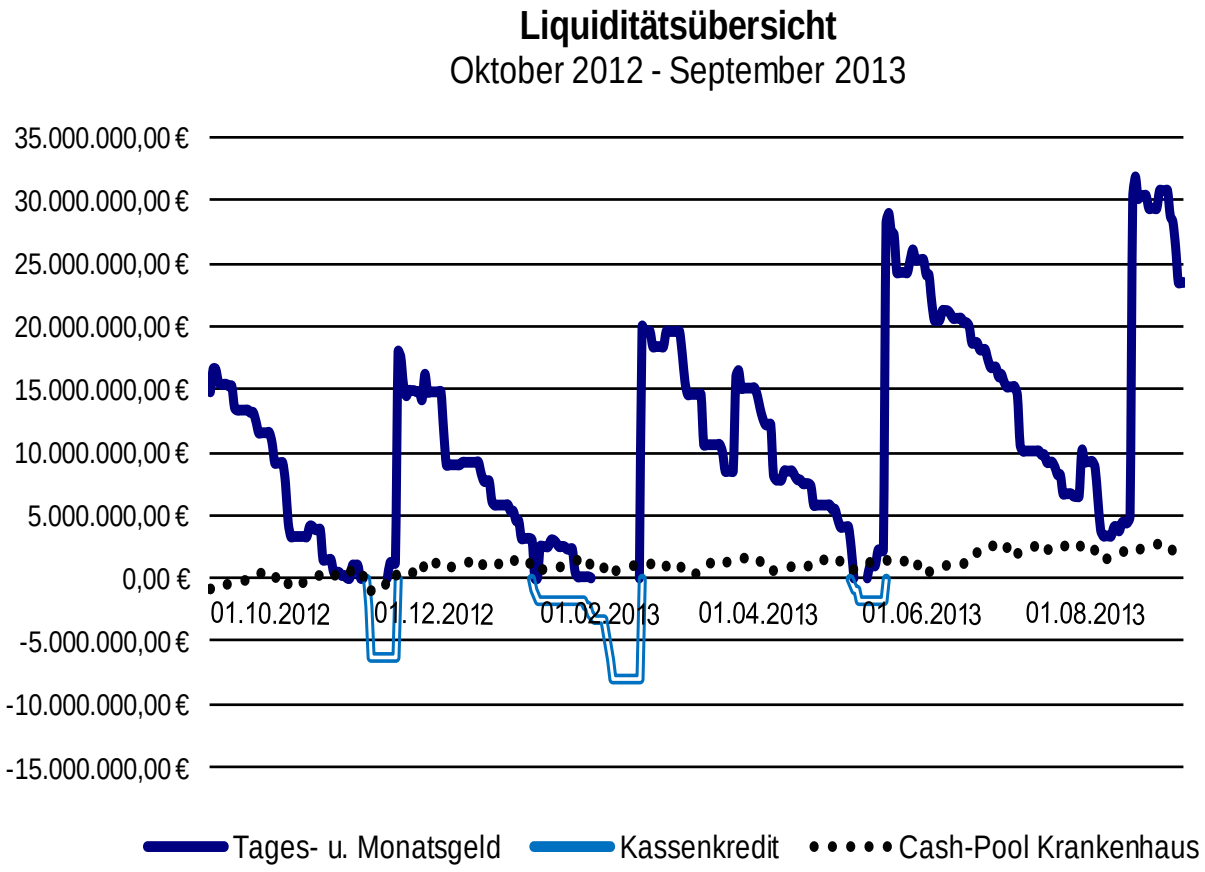
Haushalts**planentwurf**
2014

Gesamt**Ergebnishaushalt 2014**

ordentliche Erträge	**197.672.680 €**
ordentliche Aufwendungen	**190.210.300 €**
Gesamtergebnis	**7.462.380 €**

GesamtFinanzhaushalt 2014

Ergebnishaushalt	7.462.380 €	
nicht zahlungswirksam: Abschreibungen	6.550.160 €	
Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	-972.220 €	
Entnahme Rückstellungen Abfallwirtschaft	-1.353.780 €	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	11.686.540 €	11.686.540 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		-10.861.900 €
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit		-3.359.490 €
Änderung des Finanzmittelbestandes		-2.534.850 €


Liquiditätsübersicht
Oktober 2012 - September 2013
35.000.000,00 €
30.000.000,00 €
25.000.000,00 €
20.000.000,00 €
15.000.000,00 €
10.000.000,00 €
5.000.000,00 €
0,00 €
-5.000.000,00 €
-10.000.000,00 €
-15.000.000,00 €
01.10.2012
01.12.2012
01.02.2013
01.04.2013
01.06.2013
01.08.2013
Tages- u. Monatsgeld
Kassenkredit
Cash-Pool Krankenhaus

Umstellungsprozess Doppik

- Eröffnungsbilanz 1.1.2011→ November 2013
- Rechnungsabschlüsse 2011 und 2012 erst danach
- Steuern mit Kennzahlen → Landkreistag

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Werner Schmidt
Dezernent für Verwaltung und Finanzen

Landratsamt Schwäbisch Hall

Münzstraße 1, 74523 Schwäbisch Hall

Tel. 0791 755 7324

w.schmidt@lrasha.de