



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Vor	Ergebnis	Plan/Ist
		des	geschriebener	des Haus	Vergleich
		Vorjahres	Ansatz	halbjahres	(Saldo Spalten
			des Haushalts-		3 und 2)
		2014	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.070.377,63	5.184.900,00	5.802.355,55	617.455,55
	60110000 Grundsteuer A	23.613,41	23.600,00	24.860,25	1.260,25
	60120000 Grundsteuer B	58.649,96	58.300,00	59.602,51	1.302,51
	60130000 Gewerbesteuer	4.616.296,00	4.662.700,00	5.250.167,30	587.467,30
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	264.174,19	305.000,00	312.460,05	7.460,05
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.855,07	132.600,00	152.621,10	20.021,10
	60320000 Hundesteuer	2.789,00	2.700,00	2.644,34	-55,66
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.197,72	364.000,00	25.080,60	-338.919,40
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	81.197,72	334.000,00	25.080,60	-308.919,40
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.103,80	9.300,00	8.803,01	-496,99
	63110000 Verwaltungsgebühren	375,00	500,00	685,23	185,23
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.728,80	8.800,00	8.117,78	-682,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.405,59	62.900,00	84.271,34	21.371,34
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	38.124,58	34.300,00	37.037,99	2.737,99
	64111000 Pachteinzahlungen	163,60	200,00	163,60	-36,40
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	27.760,72	0,00	177,99	177,99
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.754,32	9.200,00	18.400,00	9.200,00
	64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.293,86	16.000,00	16.027,40	27,40
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	71,28	0,00	0,00	0,00
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.237,23	500,00	9.764,36	9.264,36
6	+ sonstige Einzahlungen	33.796,84	32.500,00	41.714,52	9.214,52
	65110000 Konzessionsabgaben	33.450,50	32.400,00	32.851,47	451,47
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	346,34	100,00	747,94	647,94
	65630000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	8.115,11	8.115,11
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	291.950,24	117.600,00	65.482,73	-52.117,27
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.540,75	11.300,00	10.812,11	-487,89
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	265.966,59	100.000,00	29.822,73	-70.177,27
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.362,96	6.000,00	7.968,74	1.968,74
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.079,94	300,00	16.879,15	16.579,15
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.587.831,82	5.771.200,00	6.027.707,75	256.507,75
9	Personalauszahlungen	136.729,59	207.600,00	164.532,88	-43.067,12
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	110.201,50	161.800,00	133.047,37	-28.752,63
	70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
	70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	500,00	500,00	125,00	-375,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.273,58	5.000,00	4.804,59	-195,41
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	21.754,51	36.900,00	28.555,92	-10.344,08

*Ja*



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	von	Ergebnis	Plan/Ist
		des	geschriebener	des Haus-	Vergleich
		Vorjahres	Ansatz	halbjahres	(Saldo-Spalten
			des Haushalts-		Grund 2)
		2014	2015	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.620,99	775.800,00	369.766,01	-406.033,99
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.740,26	80.200,00	31.095,96	-49.104,04
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.340,22	100.700,00	72.552,88	-28.147,12
	72211000 Unterhaltung Straßeneinwässerungsanlagen	6.206,55	120.000,00	31.967,76	-88.032,24
	72213000 Unterhaltung hochwassergeschädigter Straßen	4.308,99	225.000,00	85.098,65	-139.901,35
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	231,00	300,00	232,50	-67,50
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	24.956,94	30.700,00	30.011,80	-688,20
	72411000 Heizkosten	19.298,97	29.000,00	16.028,83	-12.971,17
	72412000 Energiekosten	30.544,66	39.000,00	24.430,44	-14.569,56
	72413000 Wasser- und Abwassergebühren	7.876,12	8.800,00	4.617,97	-4.182,03
	72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	2.901,65	4.000,00	1.477,79	-2.522,21
	72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	7.204,43	8.700,00	6.991,12	-1.708,88
	72416000 Gebäudesicherung	713,77	1.000,00	441,12	-558,88
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.401,59	10.700,00	6.715,60	-3.984,40
	72512000 Kraftstoffe	6.166,47	10.000,00	4.599,57	-5.400,43
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.752,77	81.500,00	36.232,99	-45.267,01
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.658,55	4.500,00	2.339,89	-2.160,11
	72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	13.460,72	16.000,00	12.982,24	-3.017,76
	72713000 Ehrungen/Repräsentationen	2.825,46	4.500,00	1.519,15	-2.980,85
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000,00	388,00	-612,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31,87	200,00	41,75	-158,25
12	+ Transferauszahlungen	4.521.890,54	4.430.900,00	4.463.840,42	32.940,42
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.498,23	191.900,00	189.432,41	-2.467,59
	73121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.708,18	0,00	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	84.746,77	143.500,00	82.120,62	-61.379,38
	73410000 Gewerbesteuerumlage	199.114,36	506.900,00	594.408,97	87.508,97
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	626.211,00	522.000,00	521.970,00	-30,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.074.009,00	1.836.700,00	1.846.208,00	9.508,00
	73721000 Umlage an die Verbandsgemeinde	1.223.603,00	1.229.900,00	1.229.700,42	-199,58
13	+ sonstigen Auszahlungen	93.144,62	65.000,00	43.369,97	-21.630,03
	74111000 Dienstreisen	0,00	400,00	0,00	-400,00
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.135,00	22.400,00	15.892,00	-6.508,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	607,45	700,00	595,21	-104,79
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.409,28	2.400,00	1.485,49	-914,51
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64.909,40	25.300,00	16.873,40	-8.426,60
	74316000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.705,01	7.000,00	4.930,28	-2.069,72
	74411000 Grund- und Gebäudesteuern	104,80	800,00	272,60	-527,40
	74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	670,95	700,00	0,00	-700,00

ja



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	von	Ergebnis	Plan/Ist-
		des	geschriebener	des	Vergleich
		Vorjahres	Ansatz	Haushalts-	(Saldo Spalten
			des	Haushalts-	3 und 2)
		2015	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	0,00	-500,00
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.523,91	2.000,00	463,96	-1.536,04
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0,00	147,57	147,57
	74820000 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00
	74910000 Verfügungsmittel	1.078,82	1.100,00	891,46	-208,54
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.766,69	12.900,00	12.879,69	-20,31
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.169,18	12.400,00	12.360,69	-39,31
	75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	775,51	500,00	0,00	-500,00
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	822,00	0,00	519,00	519,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.088.152,43	5.492.200,00	5.054.388,97	-437.811,03
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	499.679,39	279.000,00	973.318,78	694.318,78
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	55.493,71	1.889.900,00	598.047,29	-1.291.852,71
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	54.100,00	1.567.700,00	381.849,65	-1.185.850,35
	68121000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Straßenbau Umfassungsstraße	0,00	162.200,00	0,00	-162.200,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0,00	31.974,36	31.974,36
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	1.393,71	160.000,00	184.223,28	24.223,28
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.500,00	0,00	729.698,47	729.698,47
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	21.572,24	21.572,24
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	0,00	0,00	11,12	11,12
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.115,11	8.115,11
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.993,71	1.889.900,00	1.327.745,76	-562.154,24
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.356.076,71	5.703.700,00	1.704.603,44	-3.999.096,56
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	682,38	20.000,00	110.291,46	90.291,46
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	899.318,08	72.500,00	37.264,21	-35.235,79
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.912,35	140.000,00	14.233,64	-125.766,36
	78511000 Auszahlungen für Baumaßnahme - Hoch- und Drängwasserschutz	47.940,63	50.000,00	0,00	-50.000,00
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahme Neubau Sportzentrum	15.218,43	2.200.000,00	62.968,96	-2.137.031,04

*Handwritten signature or mark.*



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Vor geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2014	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
78514000 Auszahlung für Baumaßnahme Einfriedung Spielplatz	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
78515000 Auszahlung für Baumaßnahme Anbau Trauerhalle	17.485,12	0,00	0,00	0,00
78516000 Auszahlung für Baumaßnahme Umbau Dorfgemeinschaftshaus Eibstr. 98	257.915,10	1.436.200,00	1.422.816,62	-13.383,38
78517000 Auszahlung für Baumaßnahme Umbau Wohnblock	200.218,31	0,00	0,00	0,00
78518000 Auszahlung für Baumaßnahme Anbau Dorfgemeinschaftshaus OT Ramstedt	147.036,55	8.000,00	0,00	-8.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.618,92	185.000,00	36.564,09	-148.435,91
78521000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Umfassungsstraße	485.389,15	25.000,00	1.701,30	-23.298,70
78522000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Radweg L 44	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
78523000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Wegebau Loitsche-Rogätz	38.355,02	10.000,00	15.573,96	5.573,96
78524000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Wegebau Schäferei-Ohre	225.986,67	0,00	3.189,20	3.189,20
78525000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Friedrichstr.	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
78527000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Weg Heinrichsberg nach Glindenberg	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
78528000 Auszahlungen für Baumaßnahme Radweg nach Zielitz	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
78529000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Weg Alte Schäferei	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.521,00	102.800,00	264.550,95	161.750,95
78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	2.521,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.766,00	2.766,00
78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	100.000,00	261.784,95	161.784,95
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.358.597,71	5.806.500,00	1.969.154,39	-3.837.345,61
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.301.604,00	-3.916.600,00	-641.408,63	3.275.191,37
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.801.924,61	-3.637.600,00	331.910,15	3.969.510,15
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	221.172,21	70.400,00	127.205,02	56.805,02
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	150.867,19	0,00	0,00	0,00
69520000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.305,02	70.400,00	127.205,02	56.805,02
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	245.918,19	101.700,00	101.590,15	-109,85
79212000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Land Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00

*ja*



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2014	2015	2015	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	80.525,93	0,00	81.903,62	81.903,62
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	165.392,26	19.700,00	19.686,53	-13,47
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.745,98	-31.300,00	25.614,87	56.914,87
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-24.745,98	-31.300,00	25.614,87	56.914,87
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-1.826.670,59	-3.668.900,00	357.525,02	4.026.425,02
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	15.188,33	0,00	6.142,14	6.142,14
69910000 Durchlaufende Posten	-2.790,82	0,00	4.243,20	4.243,20
69990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärte Einzahlungen	17.979,15	0,00	1.898,94	1.898,94
36 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	7.943,30	0,00	21.232,35	21.232,35
79910000 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	11.692,97	11.892,97
79990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärte Auszahlungen	7.943,30	0,00	9.339,38	9.339,38
36a = Saldo fremder Finanzmittel	7.245,03	0,00	-15.090,21	-15.090,21
36b = Saldo der Finanzrechnung	-1.819.425,56	-3.668.900,00	342.434,81	4.011.334,81
37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.761.034,13	9.725.406,00	9.725.405,95	-0,05
18110200 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 2	0,00	0,00	710.372,11	710.372,11
18110300 DKB Seperation Loitsche-Hbg ZW 3	18.851,72	0,00	20.273,19	20.273,19
18211300 DKB KIK Anlage (ZW 13)	11.742.182,41	0,00	8.994.760,65	8.994.760,65
<Diverse>	0,00	9.725.406,00	0,00	-9.725.406,00
38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.941.608,57	6.056.506,00	10.067.840,76	4.011.334,76

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

Geprüft am : 27.08.18  
FD Rechnungsprüfung  
des Landkreises Würde  
Prüfer/in: Ma