

Finanzrechnung Jahr 2014

Kommune: STADT NORDEN

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.241.361,42	20.272.800,81	18.939.000,00	1.333.800,81
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.665.114,80	10.896.510,66	11.244.900,00	-348.389,34
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.569.982,95	5.814.122,90	5.355.350,00	458.772,90
5. privatrechtliche Entgelte	669.649,29	638.606,84	603.050,00	35.556,84
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.676,01	552.193,67	574.160,00	-21.966,33
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.964,45	98.350,86	56.200,00	42.150,86
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlung	2.238.904,50	1.873.548,10	1.782.800,00	90.748,10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.960.724,52	40.146.133,84	38.555.460,00	1.590.673,84
Auszahlungen aus laufender erwaltungstätigkeit				
11.Auszahlungen für aktives Personal	-10.052.171,05	-10.818.204,45	-10.248.950,00	-569.254,45
12.Auszahlungen für Versorgung	-120.613,63	-93.607,00	-147.000,00	53.393,00
13.Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen & geringwertige Vermögensgeg.	-7.033.203,01	-7.812.082,89	-8.499.370,00	687.287,11
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-665.775,46	-510.838,59	-568.000,00	57.161,41
15.Transferauszahlungen	-16.987.520,29	-18.268.401,62	-17.892.400,00	-376.001,62
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.149.621,10	-1.743.605,97	-1.313.180,00	-430.425,97
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.008.904,54	-39.246.740,52	-38.668.900,00	-577.840,52
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-48.180,02	899.393,32	-113.440,00	1.012.833,32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19.Zuwendungen f. Investitionstätigk.	971.608,39	1.237.628,74	1.047.300,00	190.328,74
20.Beiträge/Entgelte Investitionstätigk.	43.766,03	-28.526,35	750.000,00	-778.526,35
21.Veräußerung von Sachvermögen	127.500,00	829.345,14	609.000,00	220.345,14
22.Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Sonstige Investitionstätigkeit	26.762,42	243.508,24	24.700,00	218.808,24
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.636,84	2.281.955,77	2.431.000,00	-149.044,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-351.386,50	-245.022,60	-27.000,00	-218.022,60
26.Baumaßnahmen	-2.892.967,98	-1.885.518,57	-3.040.400,00	1.154.881,43
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-685.580,51	-464.050,42	-535.750,00	71.699,58
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-27.958,15	-26.972,52	-1.376.140,00	1.349.167,48
29.Aktivierbare Zuwendungen	-158.175,14	-189.164,00	-85.000,00	-104.164,00
30.Sonstige Investitionstätigkeit	-200.000,00	-40.000,00	-22.000,00	-18.000,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.316.068,28	-2.850.728,11	-5.086.290,00	2.235.561,89
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.146.431,44	-568.772,34	-2.655.290,00	2.086.517,66
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.194.611,46	330.620,98	-2.768.730,00	3.099.350,98
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34.Einz.Finanzierungstätigk.;Kreditaufn. & inneren Darlehen f.Investitionstätigkeit	1.775.600,00	2.300.000,00	2.488.000,00	-188.000,00
35.Ausz.Finanzierungstätigk.;Kreditaufn. & inneren Darlehen f.Investitionstätigkeit	-722.184,24	-751.113,72	-790.000,00	38.886,28
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.053.415,76	1.548.886,28	1.698.000,00	-149.113,72
37. = Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-2.141.195,70	1.879.507,26	-1.070.730,00	2.950.237,26
38.haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	7.776.352,41	7.909.814,56	0,00	7.909.814,56
39.haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-7.956.591,90	-8.182.465,93	0,00	-8.182.465,93
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-180.239,49	-272.651,37	0,00	-272.651,37
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.152.408,14	830.972,95	0,00	830.972,95
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	830.972,95	2.437.828,84	-1.070.730,00	3.508.558,84