Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.471.353,77	7.706.900,00	8.875.142,92	1.168.242,92
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712.406,67	3.455.600,00	4.154.964,21	699.364,21
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.107.700,00	0,00	-1.107.700,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.024,19	836.300,00	809.428,14	-26.871,86
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.323,11	1.759.300,00	1.312.592,23	-446.707,77
6 + sonstige Einzahlungen	397.051,52	393.600,00	396.773,03	3.173,03
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	346.684,95	403.500,00	464.099,00	60.599,00
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.746.844,21	15.662.900,00	16.012.999,53	350.099,53
9 Personalauszahlungen	4.183.281,27	4.409.823,80	4.185.348,23	-224.475,57
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650.144,67	4.875.695,99	3.569.277,29	-1.306.418,70
12 + Transferauszahlungen	4.065.605,13	5.275.120,00	3.734.978,53	-1.540.141,47
13 + sonstige Auszahlungen	546.782,48	997.400,00	656.108,72	-341.291,28
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.296,06	40.000,00	14.041,26	-25.958,74
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.522.109,61	15.598.039,79	12.159.754,03	-3.438.285,76
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.224.734,60	64.860,21	3.853.245,50	3.788.385,29
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.497.711,27	1.727.288,48	776.571,06	-950.717,42
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	270.969,46	234.000,00	148.719,93	-85.280,07
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768.680,73	1.961.288,48	925.290,99	-1.035.997,49
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.509.133,63	2.831.990,61	1.213.469,28	-1.618.521,33
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.133,63	2.831.990,61	1.213.469,28	-1.618.521,33
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	259.547,10	-870.702,13	-288.178,29	582.523,84
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.484.281,70	-805.841,92	3.565.067,21	4.370.909,13
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	315.847,79	315.100,00	314.982,56	-117,44
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	-315.847,79	-315.100,00	-314.982,56	117,44
30 = Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	1.168.433,91	-1.120.941,92	3.250.084,65	4.371.026,57
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	9.313.652,30	0,00	17.152.408,69	17.152.408,69
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	9.345.361,65	72.000,00	17.165.518,23	17.093.518,23
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	1.823.102,04	0,00	2.959.826,60	2.959.826,60
34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	2.959.826,60	-1.192.941,92	6.196.801,71	7.389.743,63

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: 19.05.2022
 Rechnungsprüfungsamt
 des Landkreises Börde
 Prüfer/in: Gu