

Finanzrechnung Jahr 2020

Kommune: STADT NORDEN

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.555.166,20	22.887.587,50	28.585.000,00	-5.697.412,50
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.382.689,16	14.172.992,09	8.696.600,00	5.476.392,09
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.562.988,35	6.347.733,94	6.486.100,00	-138.366,06
5. privatrechtliche Entgelte	723.051,28	724.744,48	670.150,00	54.594,48
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.370,48	653.191,83	702.500,00	-49.308,17
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	168.039,74	72.702,72	56.400,00	16.302,72
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlung	1.869.931,56	1.656.796,65	1.580.900,00	75.896,65
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.900.236,77	46.515.749,21	46.777.650,00	-261.900,79
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	-12.243.371,49	-13.276.114,55	-14.112.290,00	836.175,45
12. Versorgungsauszahlungen	-224.389,48	-185.697,52	-219.300,00	33.602,48
13. Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen & geringwertige Vermögensgeg.	-8.690.376,18	-10.086.410,01	-9.937.150,00	-149.260,01
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-409.364,05	-385.620,09	-613.000,00	227.379,91
15. Transferauszahlungen	-24.828.284,65	-24.011.576,72	-23.895.620,00	-115.956,72
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.739.408,83	-1.653.639,99	-1.906.310,00	252.670,01
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.135.194,68	-49.599.058,88	-50.683.670,00	1.084.611,12
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	5.765.042,09	-3.083.309,67	-3.906.020,00	822.710,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen f. Investitionstätigk.	393.019,59	1.980.722,63	1.191.000,00	789.722,63
20. Beiträge/Entgelte Investitionstätigk.	165.479,26	56.018,28	0,00	56.018,28
21. Veräußerung von Sachvermögen	68.317,50	29.235,92	100,00	29.135,92
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	4.573,89	2.969,84	4.900,00	-1.930,16
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.390,24	2.068.946,67	1.196.000,00	872.946,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-351.140,46	-5.099.963,19	-794.000,00	-4.305.963,19
26. Baumaßnahmen	-1.554.451,52	-3.733.657,16	-8.768.000,00	5.034.342,84
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-682.137,56	-723.512,33	-954.500,00	230.987,67
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	368.297,60	363.166,81	-34.200,00	397.366,81
29. Aktivierbare Zuwendungen	-52.037,96	-124.676,86	-586.200,00	461.523,14
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.296.469,90	-9.318.642,73	-11.161.900,00	1.843.257,27
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.665.079,66	-7.249.696,06	-9.965.900,00	2.716.203,94
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.099.962,43	-10.333.005,73	-13.871.920,00	3.538.914,27
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einz. Finanzierungstätigk.; Kreditaufn. & inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	23.666,66	4.834.800,00	9.965.900,00	-5.131.100,00
35. Ausz. Finanzierungstätigk.; Kreditaufn. & inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	-1.023.155,91	-863.001,48	-1.130.500,00	267.498,52
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-999.489,25	3.971.798,52	8.835.400,00	-4.863.601,48
37. = Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	3.100.473,18	-6.361.207,21	-5.036.520,00	-1.324.687,21
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	4.462.903,91	4.689.522,37	0,00	4.689.522,37
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-4.364.066,42	-4.594.185,14	0,00	-4.594.185,14
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	98.837,49	95.337,23	0,00	95.337,23
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	10.670.409,31	13.869.719,98	0,00	13.869.719,98
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	13.869.719,98	7.603.850,00	-5.036.520,00	12.640.370,00