

Finanzrechnung Jahr 2016

Kommune: STADT NORDEN

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.862.622,80	21.532.096,78	21.485.000,00	47.096,78
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.498.811,79	10.614.283,07	10.175.180,00	439.103,07
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.007.751,62	6.414.758,28	5.461.300,00	953.458,28
5. privatrechtliche Entgelte	751.671,22	682.261,12	616.850,00	65.411,12
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.618,22	451.526,51	568.490,00	-116.963,49
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.631,05	84.478,16	58.550,00	25.928,16
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlung	1.394.172,32	1.650.947,48	1.568.500,00	82.447,48
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.039.279,02	41.430.351,40	39.933.870,00	1.496.481,40
Auszahlungen aus laufender erwaltungstätigkeit				
11.Auszahlungen für aktives Personal	-10.415.828,11	-10.433.132,94	-11.376.950,00	943.817,06
12.Auszahlungen für Versorgung	-159.066,91	-136.457,20	-172.960,00	36.502,80
13.Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen & geringwertige Vermögensgeg.	-8.290.149,61	-8.152.639,70	-9.180.580,00	1.027.940,30
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-484.726,84	-494.042,44	-636.500,00	142.457,56
15.Transferauszahlungen	-19.200.908,09	-19.710.289,92	-18.830.120,00	-880.169,92
16.sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.351.448,60	-1.609.388,21	-1.409.450,00	-199.938,21
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.902.128,16	-40.535.950,41	-41.606.560,00	1.070.609,59
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	3.137.150,86	894.400,99	-1.672.690,00	2.567.090,99
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19.Zuwendungen f. Investitionstätigk.	581.548,47	507.730,00	1.323.900,00	-816.170,00
20.Beträge/Entgelte Investitionstätigk.	746.590,71	488.104,03	129.000,00	359.104,03
21.Veräußerung von Sachvermögen	239.797,46	200.347,50	370.000,00	-169.652,50
22.Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Sonstige Investitionstätigkeit	28.358,13	18.275,24	21.470,00	-3.194,76
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.294,77	1.214.456,77	1.844.370,00	-629.913,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-223.551,45	-374.619,28	-86.500,00	-288.119,28
26.Baumaßnahmen	-3.302.435,76	-1.965.936,00	-2.500.875,00	534.939,00
27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-447.184,29	-755.978,73	-529.920,00	-226.058,73
28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.377.772,09	-28.278,26	-29.990,00	1.711,74
29.Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-54.092,77	-223.600,00	169.507,23
30.Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.350.943,59	-3.178.905,04	-3.400.885,00	221.979,96
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.754.648,82	-1.964.448,27	-1.556.515,00	-407.933,27
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-617.497,96	-1.070.047,28	-3.229.205,00	2.159.157,72
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34.Einz.Finanzierungstätigk.;Kreditaufn. & innerer Darlehen f.Investitionstätigkeit	2.488.000,00	2.395.585,00	1.321.300,00	1.074.285,00
35.Ausz.Finanzierungstätigk.;Kreditaufn. & inneren Darlehen f.Investitionstätigkeit	-788.682,58	-853.698,48	-933.100,00	79.401,52
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.699.317,42	1.541.886,52	388.200,00	1.153.686,52
37. = Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	1.081.819,46	471.839,24	-2.841.005,00	3.312.844,24
38.haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	9.474.561,07	9.909.085,13	-391.470,00	10.300.555,13
39.haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-9.444.016,27	-9.874.057,65	0,00	-9.874.057,65
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	30.544,80	35.027,48	-391.470,00	426.497,48
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.437.828,84	3.550.193,10	0,00	3.550.193,10
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	3.550.193,10	4.057.059,82	-3.232.475,00	7.289.534,82