

vorläufige Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2014
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.645.830,00	14.160.000,00	15.136.349,00	-976.349,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.901.349,96	230.188.808,83	223.639.631,45	6.549.177,38
3. Sonstige Transfereinzahlungen	8.372.248,98	9.111.546,00	7.671.625,53	1.439.920,47
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.515.799,76	25.437.688,00	25.704.282,41	-266.594,41
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.899,38	704.816,00	764.095,33	-59.279,33
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.528.018,24	39.755.399,00	41.217.219,61	-1.461.820,61
7. Sonstige Einzahlungen	660.261,18	523.405,00	845.479,61	-322.074,61
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.224,30	1.600,00	360,48	1.239,52
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>311.399.631,80</u>	<u>319.883.262,83</u>	<u>314.979.043,42</u>	<u>4.904.219,41</u>
10. Personalauszahlungen	44.593.557,99	46.474.046,00	44.419.257,28	2.054.788,72
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.108.804,43	14.343.402,23	10.810.935,03	3.532.467,20
13. Transferauszahlungen	218.028.664,57	236.607.918,32	224.378.133,47	12.229.784,85
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	189.155,24	636.545,00	185.066,08	451.478,92
15. sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.036.573,92	35.174.920,11	33.013.966,65	2.160.953,46
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.956.756,15</u>	<u>333.236.831,66</u>	<u>312.807.358,51</u>	<u>20.429.473,15</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	3.442.875,65	-13.353.568,83	2.171.684,91	-15.525.253,74
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.578.537,97	6.828.055,20	7.171.183,61	-343.128,41
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	43.100,00	42.000,00	8.361,20	33.638,80
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.049,59	0,00	23.236,60	-23.236,60
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,10	0,00	0,00	0,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.633.709,66</u>	<u>6.870.055,20</u>	<u>7.202.781,41</u>	<u>-332.726,21</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.656.804,05	5.747.544,62	3.235.531,32	2.512.013,30
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.713.840,81	2.501.359,89	819.806,48	1.681.553,41
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	228.130,59	366.687,49	62.112,24	304.575,25
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	46.620,44	7.352.309,40	7.187.136,83	165.172,57
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.387.073,46	2.642.425,74	1.654.742,31	987.683,43
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.032.469,35</u>	<u>18.610.327,14</u>	<u>12.959.329,18</u>	<u>5.650.997,96</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	601.240,31	-11.740.271,94	-5.756.547,77	-5.983.724,17
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)	4.044.115,96	-25.093.840,77	-3.584.862,86	-21.508.977,91
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	7.182.400,00	7.182.400,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.182.400,00</u>	<u>7.182.400,00</u>	<u>0,00</u>

2014
Landkreis Uckermark

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	<u>vorläufiges</u> Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014
	2013	2014	2014	
	1	2	3	4
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	159.192,36	326.384,00	260.873,26	65.510,74
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>159.192,36</u>	<u>326.384,00</u>	<u>260.873,26</u>	<u>65.510,74</u>
44. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	<u>-159.192,36</u>	<u>6.856.016,00</u>	<u>6.921.526,74</u>	<u>-65.510,74</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)	<u>3.884.923,60</u>	<u>-18.237.824,77</u>	<u>3.336.663,88</u>	<u>-21.574.488,65</u>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-19.331.191,70	0,00	-14.979.305,77	14.979.305,77
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	466.962,33	0,00	-62.817,64	62.817,64
51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-14.979.305,77</u>	<u>-18.237.824,77</u>	<u>-11.705.459,53</u>	<u>-6.532.365,24</u>