

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.370.944,32	7.875.600,00	6.737.591,08	-1.138.008,92
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734.034,18	2.598.000,00	2.345.030,59	-252.969,41
3 + sonstige Transfereinzahlungen	214.052,00	584.400,00	494.866,00	-89.534,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.270,40	785.800,00	759.038,72	-26.761,28
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.468,05	948.200,00	1.059.151,51	110.951,51
6 + sonstige Einzahlungen	365.628,80	387.400,00	387.593,20	193,20
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	296.061,56	356.800,00	383.674,72	26.874,72
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.654.459,31</u>	<u>13.536.200,00</u>	<u>12.166.945,82</u>	<u>-1.369.254,18</u>
9 Personalauszahlungen	3.423.043,44	4.058.000,00	4.118.182,23	60.182,23
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.945.554,85	5.170.200,00	3.756.982,94	-1.413.217,06
12 + Transferauszahlungen	4.132.363,12	4.489.900,00	3.761.289,84	-728.610,16
13 + sonstige Auszahlungen	556.123,18	758.323,38	680.133,98	-78.189,40
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.694,54	85.000,00	55.473,17	-29.526,83
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.159.779,13</u>	<u>14.561.423,38</u>	<u>12.372.062,16</u>	<u>-2.189.361,22</u>
16 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-505.319,82</b>	<b>-1.025.223,38</b>	<b>-205.116,34</b>	<b>820.107,04</b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	563.435,54	2.207.300,00	553.650,22	-1.653.649,78
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	110.000,00	268.827,36	158.827,36
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>563.435,54</u>	<u>2.317.300,00</u>	<u>822.477,58</u>	<u>-1.494.822,42</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	756.899,51	5.127.630,47	1.702.719,58	-3.424.910,89
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>756.899,51</u>	<u>5.127.630,47</u>	<u>1.702.719,58</u>	<u>-3.424.910,89</u>
23 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-193.463,97</b>	<b>-2.810.330,47</b>	<b>-880.242,00</b>	<b>1.930.088,47</b>
24 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-698.783,79</b>	<b>-3.835.553,85</b>	<b>-1.085.358,34</b>	<b>2.750.195,51</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	413.000,00	0,00	-413.000,00
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	318.455,74	740.600,00	327.258,24	-413.341,76
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>-318.455,74</u>	<u>-327.600,00</u>	<u>-327.258,24</u>	<u>341,76</u>
30 = <b>Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</b>	<b>-1.017.239,53</b>	<b>-4.163.153,85</b>	<b>-1.412.616,58</b>	<b>2.750.537,27</b>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.419.303,99	0,00	9.215.719,72	9.215.719,72
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.400.671,42	72.000,00	9.100.073,45	9.028.073,45
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	4.118.679,31	20.600,00	3.120.072,35	3.099.472,35
34 = <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</b>	<b>3.120.072,35</b>	<b>-4.214.553,85</b>	<b>1.823.102,04</b>	<b>6.037.655,89</b>

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: 28.04.2022  
 Rechnungsprüfungsamt  
 des Landkreises Börde  
 Prüfer/in: 