

Finanzrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 - Gemeinde Nottuln

Anlage III

	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		Nachtrag des Haushaltsjahres		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Üpl./Apl. §83 GO des Haushaltsjahres		Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)		fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich fortg. Ansatz/list (Sp.6./Sp.7)		Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Ein- und Auszahlungsarten																						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.866.682,50	28.179.250,00												28.179.250,00	32.102.232,96	32.102.232,96	-3.922.982,96					
+ 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098.423,99	3.337.141,00												3.337.141,00	4.266.838,96	4.266.838,96	-929.697,96					
+ 3. Sonstige Transferzahlungen	176.408,13	78.600,00												78.600,00	54.760,20	54.760,20	23.669,20					
+ 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.038,80	3.328.108,00												3.328.108,00	3.534.569,17	3.534.569,17	-206.461,17					
+ 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.188,79	625.620,00												625.620,00	869.174,38	869.174,38	-243.564,38					
+ 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	907.348,74	776.590,00												776.590,00	810.268,95	810.268,95	-33.678,95					
+ 7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.745,69	860.500,00												860.500,00	879.388,79	879.388,79	-18.888,79					
+ 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336.409,71	195.580,00												195.580,00	497.070,80	497.070,80	-301.490,80					
= 9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>37.670.246,35</b>	<b>37.381.389,00</b>												<b>37.381.389,00</b>	<b>43.014.304,21</b>	<b>43.014.304,21</b>	<b>-5.633.085,81</b>					
- 10. Personalauszahlungen	6.211.809,61	6.685.522,00												6.685.522,00	6.712.133,18	6.712.133,18	-26.611,18					
- 11. Versorgungsauszahlungen	930.647,44	1.027.000,00												1.027.000,00	854.396,10	854.396,10	172.603,90					
- 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.843.874,31	11.437.372,00												11.502.993,89	9.366.771,92	9.366.771,92	2.136.221,97					
- 13. Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	752.086,02	593.752,00												617.148,20	535.729,78	535.729,78	81.418,42					
- 14. Transferleistungen	17.556.592,22	17.828.854,00												17.828.854,00	17.729.236,26	17.729.236,26	99.617,74					
- 15. Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.828.666,96	1.700.285,00												1.804.433,11	2.134.816,35	2.134.816,35	-330.569,84					
- 16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.123.676,56	39.272.785,00												39.465.951,20	37.333.083,59	37.333.083,59	2.132.697,01					
= 17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>1.546.569,79</b>	<b>-1.891.396,00</b>												<b>-2.084.562,20</b>	<b>5.681.220,62</b>	<b>5.681.220,62</b>	<b>-7.765.782,82</b>					
+ 18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.774.102,80	3.726.860,00												3.726.860,00	3.300.430,35	3.300.430,35	426.429,65					
+ 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.308,32														49.878,19	49.878,19	-49.878,19					
+ 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen															600,00	600,00	-600,00					
+ 21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten	600,00																					
+ 22. Sonstige Investitionseinzahlungen																						
= 23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>2.851.011,12</b>	<b>3.726.860,00</b>												<b>3.726.860,00</b>	<b>3.350.908,54</b>	<b>3.350.908,54</b>	<b>375.951,46</b>					
- 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344.708,93	1.325.013,00												5.383.764,43	94.578,89	94.578,89	8.105.732,03					
- 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910.905,45	10.264.253,00												8.918.348,52	41.969,65	41.969,65	12.048.005,77					
- 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	577.634,92	1.083.184,41												862.865,25	175.056,76	175.056,76	1.837.242,37					
- 27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	42.434,35	43.000,00												43.000,00	42.941,70	42.941,70	58,30					
- 28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen	180.103,77	800.000,00												307.154,26	-75.000,00	-75.000,00	853.654,26					
- 29. Sonstige Investitionsauszahlungen	47.057,21	40.200,00												34.475,00	74.675,00	74.675,00	59.943,91					
= 30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>4.102.844,63</b>	<b>13.556.650,41</b>												<b>15.506.607,46</b>	<b>152.666,00</b>	<b>152.666,00</b>	<b>22.904.636,64</b>					
= 31. Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.251.833,51</b>	<b>-9.829.790,41</b>												<b>-15.506.607,46</b>	<b>-152.666,00</b>	<b>-152.666,00</b>	<b>-22.528.685,18</b>					
= 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>294.736,28</b>	<b>-11.721.186,41</b>												<b>-31.368.126,07</b>	<b>-1.073.668,07</b>	<b>-1.073.668,07</b>	<b>-30.294.468,00</b>					
+ 33. Einz. aus der Aufn. und Rückflüsse v. Krediten für Investitionsm	4.700.000,00	10.000.000,00												13.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	11.000.000,00					
+ 34. Einzahlungen aus der Aufn. und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung																						
- 35. Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionsm	1.184.082,31	1.340.860,00												1.340.860,00	1.297.315,59	1.297.315,59	43.544,41					
- 36. Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	240.647,00	240.647,00												240.647,00	236.897,72	236.897,72	3.749,28					
= 37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>3.275.270,69</b>	<b>8.418.493,00</b>												<b>11.418.493,00</b>	<b>465.786,69</b>	<b>465.786,69</b>	<b>10.952.706,31</b>					
= 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.570.006,97	-3.302.693,41												-19.949.633,07	-607.871,38	-607.871,38	-19.341.761,69					
+ 39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.334.070,77	17.779.231,00												17.779.231,00	17.779.230,70	17.779.230,70	-341,76					
+/- 40. +/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-124.901,94														31.752,52	31.752,52	-31,76					
+ 41. Änderung Geldtransit	54,90														-170,60	-170,60						
= 41. Liquide Mittel	<b>17.779.230,70</b>	<b>14.476.537,59</b>												<b>-2.170.402,07</b>	<b>17.202.941,24</b>	<b>17.202.941,24</b>	<b>-19.373.343,41</b>					