

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.875.142,92	8.591.200,00	9.576.035,91	984.835,91
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154.964,21	3.715.400,00	4.066.321,71	350.921,71
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.884.900,00	0,00	-1.884.900,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.428,14	810.300,00	774.459,37	-35.840,63
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312.592,23	1.422.600,00	1.175.371,77	-247.228,23
6 + sonstige Einzahlungen	396.773,03	402.900,00	370.622,54	-32.277,46
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	464.099,00	516.100,00	554.162,71	38.062,71
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.012.999,53</b>	<b>17.343.400,00</b>	<b>16.516.974,01</b>	<b>-826.425,99</b>
9 Personalauszahlungen	4.185.348,23	4.661.374,39	4.534.611,51	-126.762,88
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569.277,29	5.203.508,13	4.418.191,46	-785.316,67
12 + Transferauszahlungen	3.734.978,53	6.392.600,00	5.272.962,30	-1.119.637,70
13 + sonstige Auszahlungen	656.108,72	934.634,00	623.895,28	-310.738,72
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.041,26	34.000,00	5.527,86	-28.472,14
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.159.754,03</b>	<b>17.226.116,52</b>	<b>14.855.188,41</b>	<b>-2.370.928,11</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>3.853.245,50</b>	<b>117.283,48</b>	<b>1.661.785,60</b>	<b>1.544.502,12</b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	776.571,06	1.435.600,00	883.952,71	-551.647,29
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	148.719,93	120.000,00	228.141,12	108.141,12
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>925.290,99</b>	<b>1.555.600,00</b>	<b>1.112.093,83</b>	<b>-443.506,17</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.213.469,28	4.052.996,92	1.141.938,73	-2.911.058,19
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.213.469,28</b>	<b>4.052.996,92</b>	<b>1.141.938,73</b>	<b>-2.911.058,19</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-288.178,29</b>	<b>-2.497.396,92</b>	<b>-29.844,90</b>	<b>2.467.552,02</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>3.565.067,21</b>	<b>-2.380.113,44</b>	<b>1.631.940,70</b>	<b>4.012.054,14</b>
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	314.982,56	429.681,18	429.592,98	-88,20
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
<b>29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-314.982,56</b>	<b>-429.681,18</b>	<b>-429.592,98</b>	<b>88,20</b>
<b>30 = Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</b>	<b>3.250.084,65</b>	<b>-2.809.794,62</b>	<b>1.202.347,72</b>	<b>4.012.142,34</b>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	17.152.408,69	0,00	9.610.728,88	9.610.728,88
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	17.165.518,23	72.000,00	9.605.383,31	9.533.383,31
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	2.959.826,60	0,00	6.196.801,71	6.196.801,71
<b>34 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</b>	<b>6.196.801,71</b>	<b>-2.881.794,62</b>	<b>7.404.495,00</b>	<b>10.286.289,62</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: .....08.06.22.....  
 Rechnungsprüfungsamt  
 des Landkreises Börde  
 Prüfer/in:.....*Ge*.....