

Jahresabschluss

Finanzrechnung

Anlage III

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz des Rechn.-Jahres 2015	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.119.540,56	23.235.963,00	21.889.729,29	-1.346.233,71
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.980.472,49	8.016.773,00	7.505.237,85	-511.535,15
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	436.242,56	257.500,00	369.284,06	111.784,06
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.937.144,55	3.445.750,00	3.096.553,42	-349.196,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.698,82	749.100,00	838.024,88	88.924,88
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.806.051,52	2.247.024,00	4.065.761,19	1.818.737,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.760.310,41	1.312.070,00	1.969.066,96	656.996,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.356.535,93	786.500,00	1.398.885,79	612.385,79
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.207.996,84	40.050.680,00	41.132.543,44	1.081.863,44
10	- Personalauszahlungen	6.981.881,06	6.758.948,00	7.122.532,50	363.584,50
11	- Versorgungsauszahlungen	1.185.152,44	1.018.577,00	1.219.021,58	200.444,58
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629.701,37	4.305.038,00	3.773.999,53	-531.038,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.257.363,07	1.807.850,00	2.122.742,22	314.892,22
14	- Transferauszahlungen	19.443.044,28	20.740.994,00	20.763.873,92	22.879,92
15	- Sonstige Auszahlungen	5.419.435,88	5.786.349,00	5.236.611,70	-549.737,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.916.578,10	40.417.756,00	40.238.781,45	-178.974,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.291.418,74	-367.076,00	893.761,99	1.260.837,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.323.386,55	1.451.812,00	2.233.109,91	781.297,91
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.721,00	30.000,00	50.095,45	20.095,45
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.014,90	2.900.000,00	45.276,11	-2.854.723,89
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.112,90	6.136,00	4.070,80	-2.065,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.392.235,35	4.387.948,00	2.332.552,27	-2.055.395,73
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	680.350,22	35.000,00	183.307,88	148.307,88
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.664.437,77	5.141.490,81	1.609.716,65	-3.531.774,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	319.500,25	491.017,36	410.570,89	-80.446,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		15.500,00	15.500,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.664.288,24	5.683.008,17	2.219.095,42	-3.463.912,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-272.052,89	-1.295.060,17	113.456,85	1.408.517,02
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.019.365,85	-1.662.136,17	1.007.218,84	2.669.355,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.808.285,91		56.267.120,14	56.267.120,14
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.169.072,52	1.500.000,00	1.546.251,24	46.251,24
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.887.361,22		54.763.833,35	54.763.833,35
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.751.852,17	-1.500.000,00	-42.964,45	1.457.035,55
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.771.218,02	-3.162.136,17	964.254,39	4.126.390,56
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.387.145,37		4.158.363,39	4.158.363,39
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)	4.158.363,39	-3.162.136,17	5.122.617,78	8.284.753,95