



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	7.058.001,84	6.986.500,00	3.346.577,82	-3.639.922,18
	60110000 Grundsteuer A	6.545,98	6.600,00	7.380,27	780,27
	60120000 Grundsteuer B	214.709,02	211.700,00	215.952,40	4.252,40
	60130000 Gewerbesteuer	5.710.154,54	5.619.300,00	1.990.709,37	-3.628.590,63
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	765.767,36	787.300,00	784.840,81	-2.459,19
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	356.082,19	357.100,00	343.444,63	-13.655,37
	60320000 Hundesteuer	4.742,75	4.500,00	4.250,34	-249,66
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.846,48	392.800,00	152.863,56	-239.936,44
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	96.065,00	385.400,00	145.927,14	-239.472,86
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.873,48	7.400,00	6.600,00	-800,00
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.908,00	0,00	0,00	0,00
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	336,42	336,42
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.524,75	77.100,00	89.570,13	12.470,13
	63110000 Verwaltungsgebühren	335,00	600,00	560,00	-40,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.189,75	76.500,00	89.010,13	12.510,13
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.330,53	439.100,00	282.953,57	-156.146,43
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	33.179,62	29.900,00	30.919,09	1.019,09
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	60,00	60,00
	64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	51,13	0,00	0,00	0,00
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	106.400,00	27.717,59	-78.682,41
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	204.915,76	205.000,00	204.915,76	-84,24
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	179,60	179,60
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	627,18	0,00	698,48	698,48
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36.556,84	7.800,00	18.463,05	10.663,05
6	+ sonstige Einzahlungen	53.438,35	48.200,00	50.746,15	2.546,15
	65110000 Konzessionsabgaben	50.818,92	46.700,00	47.379,12	679,12
	65610000 Bußgelder	228,50	0,00	207,00	207,00
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.390,93	1.500,00	2.978,66	1.478,66
	65630000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	181,37	181,37
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.334,30	35.000,00	206.922,33	171.922,33
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14.529,33	15.000,00	6.834,17	-8.165,83
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.146,12	10.000,00	10.721,66	721,66
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	34.658,85	10.000,00	189.366,50	179.366,50



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	
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.685.476,25	7.978.700,00	4.129.633,56	-3.849.066,44
9		Personalauszahlungen	406.929,36	412.900,00	403.707,23	-9.192,77
		70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	297.365,18	305.400,00	310.622,50	5.222,50
		70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	25,00	4.300,00	5.057,96	757,96
		70122000 Dienstaussahlungen für Altersteilzeit	29.484,75	0,00	0,00	0,00
		70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	12.510,47	21.200,00	14.962,75	-6.237,25
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	9.693,69	9.400,00	10.602,32	1.202,32
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	57.850,27	72.600,00	62.461,70	-10.138,30
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.736,73	960.371,54	656.666,69	-303.704,85
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.263,77	139.022,82	223.928,84	84.906,02
		72112000 Auszahlungen Abriss	0,00	33.681,94	0,00	-33.681,94
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.474,58	5.000,00	3.634,65	-1.365,35
		72211000 Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	8.737,05	0,00	2.995,54	2.995,54
		72213000 Unterhaltung hochwassergeschädigter Straßen	1.404,20	270.500,00	39.428,59	-231.071,41
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.758,00	4.883,99	4.841,99	-42,00
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	52.368,33	62.500,00	51.720,44	-10.779,56
		72411000 Heizkosten	76.783,09	97.603,20	70.305,01	-27.298,19
		72412000 Energiekosten	69.922,35	86.508,94	67.325,25	-19.183,69
		72413000 Wasser- und Abwassergebühren	14.970,40	18.700,00	13.863,44	-4.836,56
		72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	34.285,27	63.290,18	43.011,03	-20.279,15
		72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	11.351,28	16.183,80	13.539,16	-2.644,64
		72416000 Gebäudesicherung	1.339,26	1.800,00	1.105,77	-694,23
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.432,21	17.304,04	15.745,98	-1.558,06
		72512000 Kraftstoffe	7.026,95	7.000,00	6.165,45	-834,55
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.200,85	17.045,63	8.812,46	-8.233,17
		72551000 Werterhaltung an Geräten	2.223,78	3.700,00	307,56	-3.392,44
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.597,17	2.800,00	1.787,16	-1.012,84
		72613000 Aus- und Weiterbildung	1.076,50	2.773,90	750,10	-2.023,80
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.569,12	25.752,55	19.015,62	-6.736,93
		72712000 Übungen und Einsätze	3.437,50	3.500,00	3.500,00	0,00
		72713000 Ehrungen	0,00	2.500,00	1.909,52	-590,48
		72716000 Auszahlungen für Medienbeschaffung	12.722,69	16.156,00	13.107,28	-3.048,72
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.231,60	11.683,45	3.308,68	-8.374,77
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.560,78	50.481,10	46.557,17	-3.923,93
12	+	Transferauszahlungen	5.378.763,09	5.899.351,00	5.455.751,19	-443.599,81
		73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.463,96	112.100,00	97.681,79	-14.418,21
		73150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	323.270,00	614.951,00	614.951,00	0,00
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	59.098,87	83.700,00	58.712,40	-24.987,60
		73182000 Zuschüsse Gemeindefest Schricke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00



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
	73410000 Gewerbesteuerumlage	677.352,00	712.200,00	308.124,00	-404.076,00
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	615.933,00	636.600,00	636.552,00	-48,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.178.556,00	2.320.300,00	2.320.230,00	-70,00
	73721000 Umlage an die Verbandsgemeinde	1.451.089,26	1.415.500,00	1.415.500,00	0,00
13	+ sonstigen Auszahlungen	104.560,38	143.410,43	111.349,86	-32.060,57
	74111000 Dienstreisen	699,95	1.204,45	1.029,55	-174,90
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.007,74	25.500,00	22.046,00	-3.454,00
	74211000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.192,57	3.095,31	3.059,15	-36,16
	74291000 Auszahlungen Schülerbeförderungskosten	7.155,00	8.600,00	5.040,00	-3.560,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.801,63	0,00	0,00	0,00
	74311000 Bürobedarf	1.429,21	2.000,00	1.153,05	-846,95
	74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	400,00	0,00	-400,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.348,95	6.600,00	4.950,70	-1.649,30
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.714,99	69.206,85	42.125,97	-27.080,88
	74315100 Aufwendungen Planungskosten (Ohne Baumaßnahme)	2.891,70	6.010,10	12.369,73	6.359,63
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.707,24	13.100,00	11.887,20	-1.212,80
	74411000 Grund- und Gebäudesteuern	494,88	500,00	494,88	-5,12
	74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	1.411,75	1.411,75	0,00
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.962,33	2.000,00	0,00	-2.000,00
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.389,51	1.281,97	4.819,56	3.537,59
	74910000 Verfügungsmittel	764,68	1.500,00	962,32	-537,68
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85.288,28	75.000,00	77.352,88	2.352,88
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	73.436,03	70.000,00	69.945,38	-54,62
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	11.852,25	5.000,00	7.407,50	2.407,50
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.556.277,84	7.491.032,97	6.704.827,85	-786.205,12
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.129.198,41	487.667,03	-2.575.194,29	-3.062.861,32
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	637.046,12	736.800,00	107.101,23	-629.698,77
	68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	543.090,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	66.585,52	470.800,00	65.643,00	-405.157,00
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.289,00	30.700,00	39.384,48	8.684,48
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	24.081,60	235.300,00	2.073,75	-233.226,25



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)	
		2015	2016	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	117.990,48	66.000,00	71.355,28	5.355,28
		68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	117.779,36	66.000,00	71.355,28	5.355,28
		68330000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	200,00	0,00	0,00	0,00
		68440000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter</i>	11,12	0,00	0,00	0,00
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.036,60	802.800,00	178.456,51	-624.343,49
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	2.027.702,84	1.518.911,46	387.377,89	-1.131.533,57
		78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	268.107,71	5.000,00	180.563,36	175.563,36
		78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	154.747,39	49.311,60	54.380,08	5.068,48
		78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	6.800,00	2.244,53	-4.555,47
		78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	32.633,10	910.843,79	150.189,92	-760.653,87
		78511000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Dorftheater</i>	1.528.148,32	165.077,20	0,00	-165.077,20
		78512000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Außensportanlage Schulkomplex</i>	35.686,32	0,00	0,00	0,00
		78513000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Umbau Betriebshof</i>	0,00	56.595,80	0,00	-56.595,80
		78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	8.380,00	325.283,07	0,00	-325.283,07
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.578,00	26.300,00	29.416,00	3.116,00
		78110000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land</i>	3.289,00	0,00	14.708,00	14.708,00
		78120000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.289,00	26.300,00	14.708,00	-11.592,00
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034.280,84	1.545.211,46	416.793,89	-1.128.417,57
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.279.244,24	-742.411,46	-238.337,38	504.074,08
24	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-150.045,83	-254.744,43	-2.813.531,67	-2.558.787,24
26	-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.479,73	135.000,00	134.970,38	-29,62
		79273000 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	131.479,73	135.000,00	134.970,38	-29,62
29	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-131.479,73	-135.000,00	-134.970,38	29,62
33	=	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-131.479,73	-135.000,00	-134.970,38	29,62



# Finanzrechnung 2016

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 5  
Datum: 25.04.2022  
Uhrzeit: 13:50:38

34	=	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-281.525,56	-389.744,43	-2.948.502,05	-2.558.757,62
35	+	Einzahlungen fremder Finanzmittel	40.428,41	0,00	4.573,95	4.573,95
		69910000 Durchlaufende Posten	40.228,41	0,00	4.573,95	4.573,95
		69990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärt Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Auszahlungen fremder Finanzmittel	44.605,36	0,00	8.550,14	8.550,14
		79910000 Durchlaufende Posten	44.605,36	0,00	8.550,14	8.550,14
36a	=	Saldo fremder Finanzmittel	-4.176,95	0,00	-3.976,19	-3.976,19
36b	=	Saldo der Finanzrechnung	-285.702,51	-389.744,43	-2.952.478,24	-2.562.733,81
37	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.810.761,76	5.525.059,00	5.525.059,25	0,25
		18110200 Kreissparkasse Börde ZW 2	12.517,96	0,00	6.615,99	6.615,99
		18110400 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 4	3,67	0,00	2,17	2,17
		18110600 Deutsche Kreditbank AG ZW 6	1.431.505,04	0,00	3.516.441,09	3.516.441,09
		18211300 DKB KIK Anlagen (ZW 13)	4.366.735,09	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00
		<Diverse>	0,00	5.525.059,00	0,00	-5.525.059,00
38	=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.525.059,25	5.135.314,57	2.572.581,01	-2.562.733,56

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