



Finanzrechnung 2015

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 1
Datum: 24.04.2019
Uhrzeit: 11:35:53

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.095.357,23	6.108.200,00	7.058.001,84	949.801,84
60110000 Grundsteuer A	6.660,82	6.600,00	6.545,98	-54,02
60120000 Grundsteuer B	214.156,12	211.400,00	214.709,02	3.309,02
60130000 Gewerbesteuer	4.920.548,91	4.829.300,00	5.710.154,54	880.854,54
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	705.379,98	746.600,00	765.767,36	19.167,36
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	243.751,07	309.500,00	356.082,19	46.582,19
60320000 Hundesteuer	4.860,33	4.800,00	4.742,75	-57,25
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.253,00	103.400,00	145.846,48	42.446,48
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.283,00	96.000,00	96.065,00	65,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.970,00	7.400,00	5.873,48	-1.526,52
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	43.908,00	43.908,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.326,97	81.800,00	92.524,75	10.724,75
63110000 Verwaltungsgebühren	540,00	400,00	335,00	-65,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.786,97	81.400,00	92.189,75	10.789,75
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.209,10	444.800,00	275.330,53	-169.469,47
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	30.487,24	29.900,00	33.179,62	3.279,62
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	380,00	0,00	0,00	0,00
64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	51,13	51,13
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.048,18	103.900,00	0,00	-103.900,00
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	206.223,20	205.000,00	204.915,76	-84,24
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	307,54	4.000,00	627,18	-3.372,82
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31.762,94	2.000,00	36.556,84	34.556,84
6 + sonstige Einzahlungen	54.556,23	51.400,00	53.438,35	2.038,35
65110000 Konzessionsabgaben	52.375,41	50.400,00	50.818,92	418,92
65610000 Bußgelder	0,00	0,00	228,50	228,50
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.180,82	1.000,00	2.390,93	1.390,93
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	158.421,52	60.000,00	60.334,30	334,30
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	142.975,50	50.000,00	14.529,33	-35.470,67
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.297,77	10.000,00	11.146,12	1.146,12
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.148,25	0,00	34.658,85	34.658,85
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.701.124,05	6.849.600,00	7.685.476,25	835.876,25
9 Personalauszahlungen	379.560,43	403.900,00	406.929,36	3.029,36
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	276.986,50	283.800,00	297.365,18	13.565,18
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	3.900,00	25,00	-3.875,00
70122000 Dienstaussahlungen für Altersteilzeit	29.877,79	24.000,00	29.484,75	5.484,75
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	9.901,08	16.200,00	12.510,47	-3.689,53



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fort-	Ergebnis	Plan/Ist-
		des	geschriebener	des Haus-	Vergleich
		Vorjahres	Ansatz	haltsjahres	(Saldo Spalten
			des Haushalts-		3 und 2)
		2014	2015	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	3	4
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	9.211,49	8.700,00	9.693,69	993,69
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	53.583,57	67.300,00	57.850,27	-9.449,73
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.067,73	605.600,00	580.736,73	-24.863,27
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	457.583,54	103.500,00	133.263,77	29.763,77
	72111000 Unterhaltung der Straßenentwässerungsanlagen	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	72113000 Unterhaltung Rad- und Wirtschaftsweg Schricke/Colbitz	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.496,14	3.000,00	35.474,58	32.474,58
	72211000 Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	0,00	20.000,00	8.737,05	-11.262,95
	72213000 Unterhaltung hochwassergeschädigter Straßen	0,00	0,00	1.404,20	1.404,20
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.758,00	3.800,00	3.758,00	-42,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	55.469,07	62.300,00	52.368,33	-9.931,67
	72411000 Heizkosten	85.161,85	99.500,00	76.783,09	-22.716,91
	72412000 Energiekosten	99.582,15	127.800,00	69.922,35	-57.877,65
	72413000 Wasser- und Abwassergebühren	14.009,01	16.900,00	14.970,40	-1.929,60
	72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	31.541,13	36.400,00	34.285,27	-2.114,73
	72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	8.781,43	12.400,00	11.351,28	-1.048,72
	72416000 Gebäudesicherung	610,68	700,00	1.339,26	639,26
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.557,07	17.000,00	20.432,21	3.432,21
	72512000 Kraftstoffe	7.162,54	7.000,00	7.026,95	26,95
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.862,38	27.600,00	27.200,85	-399,15
	72551000 Werterhaltung an Geräten	2.511,26	5.000,00	2.223,78	-2.776,22
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	241,84	0,00	0,00	0,00
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.319,18	2.800,00	2.597,17	-202,83
	72613000 Aus- und Weiterbildung	730,94	1.700,00	1.076,50	-623,50
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.074,74	28.300,00	26.569,12	-1.730,88
	72712000 Übungen und Einsätze	1.937,20	3.500,00	3.437,50	-62,50
	72716000 Auszahlungen für Medienbeschaffung	16.595,57	16.600,00	12.722,69	-3.877,31
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	96,66	3.600,00	5.231,60	1.631,60
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	985,35	6.200,00	28.560,78	22.360,78
12	+ Transferauszahlungen	4.593.916,42	5.232.200,00	5.378.763,09	146.563,09
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.649,98	83.200,00	69.463,96	-13.736,04
	73150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.140,00	300.000,00	323.270,00	23.270,00
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.748,44	85.200,00	59.098,87	-26.101,13
	73182000 Zuschüsse Gemeindefest Schricke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	129.970,00	525.000,00	677.352,00	152.352,00
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	702.429,00	616.000,00	615.933,00	-67,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.326.446,00	2.167.500,00	2.178.556,00	11.056,00
	73721000 Umlage an die Verbandsgemeinde	1.372.533,00	1.451.300,00	1.451.089,26	-210,74
13	+ sonstigen Auszahlungen	232.671,38	110.400,00	104.560,38	-5.839,62

fa



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
74111000 Dienstreisen	109,75	400,00	699,95	299,95
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.181,00	25.800,00	23.007,74	-2.792,26
74211000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	449,76	2.500,00	0,00	-2.500,00
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.183,45	2.200,00	1.192,57	-1.007,43
74291000 Auszahlungen Schülerbeförderungskosten	7.480,00	8.500,00	7.155,00	-1.345,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700,00	1.801,63	101,63
74311000 Bürobedarf	1.546,32	2.400,00	1.429,21	-970,79
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	700,00	0,00	-700,00
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.225,55	6.700,00	4.348,95	-2.351,05
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	178.952,39	42.600,00	43.714,99	1.114,99
74315100 Auszahlungen für Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	0,00	0,00	2.891,70	2.891,70
74316000 Auszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.300,17	12.000,00	8.707,24	-3.292,76
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	531,97	600,00	0,00	-600,00
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.962,33	1.962,33
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.014,47	2.000,00	6.389,51	4.389,51
74910000 Verfügungsmittel	1.201,67	1.500,00	764,68	-735,32
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.558,50	73.500,00	85.288,28	11.788,28
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	81.403,25	73.500,00	73.436,03	-63,97
75920000 Verzinsung von Steuermachzahlungen	1.155,25	0,00	11.852,25	11.852,25
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.262.774,46	6.425.600,00	6.556.277,84	130.677,84
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	438.349,59	424.000,00	1.129.198,41	705.198,41
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	178.764,28	1.534.900,00	637.046,12	-897.853,88
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	37.040,31	987.500,00	543.090,00	-444.410,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	63.370,00	373.700,00	66.585,52	-307.114,48
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	49.900,00	3.289,00	-46.611,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	78.353,97	123.800,00	24.081,60	-99.718,40
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	29.713,50	160.000,00	117.990,48	-42.009,52
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	29.713,50	160.000,00	117.779,36	-42.220,64
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	200,00	200,00
68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	0,00	0,00	11,12	11,12

ka



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
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.477,78	1.694.900,00	755.036,60	-939.863,40
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.123.286,55	4.432.200,00	2.027.702,84	-2.404.497,16
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	53.577,45	87.000,00	268.107,71	181.107,71
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	71.295,71	108.600,00	154.747,39	46.147,39
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.276.849,47	2.212.600,00	32.633,10	-2.179.966,90
78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Dorftheater	595.509,01	1.433.400,00	1.528.148,32	94.748,32
78512000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Außensportanlage Schulkomplex	364.686,67	40.500,00	35.686,32	-4.813,60
78513000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Umbau Betriebshof	108.000,00	0,00	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	581.082,89	550.100,00	8.380,00	-541.720,00
78522000 Auszahlungen für Gehwegbau Friedensring	50.285,35	0,00	0,00	0,00
78523000 Auszahlungen für Park- und Containerstellplatz	10.000,00	0,00	0,00	0,00
78524000 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung Friedensring	12.000,00	0,00	0,00	0,00
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.953,00	3.300,00	6.578,00	3.278,00
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	2.953,00	3.300,00	3.289,00	-11,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126.239,55	4.435.500,00	2.034.280,84	-2.401.219,16
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 19 und 22)	-2.917.761,77	-2.740.600,00	-1.279.244,24	1.461.355,76
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zellen 16 und 23)	-2.479.412,18	-2.316.600,00	-150.045,83	2.166.554,17
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	313.323,56	0,00	0,00	0,00
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	313.323,56	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	438.143,51	131.500,00	131.479,73	-20,27
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	438.143,51	131.500,00	131.479,73	-20,27
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-124.819,95	-131.500,00	-131.479,73	20,27
33 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-124.819,95	-131.500,00	-131.479,73	20,27
34 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-2.604.232,13	-2.448.100,00	-281.525,56	2.166.574,44

ga



Finanzrechnung 2015
Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 5
Datum: 24.04.2019
Uhrzeit: 11:35:53

35	+	Einzahlungen fremder Finanzmittel	63.850,64	0,00	40.428,41	40.428,41
		69910000 Durchlaufende Posten	28.489,80	0,00	40.228,41	40.228,41
		69990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärte Einzahlungen	35.360,84	0,00	200,00	200,00
36	-	Auszahlungen fremder Finanzmittel	38.990,59	0,00	44.605,36	44.605,36
		79910000 Durchlaufende Posten	3.807,90	0,00	44.605,36	44.605,36
		79990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärte Auszahlungen	35.182,69	0,00	0,00	0,00
36a	=	Saldo fremder Finanzmittel	24.860,05	0,00	-4.176,95	-4.176,95
36b	=	Saldo der Finanzrechnung	-2.579.372,08	-2.448.100,00	-285.702,51	2.162.397,49
37	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.390.133,84	5.810.762,00	5.810.761,76	-0,24
		18110200 Kreissparkasse Börde ZW 2	56.373,76	0,00	12.517,96	12.517,96
		18110400 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 4	18,65	0,00	3,67	3,67
		18110600 Deutsche Kreditbank AG ZW 6	1.051.830,01	0,00	1.431.505,04	1.431.505,04
		18211300 DKB KIK Anlagen (ZW 13)	7.281.911,42	0,00	4.366.735,09	4.366.735,09
		<Diverse>	0,00	5.810.762,00	0,00	-5.810.762,00
38	=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.810.761,76	3.362.662,00	5.525.059,25	2.162.397,25

Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Geprüft am: 07.05.2019
Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Börde
Prüfer/in: *Geis*

1. The first part of the document
describes the current situation
and the reasons for the
proposed changes.

1

2