



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.802.355,55	5.773.800,00	2.409.967,64	-3.363.832,36
	60110000 Grundsteuer A	24.860,25	22.000,00	22.869,06	869,06
	60120000 Grundsteuer B	59.602,51	0,00	1.163,65	1.163,65
	60130000 Gewerbesteuer	5.250.167,30	5.275.200,00	1.915.562,91	-3.359.637,09
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	312.460,05	321.600,00	320.646,37	-953,63
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152.621,10	153.000,00	147.202,90	-5.797,10
	60320000 Hundesteuer	2.644,34	2.000,00	2.522,75	522,75
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.080,60	303.600,00	132.027,63	-171.572,37
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.080,60	273.600,00	132.027,63	-141.572,37
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.803,01	7.200,00	11.008,09	3.808,09
	63110000 Verwaltungsgebühren	685,23	600,00	385,23	-214,77
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.117,78	6.600,00	10.622,86	4.022,86
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.271,34	106.500,00	132.210,80	25.710,80
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	37.037,99	34.500,00	36.911,66	2.411,66
	64111000 Pachteinzahlungen	163,60	200,00	163,60	-36,40
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	13.235,31	13.235,31
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	177,99	28.200,00	31.689,22	3.489,22
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.400,00	23.300,00	22.721,68	-578,32
	64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	2.700,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.027,40	16.000,00	16.025,96	25,96
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	223,43	223,43
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	651,73	651,73
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.764,36	500,00	6.788,21	6.288,21
6	+ sonstige Einzahlungen	41.714,52	31.800,00	33.273,37	1.473,37
	65110000 Konzessionsabgaben	32.851,47	31.300,00	32.097,36	797,36
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	747,94	500,00	1.176,01	676,01
	65630000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.115,11	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.482,73	34.600,00	216.374,00	181.774,00
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.812,11	7.300,00	7.200,67	-99,33
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	29.822,73	20.000,00	18.981,19	-1.018,81
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.968,74	7.000,00	7.665,64	665,64
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	16.879,15	300,00	182.526,50	182.226,50
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.027.707,75	6.257.500,00	2.934.861,53	-3.322.638,47
9	Personalauszahlungen	164.532,88	256.100,00	230.061,20	-26.038,80
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	133.047,37	201.400,00	184.866,83	-16.533,17



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)	
		2015	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
	70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	3.800,00	2.223,56	-1.576,44	
	70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	125,00	0,00	0,00	0,00	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.804,59	6.300,00	6.767,19	467,19	
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	26.555,92	44.600,00	36.203,62	-8.396,38	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.766,01	686.322,35	228.995,02	-457.327,33
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.095,96	55.973,90	26.922,49	-29.051,41
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.552,88	166.985,24	17.784,17	-149.201,07
		72211000 Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	31.967,76	30.000,00	17.558,48	-12.441,52
		72213000 Unterhaltung hochwassergeschädigter Straßen	85.098,65	230.000,00	5.030,73	-224.969,27
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	232,50	300,00	232,50	-67,50
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	30.011,80	30.100,00	29.792,84	-307,16
		72411000 Heizkosten	16.028,83	29.938,58	23.764,84	-6.173,74
		72412000 Energiekosten	24.430,44	41.000,00	25.741,66	-15.258,34
		72413000 Wasser- und Abwassergebühren	4.617,97	8.400,00	5.533,18	-2.866,82
		72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	1.477,79	4.400,00	4.145,78	-254,22
		72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	6.991,12	9.388,75	7.960,72	-1.428,03
		72416000 Gebäudesicherung	441,12	1.000,00	1.146,34	146,34
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.715,60	10.000,00	8.382,57	-1.617,43
		72512000 Kraftstoffe	4.599,57	10.000,00	4.648,92	-5.351,08
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.232,99	22.634,05	25.436,86	2.802,81
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000,00	823,30	-176,70
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.339,89	4.459,19	1.260,31	-3.198,88
		72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	12.982,24	23.043,85	19.830,38	-3.213,47
		72713000 Ehrungen/Repräsentationen	1.519,15	4.500,00	2.397,18	-2.102,82
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	388,00	3.098,79	571,85	-2.526,94
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41,75	100,00	29,92	-70,08
12	+	Transferauszahlungen	4.463.840,42	4.750.300,00	4.167.521,76	-582.778,24
		73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.432,41	117.200,00	9.042,83	-108.157,17
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	82.120,62	174.500,00	121.595,93	-52.904,07
		73410000 Gewerbesteuerumlage	594.408,97	724.300,00	339.661,00	-384.639,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	521.970,00	536.500,00	538.271,00	1.771,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.846.208,00	2.000.800,00	1.961.997,00	-38.803,00
		73721000 Umlage an die Verbandsgemeinde	1.229.700,42	1.197.000,00	1.196.954,00	-46,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	43.369,97	136.254,94	125.019,09	-11.235,85
		74111000 Dienstreisen	0,00	395,00	0,00	-395,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.892,00	22.400,00	15.892,00	-6.508,00
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,21	1.585,63	1.585,63	0,00
		74311000 Bürobedarf	0,00	835,66	912,61	76,95



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.485,49	2.400,00	2.213,42	-186,58
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.873,40	91.166,60	90.691,35	-475,25
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.930,28	6.692,49	6.581,82	-110,67
	74411000 Grund- und Gebäudesteuern	272,60	800,00	0,00	-800,00
	74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	1.814,76	1.814,76	0,00
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.500,00	992,78	-2.507,22
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	463,96	2.000,00	2.111,22	111,22
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	147,57	1.564,80	1.564,80	0,00
	74820000 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	1.818,00	0,00	0,00	0,00
	74910000 Verfügungsmittel	891,46	1.100,00	658,70	-441,30
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.879,69	6.800,00	12.635,33	5.835,33
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.360,69	6.600,00	6.564,83	-35,17
	75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	200,00	0,00	-200,00
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	519,00	0,00	6.070,50	6.070,50
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.054.388,97	5.835.777,29	4.764.232,40	-1.071.544,89
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	973.318,78	421.722,71	-1.829.370,87	-2.251.093,58
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	598.047,29	1.293.200,00	674.467,27	-618.732,73
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	381.849,65	1.214.200,00	597.209,00	-616.991,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	31.974,36	0,00	0,00	0,00
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	184.223,28	79.000,00	77.258,27	-1.741,73
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	729.698,47	0,00	728,25	728,25
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.572,24	0,00	0,00	0,00
	68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	11,12	0,00	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	8.115,11	0,00	0,00	0,00
	68516000 Einzahlung für Baumaßnahme Umbau Dorfgemeinschaftshaus Elbstr. 98	0,00	0,00	728,25	728,25
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	700.000,00	0,00	0,00	0,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.745,76	1.293.200,00	675.195,52	-618.004,48
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.704.603,44	6.539.295,72	1.565.878,23	-4.973.417,49
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	110.291,46	570.091,18	455.200,56	-114.890,62
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	37.264,21	164.651,14	17.550,00	-147.101,14



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2015	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	15.478,02	11.301,88	-4.176,14
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.233,64	473.600,00	208.852,53	-264.747,47
	78511200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	227.000,00	220.377,64	-6.622,36
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahme Neubau Sportzentrum	62.968,96	2.500.000,00	319.828,13	-2.180.171,87
	78514000 Auszahlung für Baumaßnahme Einfriedung Spielplatz	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	78516000 Auszahlung für Baumaßnahme Umbau Dorfgemeinschaftshaus Elbstr. 98	1.422.816,62	614.275,38	309.357,19	-304.918,19
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.564,09	205.000,00	5.990,94	-199.009,06
	78521000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Umfassungsstraße	1.701,30	0,00	0,00	0,00
	78522000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Radweg L 44	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
	78523000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Wegebau Loitsche-Rogätz	15.573,96	14.200,00	14.130,20	-69,80
	78524000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Wegebau Schäferei-Ohre	3.189,20	430.000,00	3.289,16	-426.710,84
	78525000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Friedrichstr.	0,00	530.000,00	0,00	-530.000,00
	78528000 Auszahlungen für Baumaßnahme Radweg nach Zielitz	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	264.550,95	23.304,28	13.571,28	-9.733,00
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0,00	12.367,00	12.367,00
	78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.766,00	22.100,00	0,00	-22.100,00
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	261.784,95	1.204,28	1.204,28	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969.154,39	6.562.600,00	1.579.449,51	-4.983.150,49
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-641.408,63	-5.269.400,00	-904.253,99	4.365.146,01
24	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	331.910,15	-4.847.677,29	-2.733.624,86	2.114.052,43
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	127.205,02	70.400,00	224.320,08	153.920,08
	69520000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.205,02	70.400,00	224.320,08	153.920,08
26	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.590,15	231.300,00	231.157,82	-142,18
	79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	81.903,62	83.400,00	83.304,90	-95,10



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2015	2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	19.686,53	147.900,00	147.852,92	-47,08
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.614,87	-160.900,00	-6.837,74	154.062,26
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	25.614,87	-160.900,00	-6.837,74	154.062,26
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	357.525,02	-5.008.577,29	-2.740.462,60	2.268.114,69
35 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	6.142,14	0,00	19.643,06	19.643,06
69910000 Durchlaufende Posten	4.243,20	0,00	19.643,06	19.643,06
69990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärte Einzahlungen	1.898,94	0,00	0,00	0,00
36 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	21.232,35	0,00	11.131,72	11.131,72
79910000 Durchlaufende Posten	11.892,97	0,00	11.131,72	11.131,72
79990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärte Auszahlungen	9.339,38	0,00	0,00	0,00
36a = Saldo fremder Finanzmittel	-15.090,21	0,00	8.511,34	8.511,34
36b = Saldo der Finanzrechnung	342.434,81	-5.008.577,29	-2.731.951,26	2.276.626,03
37 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.725.405,95	10.067.841,00	10.067.840,76	-0,24
18110200 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 2	710.372,11	0,00	4.039.738,98	4.039.738,98
18110210 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 2 SP	0,00	0,00	189,31	189,31
18110300 DKB Separation Loitsche-Hbg ZW 3	20.273,19	0,00	21.912,47	21.912,47
18211300 DKB KIK Anlage (ZW 13)	8.994.760,65	0,00	6.006.000,00	6.006.000,00
<Diverse>	0,00	10.067.841,00	0,00	-10.067.841,00
38 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.067.840,76	5.059.263,71	7.335.889,50	2.276.625,79

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