

**vorläufige Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**in EUR**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Fortge- schriebener Ansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.200.902,00	15.648.700	15.648.700,00	16.303.347,00	-654.647,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.530.512,34	233.693.966	239.198.778,02	231.214.506,17	2.479.459,83
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	8.901.347,64	7.902.060	7.902.060,00	8.782.284,68	-880.224,68
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.680.327,28	26.695.170	27.833.037,19	27.707.169,45	-1.011.999,45
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.355,02	730.202	730.202,00	897.882,70	-167.680,70
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.465.731,65	47.981.777	59.768.828,27	61.192.770,27	-13.210.993,27
7.	Sonstige Einzahlungen	1.100.023,11	534.409	623.546,30	1.012.042,28	-477.633,28
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.571,06	500	500,00	0,29	499,71
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.727.770,10</u>	<u>333.186.784</u>	<u>351.705.651,78</u>	<u>347.110.002,84</u>	<u>-13.923.218,84</u>
10.	Personalauszahlungen	45.785.853,96	47.684.712	48.902.077,64	44.384.913,41	3.299.798,59
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.864.413,63	10.915.598	13.959.487,86	11.479.325,51	-563.727,51
13.	Transferauszahlungen	227.854.745,04	236.704.697	256.624.972,19	235.644.077,82	1.060.619,18
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.630,23	397.236	397.478,00	146.552,12	250.925,88
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.695.791,29	34.027.739	40.537.847,13	36.731.209,13	-2.703.470,13
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>319.358.434,15</u>	<u>329.729.982</u>	<u>360.421.862,82</u>	<u>328.386.077,99</u>	<u>1.343.904,01</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>14.369.335,95</u>	<u>3.456.802</u>	<u>-8.716.211,04</u>	<u>18.723.924,85</u>	<u>-15.267.122,85</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.296.051,13	4.969.545	9.040.608,44	6.213.815,65	-1.244.270,65
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.406,23	50.000	50.000,00	30.717,62	19.282,38
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.720,00	0	0,00	11.548,00	-11.548,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	178.294,08	-178.294,08
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.307.177,36</u>	<u>5.019.545</u>	<u>9.090.608,44</u>	<u>6.434.375,35</u>	<u>-1.414.830,35</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.017.362,59	3.358.649	7.767.694,61	2.602.867,42	755.781,58
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	657.525,91	462.046	3.900.531,52	2.032.500,92	-1.570.454,92
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	242.723,33	216.650	412.559,38	283.359,25	-66.709,25
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.875,38	70.000	109.297,12	86.112,83	-16.112,83
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.180.607,87	1.090.700	1.564.292,02	933.626,65	157.073,35
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.132.095,08</u>	<u>5.198.045</u>	<u>13.754.374,65</u>	<u>5.938.467,07</u>	<u>-740.422,07</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>1.175.082,28</u>	<u>-178.500</u>	<u>-4.663.766,21</u>	<u>495.908,28</u>	<u>-674.408,28</u>

2016  
Landkreis Uckermark

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Fortge- schriebener Ansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 €
		1	2	3	4	5
<b>35.</b>	<b>= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./.</u></b> <b><u>34)</u></b>	<b><u>15.544.418,23</u></b>	<b><u>3.278.302</u></b>	<b><u>-13.379.977,25</u></b>	<b><u>19.219.833,13</u></b>	<b><u>-15.941.531,13</u></b>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39.	<b>= <u>Einzahlungen aus der</u></b> <b><u>Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	402.483,72	404.465	404.465,00	404.464,01	0,99
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43.	<b>= <u>Auszahlungen aus der</u></b> <b><u>Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>402.483,72</u></b>	<b><u>404.465</u></b>	<b><u>404.465,00</u></b>	<b><u>404.464,01</u></b>	<b><u>0,99</u></b>
<b>44.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39</u></b> <b><u>./.</u></b> <b><u>43)</u></b>	<b><u>-402.483,72</u></b>	<b><u>-404.465</u></b>	<b><u>-404.465,00</u></b>	<b><u>-404.464,01</u></b>	<b><u>-0,99</u></b>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>47.</b>	<b>= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u></b> <b><u>Liquiditätsreserven (45 ./.</u></b> <b><u>46)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>48.</b>	<b>= <u>Veränderung des Bestandes an an</u></b> <b><u>eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)</u></b>	<b><u>15.141.934,51</u></b>	<b><u>2.873.837</u></b>	<b><u>-13.784.442,25</u></b>	<b><u>18.815.369,12</u></b>	<b><u>-15.941.532,12</u></b>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-11.705.459,53	3.180.696,23	3.180.696,23	3.180.696,23	0,00
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-255.778,75	0	76.136,00	-739.898,94	739.898,94
<b>51.</b>	<b>= <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende</u></b> <b><u>des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>3.180.696,23</u></b>	<b><u>6.054.533,23</u></b>	<b><u>-10.527.610,02</u></b>	<b><u>21.256.166,41</u></b>	<b><u>-15.201.633,18</u></b>