

Finanzrechnung
Samtgemeinde Lüchow (Wendland) 2019

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger(-) (*4)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen (*5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1. Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen (*1)	16.468.772,88	17.345.300,00	0,00	18.455.231,53	1.109.931,53	-	-
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (*2)	480.470,06	381.300,00	0,00	506.085,89	124.785,89	-	-
5. Privatrechtliche Entgelte (*3)	278.609,25	224.600,00	0,00	236.310,83	11.710,83	-	-
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen (*3)	883.097,69	971.600,00	0,00	978.812,06	7.212,06	-	-
7. Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	3.770,70	3.000,00	0,00	2.883,48	-116,52	-	-
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.061,75	75.200,00	0,00	109.110,08	33.910,08	-	-
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.215.782,33	19.001.000,00	0,00	20.288.433,87	1.287.433,87	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10. Personalauszahlungen	6.190.656,93	6.787.300,00	0,00	6.523.593,76	-263.706,24	-	-
11. Versorgungsauszahlungen	143.523,35	109.400,00	0,00	145.926,54	36.526,54	-	-
12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.315.578,49	3.772.400,00	0,00	3.146.439,45	-625.960,55	-	-
13. Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	278.873,09	366.000,00	0,00	325.597,03	-40.402,97	-	-
14. Transferauszahlungen (*3)	5.565.539,62	6.378.500,00	0,00	6.675.775,40	297.275,40	-	-
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	987.656,39	1.033.900,00	0,00	999.346,69	-34.553,31	-	-
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.481.827,87	18.447.500,00	0,00	17.816.678,87	-630.821,13	-	-
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.733.954,46	553.500,00	0,00	2.471.755,00	1.918.255,00	-	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391.921,72	589.300,00	0,00	983.046,18	393.746,18	-	-
19. Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.151,27	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	-	-
20. Veräußerung von Sachvermögen	11.880,99	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	-	-
21. Finanzvermögensanlagen	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	-	-
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.653,98	589.300,00	0,00	1.019.846,18	430.546,18	0,00	-
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
24. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.009,88	51.000,00	0,00	8.811,34	-42.188,66	-	-
25. Baumaßnahmen	1.176.814,84	2.039.000,00	0,00	2.537.422,89	498.422,89	498.422,89	-
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.823,98	623.800,00	0,00	298.732,03	-325.067,97	-	-
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.358,35	16.900,00	0,00	2.540,22	-14.359,78	-	-
28. Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	20.000,00	0,00	51.875,63	31.875,63	31.875,63	-
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765.007,05	2.750.700,00	0,00	2.899.382,11	148.682,11	-	-
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.329.353,07	-2.161.400,00	0,00	-1.879.535,93	-281.864,07	-	-
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	404.601,39	-1.607.900,00	0,00	592.219,07	-2.200.119,07	-	-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.504.300,00	2.144.500,00	0,00	0,00	2.144.500,00	-	-

34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	421.163,21	481.000,00	0,00	478.386,43	-2.613,57	-	-
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.083.136,79	1.663.500,00	0,00	-478.386,43	2.141.886,43	-	-
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.487.738,18	55.600,00	0,00	113.832,64	-58.232,64	-	-
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) (*6)	1.957.692,99	-	-	1.932.476,17	-1.932.476,17	-	-
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) (*6)	3.614.465,76	982.100,00	-	2.059.160,01	3.041.260,01	-	-
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und 38) (*6)	-1.656.772,77	-982.100,00	-	-126.683,84	1.108.783,84	-	-
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres (*6)	-272.408,53	3.686.761,00		558.556,88	3.128.204,12	-	-
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40) (*6)	558.556,88	4.724.461,00		545.705,68	4.178.755,32	-	-

(*1) nicht für Investitionstätigkeit

(*2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

(*3) außer für Investitionstätigkeit

(*4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

(*5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

(*6) Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.