Landkreis Uckermark

vorläufige Finanzrechnung
Haushaltsrechnung 2018

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Fortge-schriebener Ansatz 2018 €	vorl. IST 2018 per 25.07.2018 2018 €	Prognose 2018 €	Vergleich zum Ansatz 2018 €
		1	2	3	4		5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.492.855	15.974.360	15.974.360	7.606.779	13.005.437	-2.968.923
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.935.893	235.451.127	236.368.518	127.546.568	234.794.787	-656.340
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	9.462.617	8.402.309	8.402.309	5.612.355	9.992.053	1.589.744
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.338.153	29.707.526	29.707.526	16.926.015	32.426.134	2.718.608
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.720	957.461	957.461	537.799	910.274	-47.187
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.380.610	59.570.877	59.525.627	30.952.291	57.569.013	-2.001.864
7.	Sonstige Einzahlungen	1.215.531	776.406	779.376	747.365	1.238.579	462.173
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.149	500	500	913	1.732	1.232
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.720.527,50	350.840.566	351.715.677	189.930.083	349.938.009	-902.557
10.	Personalauszahlungen	46.394.497	51.469.567	52.340.607	22.562.780	48.890.620	-2.578.947
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.745.230	12.921.617	15.059.228	7.145.163	13.211.694	290.077
13.	Transferauszahlungen	238.427.979	244.737.506	251.821.044	122.784.771	235.971.887	-8.765.619
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	142.035	136.066	146.887	80.540	135.888	-178
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.674.913	40.439.560	41.983.879	22.716.087	40.243.950	-195.610
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.384.653,66	349.704.316	361.351.646	175.289.341	338.454.039	-11.250.277
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**11.335.873,84**	**1.136.250**	**-9.635.969**	**14.640.742**	**11.483.970**	**10.347.720**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.927.440	5.405.125	48.104.887	1.894.979	3.384.485	-2.020.640
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.025	30.000	30.000	0	30.000	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	27.830	0	87.257	95.322	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.965.294,08	5.435.125	48.222.144	1.990.300	3.414.485	-2.020.640
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.148.295	4.997.500	12.121.560	1.337.275	2.997.500	-2.000.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.859.569	1.697.951	42.341.672	1.125.488	1.877.951	180.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	124.193	226.350	354.338	87.946	199.550	-26.800
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.751	70.000	89.360	3.319	70.000	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.337.570	1.726.100	2.821.753	813.124	1.720.377	-5.723
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.000	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.522.377,11	8.717.901	57.728.682	3.367.153	6.865.378	-1.852.523

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Fortge-schriebener Ansatz 2018 €	vorl. IST 2018 per 25.07.2018 2018 €	Prognose 2018 €	Vergleich zum Ansatz 2018 €
		1	2	3	4		5
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-557.083,03**	**-3.282.776**	**-9.506.538**	**-1.376.852**	**-3.450.893**	**-168.117**
35.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./. 34)**	**10.778.790,81**	**-2.146.526**	**-19.142.507**	**13.263.890**	**8.033.077**	**10.179.603**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
39.	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	376.917	399.767	399.767	229.181	384.670	-15.097
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	376.916,71	399.767	399.767	229.181	384.670	-15.097
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**-376.916,71**	**-399.767**	**-399.767**	**-229.181**	**-384.670**	**15.097**
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	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)**	**10.401.874,10**	**-2.546.293**	**-19.542.274**	**13.034.709**	**7.648.407**	**10.194.700**
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	21.256.166	5.563.613	31.472.381	0	31.472.381	25.908.768
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-185.659	0	1.059	581.367	0	0
51.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**31.472.381,31**	**3.017.320**	**11.931.166**	**13.616.076**	**39.120.788**	**36.103.468**