

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.8./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
Ein- und Auszahlungsarten																				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.866.682,50		28.179.250,00											28.179.250,00	32.102.232,96	-3.922.982,96				10
+ 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098.423,99		3.337.141,00											3.337.141,00	4.266.838,96	-929.697,96				
+ 3. Sonstige Transfereinzahlungen	176.408,13		78.600,00											78.600,00	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	-206.461,17				
+ 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.188,79		625.620,00											625.620,00	869.174,38	-243.564,38				
+ 6. Kostenersatzungen, Kostenumlagen	907.348,74		776.590,00											776.590,00	810.268,95	-33.678,95				
+ 7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.745,69		860.500,00											860.500,00	879.388,79	-18.888,79				
+ 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336.409,71		195.580,00											195.580,00	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>-5.633.085,81</b>				
- 10. Personalauszahlungen	6.211.809,61		6.685.522,00											6.685.522,00	6.712.133,18	-26.611,18				
- 11. Versorgungsauszahlungen	930.647,44		1.027.000,00											1.027.000,00	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	2.136.221,97				
- 13. Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	752.086,02		593.752,00											617.148,20	535.729,78	81.418,42				
- 14. Transterleistungen	17.556.592,22		17.828.854,00											17.828.854,00	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	-330.553,84				
- 16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.123.676,56		39.272.785,00											39.465.951,20	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>-7.765.792,82</b>				
+ 18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.774.102,80		3.726.860,00											3.726.860,00	3.300.430,35	426.429,65				
+ 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.308,32														49.878,19	-49.878,19				
+ 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen																				
+ 21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten	600,00														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>375.951,46</b>				
- 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344.708,93		1.325.013,00											10.074.356,32	1.979.496,84	8.105.732,03				
- 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910.905,45		10.264.253,00											19.468.631,87	7.420.626,10	12.048.005,77				
- 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	577.634,92		1.083.184,41											2.317.606,42	469.491,50	1.837.242,37				
- 27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	42.434,35		43.000,00											43.000,00	42.941,70	58,30				
- 28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen	180.103,77		800.000,00											1.032.154,26	178.500,00	853.654,26				
- 29. Sonstige Investitionsauszahlungen	47.057,21		40.200,00											34.475,00	74.675,00	59.943,91				
= 30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>4.102.844,63</b>		<b>13.556.650,41</b>											<b>33.010.423,87</b>	<b>10.105.787,23</b>	<b>22.904.636,64</b>				
= 31. Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-1.251.833,51</b>		<b>-9.829.790,41</b>											<b>-29.283.563,87</b>	<b>-6.754.878,69</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>-1.073.658,07</b>	<b>-30.294.468,00</b>				
+ 33. Einz. aus der Aufn. und Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	4.700.000,00		10.000.000,00											13.000.000,00	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 Investitionen	1.184.082,31		1.340.860,00											1.340.860,00	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	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>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	-19.341.761,69				
+ 39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.334.070,77		17.779.231,00											17.779.231,00	17.779.230,70	-341,66				
+/- 40. +/- Bestand an fremden Finanzmitteln															31.752,52					
+ 41. Änderung Geldtransit	54,90														-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>-19.373.343,41</b>				