

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2013	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.910.200,00	7.666.902,72	756.702,72
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.433.160,78	3.025.989,34	-407.171,44
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	157.100,00	13.048,00	-144.052,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	433.000,00	483.363,15	50.363,15
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	752.300,00	874.724,50	122.424,50
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	382.900,00	405.961,71	23.061,71
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	385.000,00	275.310,56	-109.689,44
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.453.660,78</u>	<u>12.745.299,98</u>	<u>291.639,20</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	3.541.900,00	3.438.276,04	-103.623,96
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.174.960,78	4.350.157,44	-824.803,34
12 + Transferauszahlungen	0,00	3.799.200,00	3.632.665,12	-166.534,88
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.730.300,00	483.443,99	-1.246.856,01
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	92.000,00	97.074,13	5.074,13
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>14.338.360,78</u>	<u>12.001.616,72</u>	<u>-2.336.744,06</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.884.700,00</u>	<u>743.683,26</u>	<u>2.628.383,26</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.165.300,00	778.940,66	-386.359,34
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	140.666,03	97.157,78	-43.508,25
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.305.966,03</u>	<u>876.098,44</u>	<u>-429.867,59</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	2.622.966,03	1.140.300,00	-1.482.666,03
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.622.966,03</u>	<u>1.140.300,00</u>	<u>-1.482.666,03</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.317.000,00</u>	<u>-264.201,56</u>	<u>1.052.798,44</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.201.700,00</u>	<u>479.481,70</u>	<u>3.681.181,70</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	661.400,00	200.000,00	-461.400,00
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	754.100,00	316.187,83	-437.912,17
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-92.700,00</u>	<u>-116.187,83</u>	<u>-23.487,83</u>
30 = <u>Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.294.400,00</u>	<u>363.293,87</u>	<u>3.657.693,87</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	4.939.800,00	6.743.088,86	1.803.288,86
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	4.103.400,00	7.123.450,00	3.020.050,00
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	0,00	3.925.500,00	4.135.746,58	210.246,58
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>1.467.500,00</u>	<u>4.118.679,31</u>	<u>2.651.179,31</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

Geprüft am: 31.03.2017
 Rechnungsprüfungsamt
 des Landkreises Börde
 Prüfer/in: 