



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.409.967,64	5.598.000,00	371.338,78	-5.226.661,22
	60110000 Grundsteuer A	22.869,06	22.000,00	19.821,54	-2.178,46
	60120000 Grundsteuer B	1.163,65	58.700,00	59.650,96	950,96
	60130000 Gewerbesteuer	1.915.562,91	4.984.000,00	-242.626,05	-5.226.626,05
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	320.646,37	341.200,00	342.306,62	1.106,62
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147.202,90	189.500,00	189.277,94	-222,06
	60320000 Hundesteuer	2.522,75	2.600,00	2.907,77	307,77
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.027,63	323.100,00	12.074,37	-311.025,63
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	132.027,63	293.100,00	12.074,37	-281.025,63
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.008,09	12.000,00	22.166,42	10.166,42
	63110000 Verwaltungsgebühren	385,23	600,00	775,00	175,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.622,86	11.400,00	21.391,42	9.991,42
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.210,80	98.900,00	197.692,61	98.792,61
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	36.911,66	33.800,00	32.292,67	-1.507,33
	64111000 Pachteinzahlungen	163,60	200,00	163,60	-36,40
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	13.235,31	16.200,00	19.177,09	2.977,09
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	31.689,22	0,00	8.908,91	8.908,91
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.721,68	27.900,00	22.137,84	-5.762,16
	64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	3.800,00	4.300,00	4.300,00	0,00
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	68.741,62	68.741,62
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.025,96	16.000,00	0,00	-16.000,00
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	223,43	0,00	16.047,34	16.047,34
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	651,73	0,00	0,00	0,00
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.788,21	500,00	25.923,54	25.423,54
6	+ sonstige Einzahlungen	33.273,37	31.000,00	24.924,81	-6.075,19
	65110000 Konzessionsabgaben	32.097,36	30.200,00	23.723,51	-6.476,49
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.176,01	800,00	1.201,30	401,30
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	216.374,00	37.800,00	66.122,07	28.322,07
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.200,67	0,00	0,00	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	18.981,19	30.000,00	34.509,42	4.509,42
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.665,64	7.500,00	13.240,65	5.740,65
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	182.526,50	300,00	18.372,00	18.072,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934.861,53	6.100.800,00	694.319,06	-5.406.480,94
9	Personalauszahlungen	230.061,20	228.600,00	224.015,84	-4.584,16
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	184.866,83	180.900,00	177.895,84	-3.004,16
	70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	2.223,56	2.500,00	3.362,26	862,26
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	6.767,19	7.200,00	6.921,92	-278,08



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fort-	Ergebnis	Plan/Ist-
		des	geschriebener	des Haus-	Vergleich
		Vorjahres	Ansatz	haltsjahres	(Saldo Spalten
			des Haushalts-		3 und 2)
		2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	36.203,62	38.000,00	35.835,82	-2.164,18
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.995,02	665.400,00	307.373,03	-358.026,97
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.922,49	42.800,00	43.232,81	432,81
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.784,17	150.200,00	104.163,96	-46.036,04
	72211000 Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	17.558,48	0,00	0,00	0,00
	72213000 Unterhaltung hochwassergeschädigter Straßen	5.030,73	310.000,00	48.300,76	-261.699,24
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	232,50	4.300,00	231,00	-4.069,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	29.792,84	32.400,00	20.587,00	-11.813,00
	72411000 Heizkosten	23.764,84	27.700,00	22.482,56	-5.217,28
	72412000 Energiekosten	25.741,66	30.000,00	23.721,02	-6.278,98
	72413000 Wasser- und Abwassergebühren	5.533,18	6.400,00	5.499,13	-900,87
	72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	4.145,78	4.400,00	4.211,56	-188,44
	72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	7.980,72	9.500,00	8.098,67	-1.401,33
	72416000 Gebäudesicherung	1.146,34	1.900,00	1.058,58	-841,42
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.382,57	10.000,00	8.824,57	-1.175,43
	72512000 Kraftstoffe	4.648,92	8.000,00	5.055,96	-2.944,04
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.436,86	9.800,00	4.123,30	-5.676,70
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	823,30	500,00	577,92	77,92
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.260,31	2.700,00	294,86	-2.405,14
	72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	19.830,38	10.000,00	3.920,53	-6.079,47
	72713000 Ehrungen/Repräsentationen	2.397,18	2.900,00	2.682,27	-217,73
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	571,85	1.800,00	182,46	-1.817,54
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29,92	100,00	124,11	24,11
12	+ Transferauszahlungen	4.167.521,76	4.728.400,00	4.034.335,65	-694.064,35
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.042,83	128.800,00	1.700,00	-125.100,00
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	121.595,93	97.500,00	60.704,65	-36.795,35
	73410000 Gewerbesteuerumlage	339.661,00	561.200,00	-12.364,00	-573.564,00
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	538.271,00	575.100,00	583.322,00	8.222,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.961.997,00	2.090.100,00	2.123.274,00	33.174,00
	73721000 Umlage an die Verbandsgemeinde	1.196.954,00	1.277.700,00	1.277.699,00	-1,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	125.019,09	78.100,00	61.735,35	-16.364,65
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.892,00	17.000,00	15.892,00	-1.108,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.585,63	100,00	100,00	0,00
	74311000 Bürobedarf	912,61	300,00	7,76	-292,24
	74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	-100,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.213,42	2.700,00	2.174,32	-525,68
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	90.891,35	40.300,00	8.538,43	-31.761,57
	74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	3.300,00	532,11	-2.767,89
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.581,82	7.100,00	6.658,41	-441,59



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2016	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74411000 Grund- und Gebäudesteuern	0,00	300,00	136,30	-163,70
	74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.814,76	0,00	0,00	0,00
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	992,78	1.100,00	0,00	-1.100,00
	74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	0,00	4.800,00	25.297,83	20.497,83
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.111,22	0,00	1.702,49	1.702,49
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.564,80	0,00	0,00	0,00
	74910000 Verfügungsmittel	658,70	1.000,00	695,70	-304,30
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.635,33	3.200,00	47.369,39	44.169,39
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.564,83	3.000,00	2.936,34	-63,66
	75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	200,00	125,05	-74,95
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.070,50	0,00	44.308,00	44.308,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.764.232,40	5.703.700,00	4.674.829,28	-1.028.870,74
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.829.370,87	397.100,00	-3.980.510,20	-4.377.610,20
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	674.467,27	1.913.700,00	203.397,03	-1.710.302,97
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	597.209,00	1.780.000,00	152.440,00	-1.627.560,00
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	16.582,00	16.582,00
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	77.258,27	133.700,00	34.375,03	-99.324,97
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	728,25	68.700,00	30.243,79	-38.456,21
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	68.700,00	30.243,79	-38.456,21
	68516000 Einzahlung für Baumaßnahme Umbau Dorfgemeinschaftshaus Elbstr. 98	728,25	0,00	0,00	0,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.195,52	1.982.400,00	233.640,82	-1.748.759,18
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.565.878,23	5.873.600,00	1.010.665,84	-4.862.934,16
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	455.200,56	379.600,00	64.731,38	-314.868,62
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	17.550,00	239.000,00	10.896,94	-228.103,06
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.301,88	0,00	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	208.852,53	775.000,00	126.836,72	-648.163,28
	78511200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	220.377,64	0,00	0,00	0,00
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahme Neubau Sportzentrum	319.828,13	3.000.000,00	697.792,42	-2.302.207,58



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	2016	2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
78514000 Auszahlung für Baumaßnahme Einfriedung Spielplatz	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
78516000 Auszahlung für Baumaßnahme Umbau Dorfgemeinschaftshaus Elbstr. 98	309.357,19	0,00	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.990,94	165.000,00	103.068,19	-61.931,81
78522000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Radweg L 44	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
78523000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Wegebau Loitsche-Rogätz	14.130,20	0,00	0,00	0,00
78524000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Wegebau Schäferei-Ohre	3.289,16	430.000,00	201,94	-429.798,06
78525000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Friedrichstr.	0,00	530.000,00	7.138,25	-522.861,75
78528000 Auszahlungen für Baumaßnahme Radweg nach Zieltz	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.571,28	16.600,00	16.582,00	-18,00
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	12.367,00	0,00	0,00	0,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.600,00	16.582,00	-18,00
78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	1.204,28	0,00	0,00	0,00
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579.449,51	5.890.200,00	1.027.247,84	-4.862.952,16
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-904.253,99	-3.907.800,00	-793.607,02	3.114.192,98
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-2.733.624,86	-3.510.700,00	-4.774.117,22	-1.263.417,22
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	224.320,08	0,00	0,00	0,00
69520000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	224.320,08	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	231.157,82	99.600,00	99.452,98	-147,02
79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	83.304,90	84.800,00	84.730,12	-69,88
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	147.852,92	14.800,00	14.722,86	-77,14
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.837,74	-99.600,00	-99.452,98	147,02
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-6.837,74	-99.600,00	-99.452,98	147,02
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-2.740.462,60	-3.610.300,00	-4.873.570,20	-1.263.270,20



Finanzrechnung 2017
Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 9
Datum: 04.05.2020
Uhrzeit: 10:44:22

35	+	Einzahlungen fremder Finanzmittel	19.643,06	0,00	10.071,00	10.071,00
		69910000 Durchlaufende Posten	19.643,06	0,00	10.071,00	10.071,00
36	-	Auszahlungen fremder Finanzmittel	11.131,72	0,00	9.849,16	9.849,16
		79910000 Durchlaufende Posten	11.131,72	0,00	9.849,16	9.849,16
36a	=	Saldo fremder Finanzmittel	8.511,34	0,00	221,84	221,84
36b	=	Saldo der Finanzrechnung	-2.731.951,26	-3.610.300,00	-4.873.348,36	-1.263.048,36
37	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.067.840,76	7.335.890,00	7.335.889,50	-0,50
		18110200 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 2	4.039.738,98	0,00	1.288.355,42	1.288.355,42
		18110210 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 2 SP	189,31	0,00	0,00	0,00
		18110300 DKB Separation Loitsche-Hbg ZW 3	21.912,47	0,00	23.504,08	23.504,08
		18211300 DKB KIK Anlage (ZW 13)	6.006.000,00	0,00	6.024.030,00	6.024.030,00
		<Diverse>	0,00	7.335.890,00	0,00	-7.335.890,00
38	=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.335.889,50	3.725.590,00	2.462.541,14	-1.263.048,86

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

