

vorläufige Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2017
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Fortge- schriebener Ansatz 2017 €	vorläufiges Ergebnis 2017 zum 30.06.2017 €	Prognose 2017	Vergleich Ansatz./. Prognose 2017 €
		1	2	3	4		5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.303.347,00	15.974.360	15.974.360	7.378.719	13.619.112	2.355.248
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.214.506,17	235.312.143	235.626.848	116.472.122	235.178.259	133.884
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	8.782.284,68	8.405.589	8.405.589	4.167.780	9.021.518	-615.929
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.707.169,45	28.819.672	28.819.672	15.430.554	29.721.978	-902.306
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.882,70	957.451	957.451	358.768	710.505	246.946
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.192.770,27	61.225.765	61.226.765	27.465.780	58.629.044	2.596.721
7.	Sonstige Einzahlungen	1.012.042,28	871.306	955.170	489.931	987.725	-116.419
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,29	500	500	14	522	-22
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>347.110.002,84</u>	<u>351.566.786</u>	<u>351.966.355</u>	<u>171.763.668</u>	<u>347.868.663</u>	<u>3.698.123</u>
10.	Personalauszahlungen	44.384.913,41	50.098.315	50.446.079	3.672.058	46.519.574	3.578.741
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.479.325,51	14.013.564	15.320.614	5.962.274	11.653.477	2.360.087
13.	Transferauszahlungen	235.644.077,82	244.920.186	251.780.846	115.592.650	238.161.920	6.758.266
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.552,12	143.634	143.634	59.389	139.169	4.465
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.731.209,13	40.505.840	42.406.701	19.529.345	39.622.432	883.408
16.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328.386.077,99</u>	<u>349.681.539</u>	<u>360.097.874</u>	<u>144.815.716</u>	<u>336.096.572</u>	<u>13.584.967</u>
17.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>18.723.924,85</u>	<u>1.885.247</u>	<u>-8.131.519</u>	<u>26.947.952</u>	<u>11.772.091</u>	<u>-9.886.844</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.213.815,65	7.459.396	28.847.320	2.392.564	24.548.291	-17.088.895
19.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.717,62	30.000	30.000	10.025	30.000	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.548,00	0	0	15.300	4.800	-4.800
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.294,08	0	0	0	0	0
25.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.434.375,35</u>	<u>7.489.396</u>	<u>28.877.320</u>	<u>2.417.889</u>	<u>24.583.091</u>	<u>-17.093.695</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.602.867,42	4.710.928	10.024.524	742.596	2.449.499	2.261.429
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.032.500,92	2.431.813	22.257.356	815.183	21.785.559	-19.353.746
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	283.359,25	277.000	341.870	49.721	341.870	-64.870
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	86.112,83	118.000	141.184	6.052	101.184	16.816
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	933.626,65	1.896.350	2.419.319	587.936	2.006.219	-109.869
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

2017
Landkreis Uckermark

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Fortge- schriebener Ansatz 2017 €	vorläufiges Ergebnis 2017 zum 30.06.2017 €	Prognose 2017	Vergleich Ansatz./. Prognose 2017 €
		1	2	3	4		5
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.938.467,07	9.459.091	35.209.253	2.226.488	26.709.331	-17.250.240
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	495.908,28	-1.969.695	-6.331.933	191.401	-2.126.240	156.545
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./. 34)	19.219.833,13	-84.448	-14.463.452	27.139.353	9.645.851	-9.730.299
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
39.	<u>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	404.464,01	406.472	406.472	171.060	406.472	0
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
43.	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>404.464,01</u>	<u>406.472</u>	<u>406.472</u>	<u>171.060</u>	<u>406.472</u>	<u>0</u>
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	-404.464,01	-406.472	-406.472	-171.060	-406.472	0
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
47.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./. 46)	0,00	0	0	0	0	0
48.	= Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)	18.815.369,12	-490.920	-14.869.924	26.968.293	9.239.379	-9.730.299
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.180.696,23	6.054.533	21.256.166	21.256.166	21.256.166	-15.201.633
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-739.898,94	0	-10.302	-12.359.800	-526	526
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	21.256.166,41	5.563.613	6.375.940	35.864.579	30.495.019	-24.931.406
noch zu berücksichtigende Risiken, die noch nicht in der Prognose 2017 enthalten sind							
Budget Jugendamt BV/822/2017 Mehrbedarf i.H.v. 1.000.000 €, davon sind bereits 550.000 € in der Prognose 2017 enthalten						-450.000	
= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln						8.789.379	-9.280.299
= vorläufiger Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						30.045.019	-24.481.406