



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.604.554,55	6.434.500,00	6.095.357,23	-339.142,77
	60110000 Grundsteuer A	4.816,22	6.700,00	6.660,82	-39,18
	60120000 Grundsteuer B	202.763,36	205.600,00	214.156,12	8.556,12
	60130000 Gewerbesteuer	5.494.134,96	5.300.000,00	4.920.548,91	-379.451,09
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	659.152,56	668.800,00	705.379,98	36.579,98
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	238.891,37	248.600,00	243.751,07	-4.848,93
	60320000 Hundesteuer	4.796,08	4.800,00	4.860,33	60,33
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.651,26	854.000,00	43.253,00	-810.747,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	165.566,06	846.600,00	35.283,00	-811.317,00
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.085,20	7.400,00	7.970,00	570,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.021,42	77.700,00	64.326,97	-13.373,03
	63110000 Verwaltungsgebühren	450,00	400,00	540,00	140,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.571,42	77.300,00	63.786,97	-13.513,03
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.682,96	417.400,00	285.209,10	-132.190,90
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	35.726,49	29.600,00	30.487,24	887,24
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	400,00	0,00	380,00	380,00
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.648,18	79.200,00	16.048,18	-63.151,82
	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	233.591,82	202.600,00	206.223,20	3.623,20
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	170,06	4.000,00	307,54	-3.692,46
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	146,41	2.000,00	31.762,94	29.762,94
6	+ sonstige Einzahlungen	74.016,26	54.700,00	54.556,23	-143,77
	65110000 Konzessionsabgaben	72.420,72	54.700,00	52.375,41	-2.324,59
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.520,54	0,00	2.180,82	2.180,82
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.282,65	77.800,00	158.421,52	80.621,52
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	116.516,86	70.000,00	142.975,50	72.975,50
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.962,79	7.800,00	10.297,77	2.497,77
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.803,00	0,00	5.148,25	5.148,25
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.386.209,10	7.916.100,00	6.701.124,05	-1.214.975,95
9	Personalauszahlungen	357.054,19	368.700,00	379.560,43	10.860,43
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	265.238,58	260.200,00	276.986,50	16.786,50
	70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
	70122000 Dienstaussahlungen für Altersteilzeit	21.598,38	28.500,00	29.877,79	1.377,79
	70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	9.340,69	8.700,00	9.901,08	1.201,08
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	9.573,40	8.100,00	9.211,49	1.111,49
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	51.303,14	59.500,00	53.583,57	-5.916,43



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)	
		2013	2014	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.167,75	642.779,92	974.067,73	331.287,81
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.188,42	102.213,77	457.583,54	355.369,77
		72111000 Unterhaltung der Straßenentwässerungsanlagen	35.753,28	21.000,00	21.000,00	0,00
		72112000 Auszahlungen Abriss Kaufhalle	41.278,43	0,00	0,00	0,00
		72113000 Unterhaltung Rad- und Wirtschaftsweg Schricke/Colbitz	8.698,60	40.000,00	40.000,00	0,00
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.959,15	3.000,00	62.496,14	59.496,14
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.758,00	3.800,00	3.758,00	-42,00
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	43.268,76	61.700,00	55.469,07	-6.230,93
		72411000 Heizkosten	91.825,99	99.403,86	85.161,85	-14.242,01
		72412000 Energiekosten	89.925,03	131.504,00	99.582,15	-31.921,85
		72413000 Wasser- und Abwassergebühren	9.486,42	16.950,87	14.009,01	-2.941,86
		72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	26.553,16	35.913,21	31.541,13	-4.372,08
		72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	10.308,97	12.400,00	8.781,43	-3.618,57
		72416000 Gebäudesicherung	0,00	610,68	610,68	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.279,07	18.871,48	18.557,07	-314,41
		72512000 Kraftstoffe	5.580,14	7.162,54	7.162,54	0,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.010,51	27.496,18	21.862,38	-5.633,80
		72551000 Werterhaltung an Geräten	545,82	7.600,00	2.511,26	-5.088,74
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	241,84	241,84	0,00
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.312,54	2.319,18	2.319,18	0,00
		72613000 Aus- und Weiterbildung	650,00	747,44	730,94	-16,50
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.230,83	28.384,14	21.074,74	-7.309,40
		72712000 Übungen und Einsätze	3.300,00	3.500,00	1.937,20	-1.562,80
		72716000 Auszahlungen für Medienbeschaffung	14.819,05	16.600,00	16.595,57	-4,43
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.289,83	224,40	96,66	-127,74
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145,75	1.136,33	985,35	-150,98
12	+	Transferauszahlungen	5.051.056,53	6.332.813,47	4.593.916,42	-1.738.897,05
		73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.714,96	12.113,47	9.649,98	-2.463,49
		73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		73150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	220.000,00	1.266.000,00	22.140,00	-1.243.860,00
		73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	22.500,00	0,00	0,00	0,00
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	66.932,00	66.500,00	26.748,44	-39.751,56
		73181000 Zuschüsse Gemeindefest Zielitz	100,00	0,00	0,00	0,00
		73182000 Zuschüsse Gemeindefest Schricke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	861.237,57	576.100,00	129.970,00	-446.130,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	547.558,00	703.300,00	702.429,00	-871,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.947.849,00	2.329.300,00	2.326.446,00	-2.854,00
		73721000 Umlage an die Verbandsgemeinde	1.353.165,00	1.375.500,00	1.372.533,00	-2.967,00
13	+	sonstigen Auszahlungen	282.976,90	164.297,87	232.671,38	68.373,51



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74111000 Dienstreisen	519,40	400,00	109,75	-290,25
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.239,84	25.500,00	20.181,00	-5.319,00
	74211000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	1.892,90	2.500,00	449,76	-2.050,24
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.198,76	2.200,00	1.183,45	-1.016,55
	74291000 Auszahlungen Schülerbeförderungskosten	8.265,00	8.000,00	7.480,00	-520,00
	74311000 Bürobedarf	1.551,39	2.400,00	1.546,32	-853,68
	74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	0,00	-500,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.122,87	7.163,67	4.225,55	-2.938,12
	74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	211.726,92	88.934,20	178.952,39	90.018,19
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.404,02	12.000,00	10.300,17	-1.699,83
	74411000 Steuern	494,88	1.000,00	494,88	-505,12
	74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.417,97	600,00	531,97	-68,03
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.858,08	11.600,00	0,00	-11.600,00
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	6.014,47	6.014,47
	74910000 Verfügungsmittel	1.284,87	1.500,00	1.201,67	-298,33
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	138.133,50	82.100,00	82.558,50	458,50
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	137.638,50	82.100,00	81.403,25	-696,75
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	495,00	0,00	1.155,25	1.155,25
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.555.388,87	7.590.691,26	6.262.774,46	-1.327.916,80
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	830.820,23	325.408,74	438.349,59	112.940,85
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	274.615,61	1.089.100,00	178.764,28	-910.335,72
	68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	138.608,85	543.000,00	37.040,31	-505.959,69
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	65.066,00	162.600,00	63.370,00	-99.230,00
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	927,13	0,00	0,00	0,00
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	70.013,63	253.500,00	78.353,97	-175.146,03
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	8.770,01	184.800,00	29.713,50	-155.086,50
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.735,00	184.800,00	29.713,50	-155.086,50
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	5.035,01	0,00	0,00	0,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.385,62	1.273.900,00	208.477,78	-1.065.422,22



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		2013	2014	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.191.835,14	4.772.286,53	3.123.286,55	-1.648.999,98
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	485.000,00	53.577,45	-431.422,55
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	20.827,58	87.000,00	71.295,71	-15.704,29
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	439.259,43	2.064.289,60	1.276.849,47	-787.440,13
	78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Dorftheater	88.041,32	800.000,00	595.509,01	-204.490,99
	78512000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Außensportanlage Schulkomplex	178.232,72	365.000,00	364.686,67	-313,33
	78513000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Umbau Betriebshof	256.806,43	108.000,00	108.000,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.023,86	793.996,93	581.082,89	-212.914,04
	78521000 Auszahlungen für Brückenbau	10.291,44	0,00	0,00	0,00
	78522000 Auszahlungen für Gehwegbau Friedensring	78.995,46	47.000,00	50.285,35	3.285,35
	78523000 Auszahlungen für Park- und Containerstellplatz	14.861,12	10.000,00	10.000,00	0,00
	78524000 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung Friedensring	18.495,78	12.000,00	12.000,00	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.953,00	2.953,00
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0,00	2.953,00	2.953,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.835,14	4.772.286,53	3.126.239,55	-1.646.046,98
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-908.449,52	-3.498.386,53	-2.917.761,77	580.624,76
24	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-77.629,29	-3.172.977,79	-2.479.412,18	693.565,61
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.904.425,16	320.700,00	313.323,56	-7.376,44
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	1.891.079,25	320.700,00	313.323,56	-7.376,44
	69412000 Sonstige Wertpaperschulden, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	13.345,91	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.033.083,69	441.500,00	438.143,51	-3.356,49
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	2.030.794,05	441.500,00	438.143,51	-3.356,49
	79412000 Tilgung sonstiger Wertpaperschulden Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	2.289,64	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-128.658,53	-120.800,00	-124.819,95	-4.019,95
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	-128.658,53	-120.800,00	-124.819,95	-4.019,95



Finanzrechnung 2014

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 5
Datum: 25.04.2022
Uhrzeit: 13:31:37

34	=	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-206.287,82	-3.293.777,79	-2.604.232,13	689.545,66
35	+	Einzahlungen fremder Finanzmittel	-15.197,96	0,00	63.850,64	63.850,64
		69910000 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	28.489,80	28.489,80
		69990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärte Einzahlungen	-15.197,96	0,00	35.360,84	35.360,84
36	-	Auszahlungen fremder Finanzmittel	8.717,08	0,00	38.990,59	38.990,59
		79910000 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	3.807,90	3.807,90
		79990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärte Auszahlungen	8.717,08	0,00	35.182,69	35.182,69
36a	=	Saldo fremder Finanzmittel	-23.915,04	0,00	24.860,05	24.860,05
36b	=	Saldo der Finanzrechnung	-230.202,86	-3.293.777,79	-2.579.372,08	714.405,71
37	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.620.336,70	8.390.134,00	8.390.133,84	-0,16
		18110200 Kreissparkasse Börde ZW 2	14.734,52	0,00	56.373,76	56.373,76
		18110400 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 4	76,77	0,00	18,65	18,65
		18110600 Deutsche Kreditbank AG ZW 6	3.428.096,13	0,00	1.051.830,01	1.051.830,01
		18211300 DKB KIK Anlagen (ZW 13)	5.177.429,28	0,00	7.281.911,42	7.281.911,42
		<Diverse>	0,00	8.390.134,00	0,00	-8.390.134,00
38	=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.390.133,84	5.096.356,21	5.810.761,76	714.405,55

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