

Jahresabschluss per 31.12.2015

Gesamtfinanzrechnung							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansätze 2015	Ansätze aus übertr.HH-Resten	Fortg. Ansätze (HH-Rest und üpl/apl)	Ergebnis 2015	Vergleich Fortg. Ansätze-Ergebnis
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.926.287,49	3.505.300,00	1.907.600,00	5.412.900,00	1.833.691,27	-3.579.208,73
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-4.932.449,87	-4.275.000,00	-120.500,00	-4.395.500,00	-4.313.009,43	82.490,57
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-3.006.162,38	-769.700,00	1.787.100,00	1.017.400,00	-2.479.318,16	-3.496.718,16
3700	37. = Summe Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	3.038.480,64	0,00	-6.380.370,49	-12.255.529,04	6.505.253,41	18.760.782,45
3805	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
3806	38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.805.738,38	0,00	0,00	0,00	1.578.013,85	1.578.013,85
3807	39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.104.798,83	0,00	0,00	0,00	-4.654.803,60	-4.654.803,60
3809	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Saldo aus Zeile 38 und 39)	-299.060,45	0,00	0,00	0,00	-3.076.789,75	-3.076.789,75
3899	Anfangsbestand an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	7.079.819,65	9.819.239,84	-13.052.367,76	-4.242.417,38	9.819.239,84	14.061.657,22
3900	Endbestand an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ (Liquide Mittel)	9.819.239,84	9.819.239,84	-19.432.738,25	-16.497.946,42	13.247.703,50	29.745.649,92