



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 16

Datum: 12.08.2014

Uhrzeit: 15:20:20

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Veränderung mehr / weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
26 Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-574.857	-2.075.000	-380.000	0	-380.000	-260.400	-284.600	-252.400
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-373.458	-1.932.400	1.318.400	3.500.000	4.818.400	-67.300	-83.500	-53.300
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-373.458	-1.932.400	1.318.400	3.500.000	4.818.400	-67.300	-83.500	-53.300
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-6.733.599	-13.700.100	-5.043.600	-9.415.700	-14.459.300	-15.607.900	-7.194.400	-6.140.200
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	32.300.302	25.510.135	14.448.741	470.125	14.918.866	-7.328.547	-22.936.447	-30.130.847
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	25.566.703	11.810.035	9.405.141	-8.945.575	459.566	-22.936.447	-30.130.847	-36.271.047
-> Nachrichtlich:								
- Übertrag Haushaltsreste Vorjahr	-9.237.446	-6.933.078	-7.470.000	2.063.099	-5.406.901	0	0	0
- offene Posten aus Vorjahr	0	0	0	-1.481.047	-1.481.047	0	0	0
- gebundene Finanzmittel (Separation und ungeklärte Grundst.)	-877.441	-884.010	-900.165	0	-900.165	0	0	0
= verfügbare Finanzmittel am Ende des Jahres	15.451.814	3.992.947	1.034.976	-8.363.523	-7.328.547	-22.936.447	-30.130.847	-36.271.047

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*