

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.737.591,08	7.609.000,00	7.471.353,77	-137.646,23
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.030,59	2.537.787,00	3.712.406,67	1.174.619,67
3 + sonstige Transfereinzahlungen	494.866,00	822.800,00	0,00	-822.800,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.038,72	817.100,00	742.024,19	-75.075,81
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.151,51	1.172.100,00	1.077.323,11	-94.776,89
6 + sonstige Einzahlungen	387.593,20	357.700,00	397.051,52	39.351,52
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	383.674,72	387.500,00	346.684,95	-40.815,05
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.166.945,82	13.703.987,00	13.746.844,21	42.857,21
9 Personalauszahlungen	4.118.182,23	4.237.500,00	4.183.281,27	-54.218,73
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756.982,94	4.150.887,00	3.650.144,67	-500.742,33
12 + Transferauszahlungen	3.761.289,84	4.504.700,00	4.065.605,13	-439.094,87
13 + sonstige Auszahlungen	680.133,98	821.575,88	546.782,48	-274.793,40
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.473,17	105.024,12	76.296,06	-28.728,06
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.372.062,16	13.819.687,00	12.522.109,61	-1.297.577,39
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-205.116,34	-115.700,00	1.224.734,60	1.340.434,60
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	553.650,22	1.189.185,97	1.497.711,27	308.525,30
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	268.827,36	250.000,00	270.969,46	20.969,46
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.477,58	1.439.185,97	1.768.680,73	329.494,76
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.702.719,58	2.528.652,22	1.509.133,63	-1.019.518,59
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702.719,58	2.528.652,22	1.509.133,63	-1.019.518,59
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-880.242,00	-1.089.466,25	259.547,10	1.349.013,35
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.085.358,34	-1.205.166,25	1.484.281,70	2.689.447,95
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	325.000,00	0,00	-325.000,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	327.258,24	641.000,00	315.847,79	-325.152,21
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 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-327.258,24	-316.000,00	-315.847,79	152,21
30 = Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-1.412.616,58	-1.521.166,25	1.168.433,91	2.689.600,16
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	9.215.719,72	0,00	9.313.652,30	9.313.652,30
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	9.100.073,45	72.000,00	9.345.361,65	9.273.361,65
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	3.120.072,35	149.700,00	1.823.102,04	1.673.402,04
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	1.823.102,04	-1.443.466,25	2.959.826,60	4.403.292,85

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:
 Rechnungsprüfungsamt
 des Landkreises Börde
 Prüfer/in:.....