



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.494.538,25	5.744.600,00	5.070.377,63	-674.222,37
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.908,43	82.600,00	81.197,72	-1.402,28
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	177.095,10	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020,40	7.400,00	7.103,80	-296,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.837,24	62.400,00	103.405,59	41.005,59
6	+ sonstige Einzahlungen	43.010,31	31.800,00	33.796,84	1.996,84
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234.441,86	139.800,00	291.950,24	152.150,24
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.061.851,59	6.068.600,00	5.587.831,82	-480.768,18
9	Personalauszahlungen	137.231,51	138.700,00	136.729,59	-1.970,41
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.873,84	378.400,00	318.620,99	-59.779,01
12	+ Transferauszahlungen	4.923.879,14	5.311.100,00	4.521.890,54	-789.209,46
13	+ sonstigen Auszahlungen	69.027,13	48.900,00	93.144,62	44.244,62
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.772,55	19.700,00	17.766,69	-1.933,31
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.431.784,17	5.896.800,00	5.088.152,43	-808.647,57
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	630.067,42	171.800,00	499.679,39	327.879,39
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	57.183,85	1.258.200,00	55.493,71	-1.202.706,29
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	9.291,08	0,00	1.500,00	1.500,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.474,93	1.258.200,00	56.993,71	-1.201.206,29
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	884.205,03	6.354.000,00	2.356.076,71	-3.997.923,29
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.100.000,00	2.521,00	-1.097.479,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.205,03	7.454.000,00	2.358.597,71	-5.095.402,29
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-817.730,10	-6.195.800,00	-2.301.604,00	3.894.196,00
24	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-187.662,68	-6.024.000,00	-1.801.924,61	4.222.075,39
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	483.526,92	221.200,00	221.172,21	-27,79
26	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	950.734,07	242.900,00	245.918,19	3.018,19
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-467.207,15	-21.700,00	-24.745,98	-3.045,98
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-467.207,15	-21.700,00	-24.745,98	-3.045,98
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-654.869,83	-6.045.700,00	-1.826.670,59	4.219.029,41
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	-16.593,11	0,00	15.188,33	15.188,33
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	8.079,70	0,00	7.943,30	7.943,30
36a	= Saldo fremder Finanzmittel	-24.672,81	0,00	7.245,03	7.245,03
36b	= Saldo der Finanzrechnung	-679.542,64	-6.045.700,00	-1.819.425,56	4.226.274,44
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	12.224.374,15	11.761.034,00	11.761.034,13	0,13

Geprüft am : 24.05.18
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Früher/in: ja



Finanzrechnung 2014

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 7

Datum: 11.04.2018

Uhrzeit: 14:41:36

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.544.831,51	5.715.334,00	9.941.608,57	4.226.274,57

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Geprüft am :24.05.18.....
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in:*fo*.....

.....
.....
.....
.....

○

○



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.494.538,25	5.744.600,00	5.070.377,63	-674.222,37
	60110000 Grundsteuer A	20.939,87	23.400,00	23.613,41	213,41
	60120000 Grundsteuer B	58.264,73	58.000,00	58.649,96	649,96
	60130000 Gewerbesteuer	5.062.491,19	5.280.000,00	4.616.296,00	-663.704,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	246.861,41	250.400,00	264.174,19	13.774,19
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.764,55	129.800,00	104.855,07	-24.944,93
	60320000 Hundesteuer	3.216,50	3.000,00	2.789,00	-211,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.908,43	82.600,00	81.197,72	-1.402,28
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.635,56	82.600,00	81.197,72	-1.402,28
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.272,87	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	177.095,10	0,00	0,00	0,00
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	177.095,10	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020,40	7.400,00	7.103,80	-296,20
	63110000 Verwaltungsgebühren	475,00	600,00	375,00	-225,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.545,40	6.800,00	6.728,80	-71,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.837,24	62.400,00	103.405,59	41.005,59
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	15.850,61	34.800,00	38.124,58	3.324,58
	64111000 Pachteinzahlungen	205,36	200,00	163,60	-36,40
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	10.300,00	0,00	27.760,72	27.760,72
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.461,29	14.600,00	15.754,32	1.154,32
	64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.570,48	10.100,00	13.293,86	3.193,86
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	71,28	71,28
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.249,50	500,00	8.237,23	7.737,23
6	+ sonstige Einzahlungen	43.010,31	31.800,00	33.796,84	1.996,84
	65110000 Konzessionsabgaben	42.546,31	31.700,00	33.450,50	1.750,50
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	464,00	100,00	346,34	246,34
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234.441,86	139.800,00	291.950,24	152.150,24
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.931,39	13.500,00	13.540,75	40,75
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	210.315,79	120.000,00	265.966,59	145.966,59
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.693,68	6.000,00	7.362,96	1.362,96
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.501,00	300,00	5.079,94	4.779,94
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.061.851,59	6.068.600,00	5.587.831,82	-480.768,18
9	Personalauszahlungen	137.231,51	138.700,00	136.729,59	-1.970,41
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	105.660,46	105.000,00	110.201,50	5.201,50
	70121000 Leistungsorientierte Vergütung	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
	70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	500,00	4.100,00	500,00	-3.600,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.748,38	3.400,00	4.273,58	873,58

lg



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	27.322,67	24.300,00	21.754,51	-2.545,49
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.873,84	378.400,00	318.620,99	-59.779,01
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.751,46	37.900,00	40.740,26	2.840,26
	72111000 Unterhaltung der Straßenentwässerungsanlagen	330,17	0,00	0,00	0,00
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.199,81	145.700,00	132.340,22	-13.359,78
	72211000 Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	0,00	0,00	6.206,55	6.206,55
	72213000 Unterhaltung hochwassergeschädigter Straßen	0,00	0,00	4.308,99	4.308,99
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	232,50	300,00	231,00	-69,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	25.040,24	25.500,00	24.956,94	-543,06
	72411000 Heizkosten	16.889,42	38.500,00	19.298,97	-19.201,03
	72412000 Energiekosten	41.672,49	40.000,00	30.544,66	-9.455,34
	72413000 Wasser- und Abwassergebühren	4.702,23	8.900,00	7.876,12	-1.023,88
	72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	1.247,96	4.300,00	2.901,65	-1.398,35
	72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	5.464,49	8.300,00	7.204,43	-1.095,57
	72416000 Gebäudesicherung	455,40	600,00	713,77	113,77
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.617,22	13.700,00	8.401,59	-5.298,41
	72512000 Kraftstoffe	6.799,08	10.000,00	6.166,47	-3.833,53
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.870,11	18.500,00	8.752,77	-9.747,23
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.261,12	4.500,00	1.658,55	-2.841,45
	72711000 kulturelle Veranstaltungen	5.558,17	17.000,00	13.460,72	-3.539,28
	72713000 Ehrungen/Repräsentationen	1.744,35	4.500,00	2.825,46	-1.674,54
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37,62	200,00	31,87	-168,13
12	+ Transferauszahlungen	4.923.879,14	5.311.100,00	4.521.890,54	-789.209,46
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	640.667,65	240.000,00	115.498,23	-124.501,77
	73121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.480,67	410.400,00	198.708,18	-211.691,82
	73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	74.156,55	257.000,00	84.746,77	-172.253,23
	73410000 Gewerbesteuerumlage	794.369,27	477.200,00	199.114,36	-278.085,64
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	483.631,00	626.300,00	626.211,00	-89,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.720.437,00	2.074.000,00	2.074.009,00	9,00
	73721000 Umlage an die Verbandsgemeinde	1.195.137,00	1.226.200,00	1.223.603,00	-2.597,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	69.027,13	48.900,00	93.144,62	44.244,62
	74111000 Dienstreisen	240,64	400,00	0,00	-400,00
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.029,00	20.500,00	15.135,00	-5.365,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	633,49	700,00	607,45	-92,55
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.523,29	2.400,00	1.409,28	-990,72
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.564,19	15.000,00	64.909,40	49.909,40
	74316000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.403,90	1.500,00	0,00	-1.500,00

ja



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.484,28	5.800,00	6.705,01	905,01
	74411000 Steuern	101,74	0,00	104,80	104,80
	74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.779,22	1.000,00	670,95	-329,05
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.425,99	500,00	0,00	-500,00
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.760,03	0,00	2.523,91	2.523,91
	74910000 Verfügungsmittel	1.081,36	1.100,00	1.078,82	-21,18
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.772,55	19.700,00	17.766,69	-1.933,31
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	22.797,32	18.200,00	16.169,18	-2.030,82
	75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	152,23	500,00	775,51	275,51
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.823,00	1.000,00	822,00	-178,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.431.784,17	5.896.800,00	5.088.152,43	-808.647,57
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	630.067,42	171.800,00	499.679,39	327.879,39
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	57.183,85	1.258.200,00	55.493,71	-1.202.706,29
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	55.372,00	971.000,00	54.100,00	-916.900,00
	68121000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Straßenbau Umfassungsstraße	0,00	162.200,00	0,00	-162.200,00
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.811,85	125.000,00	1.393,71	-123.606,29
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	9.291,08	0,00	1.500,00	1.500,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.791,08	0,00	0,00	0,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.474,93	1.258.200,00	56.993,71	-1.201.206,29
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	884.205,03	6.354.000,00	2.356.076,71	-3.997.923,29
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	117.956,11	50.000,00	682,38	-49.317,62
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	77.784,59	40.000,00	899.318,08	859.318,08
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.544,93	150.000,00	5.912,35	-144.087,65
	78511000 Auszahlungen für Baumaßnahme - Hoch- und Drängwasserschutz	12.962,07	375.000,00	47.940,63	-327.059,37
	78520000 Auszahlungen für Baumaßnahme Neubau Sportzentrum	6.774,60	2.500.000,00	15.218,43	-2.484.781,57
	78513000 Auszahlung für Baumaßnahme Überdachung Sportlerheim	5.141,99	0,00	0,00	0,00
	78514000 Auszahlung für Baumaßnahme Einfriedung Spielplatz	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	78515000 Auszahlung für Baumaßnahme Anbau Trauerhalle	67.856,35	25.000,00	17.485,12	-7.514,88

ga



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78516000 Auszahlung für Baumaßnahme Umbau Dorfgemeinschaftshaus Elbstr. 98	30.356,04	1.300.000,00	257.915,10	-1.042.084,90
	78517000 Auszahlung für Baumaßnahme Umbau Wohnblock	508.067,03	140.000,00	200.218,31	60.218,31
	78518000 Auszahlung für Baumaßnahme Anbau Dorfgemeinschaftshaus OT Ramstedt	5.610,35	170.000,00	147.036,55	-22.963,45
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	14.618,92	-60.381,08
	78521000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Umfassungsstraße	19.105,01	380.000,00	485.389,15	105.389,15
	78522000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Radweg L 44	8.045,96	500.000,00	0,00	-500.000,00
	78523000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Wegebau Loitsche-Rogätz	0,00	94.000,00	38.355,02	-55.644,98
	78524000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Wegebau Schäferei-Ohre	0,00	250.000,00	225.986,67	-24.013,33
	78525000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Friedrichstr.	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.100.000,00	2.521,00	-1.097.479,00
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0,00	2.521,00	2.521,00
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.205,03	7.454.000,00	2.358.597,71	-5.095.402,29
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-817.730,10	-6.195.800,00	-2.301.604,00	3.894.196,00
24	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-187.662,68	-6.024.000,00	-1.801.924,61	4.222.075,39
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	483.526,92	221.200,00	221.172,21	-27,79
	69212000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim Land, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre	413.221,90	0,00	0,00	0,00
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	150.800,00	150.867,19	67,19
	69520000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.305,02	70.400,00	70.305,02	-94,98
26	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	950.734,07	242.900,00	245.918,19	3.018,19
	79212000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Land Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre	39.753,59	80.600,00	0,00	-80.600,00
	79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0,00	80.525,93	80.525,93
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	910.980,48	162.300,00	165.392,26	3.092,26

ha



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2013	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-467.207,15	-21.700,00	-24.745,98	-3.045,98
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-467.207,15	-21.700,00	-24.745,98	-3.045,98
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-654.869,83	-6.045.700,00	-1.826.670,59	4.219.029,41
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	-16.593,11	0,00	15.188,33	15.188,33
69910000 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	-2.790,82	-2.790,82
69990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärte Einzahlungen	-16.593,11	0,00	17.979,15	17.979,15
36 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	8.079,70	0,00	7.943,30	7.943,30
79990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärte Auszahlungen	8.079,70	0,00	7.943,30	7.943,30
36a = Saldo fremder Finanzmittel	-24.672,81	0,00	7.245,03	7.245,03
36b = Saldo der Finanzrechnung	-679.542,64	-6.045.700,00	-1.819.425,56	4.226.274,44
37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	12.224.374,15	11.761.034,00	11.761.034,13	0,13
18110200 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 2	3.667.568,47	0,00	0,00	0,00
18110300 DKB Seperation Loitsche-Hbg ZW 3	15.251,66	0,00	18.851,72	18.851,72
18211300 DKB KIK Anlage (ZW 13)	8.541.554,02	0,00	11.742.182,41	11.742.182,41
<Diverse>	0,00	11.761.034,00	0,00	-11.761.034,00
38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.544.831,51	5.715.334,00	9.941.608,57	4.226.274,57

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Geprüft am :24.05.18.....
FD Rechnungsprüfung
des Landkreises Börde
Prüfer/in:[Signature].....

www.pearson.com.au
ISBN 978-0-13-035311-4
© 2013 Pearson Education, Inc.
All rights reserved.