

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.666.902,72	7.495.900,00	7.370.944,32	-124.955,68
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025.989,34	3.327.000,00	2.734.034,18	-592.965,82
3 + sonstige Transfereinzahlungen	13.048,00	456.300,00	214.052,00	-242.248,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.363,15	667.700,00	640.270,40	-27.429,60
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.724,50	767.200,00	1.033.468,05	266.268,05
6 + sonstige Einzahlungen	405.961,71	395.700,00	365.628,80	-30.071,20
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.310,56	319.500,00	296.061,56	-23.438,44
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.745.299,98</u>	<u>13.429.300,00</u>	<u>12.654.459,31</u>	<u>-774.840,69</u>
9 Personalauszahlungen	3.438.276,04	3.547.500,00	3.423.043,44	-124.456,56
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350.157,44	6.436.600,00	4.945.554,85	-1.491.045,15
12 + Transferauszahlungen	3.632.665,12	4.440.700,00	4.132.363,12	-308.336,88
13 + sonstige Auszahlungen	483.443,99	685.700,00	556.123,18	-129.576,82
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.074,13	105.000,00	102.694,54	-2.305,46
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.001.616,72</u>	<u>15.215.500,00</u>	<u>13.159.779,13</u>	<u>-2.055.720,87</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	743.683,26	-1.786.200,00	-505.319,82	1.280.880,18
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	778.940,66	1.009.600,00	563.435,54	-446.164,46
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	97.157,78	180.000,00	0,00	-180.000,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>876.098,44</u>	<u>1.189.600,00</u>	<u>563.435,54</u>	<u>-626.164,46</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.140.300,00	2.990.249,64	756.899,51	-2.233.350,13
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.140.300,00</u>	<u>2.990.249,64</u>	<u>756.899,51</u>	<u>-2.233.350,13</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-264.201,56	-1.800.649,64	-193.463,97	1.607.185,67
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	479.481,70	-3.586.849,64	-698.783,79	2.888.065,85
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200.000,00	156.000,00	0,00	-156.000,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	316.187,83	474.500,00	318.455,74	-156.044,26
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	-116.187,83	-318.500,00	-318.455,74	44,26
30 = Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	363.293,87	-3.905.349,64	-1.017.239,53	2.888.110,11
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	6.743.088,86	0,00	3.419.303,99	3.419.303,99
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	7.123.450,00	72.000,00	3.400.671,42	3.328.671,42
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.135.746,58	677.000,00	4.118.679,31	3.441.679,31
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.118.679,31	-3.300.349,64	3.120.072,35	6.420.421,99

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:.....