- davon Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen, Anlagen im Bau	-256.043,66	-29.118,84	-10.243,14	-2.170,56	-92,82	-12.506,52	-653.000,00
Ausz. f. Erwerb v. bewegl. AV	-153.686,01	-118.764,69	-22.511,98	-158.554,23	-41.986,39	-223.052,60	-1.527.819,53
- davon Kauf von Fahrzeugen u. Anhängern				-127.415,94	-1.016,10	-128.432,04	-754.631,99
- davon Kauf von Büroeinrichtung		-2.982,80	-6.929,75	-3.673,52	-4.483,26	-15.086,53	-32.440,57
- davon Kauf von Hardware	-42.855,73	-98.270,57	-6.250,41	-10.271,98	-10.326,43	-26.848,82	-315.107,81
- davon Kauf v. sonst. bewegl. VG d. AV >410 EUR	-43.916,00	-1.541,83	1.317,87	-8.888,10		-7.570,23	-284.664,16
- davon Auszahlung f.d. Erwerb v. VG f. Feuerwehr (FW)	-10.672,03	-4.689,14	-94,01	-3.775,51	-9.628,17	-13.497,69	-75.000,00
- davon Kauf v. GWG (bis 410 EUR netto)	-56.242,25	-11.280,35	-10.555,68	-4.529,18	-16.532,43	-31.617,29	-63.975,00
Auz. f. Erwerb v. Finanzanlagen							-42.000,00
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-136.341,61						-608.354,26
Sonstige Investitionsauszahlungen	-571,92	-3.649,65	-674,44			-674,44	-30.848,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.169.754,07	-329.973,35	-246.167,05	-391.273,34	-278.037,54	-915.477,93	-14.044.429,33
Saldo Investitionstätigkeit	-1.354.519,68	1.211.963,45	3.123,72	-391.223,34	276.861,27	-111.238,35	-11.816.601,33
Überschuss / Fehlbetrag	-3.234.364,17	-503.710,67	-2.054.372,47	188.428,95	-1.860.931,69	-3.726.875,21	-11.412.174,33
Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.375.000,00		400.000,00			400.000,00	3.800.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-347.159,05	-383.353,85	-46.221,43	-114.000,00	-234.354,15	-394.575,58	-1.197.415,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-60.161,75	-60.161,75		-60.161,75		-60.161,75	-240.647,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.967.679,20	-443.515,60	353.778,57	-174.161,75	-234.354,15	-54.737,33	2.361.938,00
Änderung des Finanzbestandes	-1.266.684,97	-947.226,27	-1.700.593,90	14.267,20	-2.095.285,84	-3.781.612,54	-9.050.236,33
Anfangsbestand	10.649.593,73	14.441.299,10	14.443.122,20	14.447.820,10	14.444.703,20	14.443.122,20	14.440.263,00
+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-409.429,81	-3.198.305,41	-3.158.790,00	-3.054.819,98	-3.258.026,65	-3.258.026,65	-33.937,94
Liquide Mittel	8.973.478,95	10.295.767,42	9.583.738,30	11.407.267,32	9.091.390,71	7.403.483,01	5.356.088,73