



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2011	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.111.962,12	31.534.700,00	35.741.804,80	4.207.104,80
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.299.527,99	2.079.500,00	2.397.801,56	318.301,56
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.242,00	1.000,00	68.385,24	67.385,24
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.208,32	953.800,00	826.028,18	-127.771,82
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.561,26	857.800,00	962.147,79	104.347,79
6	+ sonstige Einzahlungen	658.724,04	400.400,00	542.346,50	141.946,50
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	798.829,55	552.700,00	777.015,78	224.315,78
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.247.055,28	36.379.900,00	41.315.529,85	4.935.629,85
9	Personalauszahlungen	6.524.357,39	7.393.800,00	6.766.826,50	-626.973,50
10	+ Versorgungsauszahlungen	339,93	500,00	409,44	-90,56
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613.369,01	6.137.331,88	5.058.331,75	-1.079.000,13
12	+ Transferauszahlungen	16.727.232,63	23.332.928,82	23.544.378,82	211.450,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	2.263.152,59	2.418.228,53	2.741.771,95	323.543,42
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.074,49	215.000,00	133.654,64	-81.345,36
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.269.526,04	39.497.789,23	38.245.373,10	-1.252.416,13
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.977.529,24	-3.117.889,23	3.070.156,75	6.188.045,98
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.429.581,88	723.000,00	640.316,64	-82.683,36
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	105.250,06	104.000,00	280.752,27	176.752,27
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534.831,94	827.000,00	921.068,91	94.068,91
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	6.376.599,22	16.272.940,08	9.879.283,85	-6.393.656,23
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.193.011,77	592.000,00	591.998,55	-1,45
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.569.610,99	16.864.940,08	10.471.282,40	-6.393.657,68
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-6.034.779,05	-16.037.940,08	-9.550.213,49	6.487.726,59
24	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.942.750,19	-19.155.829,31	-6.480.056,74	12.675.772,57
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.013,46	225.700,00	201.398,38	-24.301,62
26	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	893.643,82	1.112.300,00	574.851,57	-537.448,43
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-881.630,36	-886.600,00	-373.453,19	513.146,81
30	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-881.630,36	-886.600,00	-373.453,19	513.146,81



Finanzrechnung 2012

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 5

Datum: 10.10.2017

Uhrzeit: 13:06:30

34	=	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	3.061.119,83	-20.042.429,31	-6.853.509,93	13.188.919,38
35	+	Einzahlungen fremder Finanzmittel	73.398,31	0,00	223.015,46	223.015,46
36	-	Auszahlungen fremder Finanzmittel	92.700,28	0,00	173.491,46	173.491,46
36a	=	Saldo fremder Finanzmittel	-19.301,97	0,00	49.524,00	49.524,00
36b	=	Saldo der Finanzrechnung	3.041.817,86	-20.042.429,31	-6.803.985,93	13.238.443,38
37	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	29.290.281,65	32.332.100,00	32.332.099,51	-0,49
38	=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	32.332.099,51	12.289.670,69	25.528.113,58	13.238.442,89

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***