



Finanzplan 2020

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 21

Datum: 08.04.2020

Uhrzeit: 08:28:00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.051.227,20	2.558.500	2.969.700	3.024.200	2.975.600	3.041.400
60110000 Grundsteuer A	6.248,42	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
60120000 Grundsteuer B	222.048,35	252.400	250.000	250.000	250.000	250.000
60130000 Gewerbesteuer	2.369.285,89	799.900	1.087.300	1.087.300	1.087.300	1.087.300
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	831.755,62	884.100	884.100	929.400	978.700	1.032.100
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	617.365,59	609.400	735.400	744.600	646.700	659.100
60320000 Hundesteuer	4.523,33	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.841,18	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	429.841,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.837,76	81.100	88.300	88.300	88.300	88.300
63110000 Verwaltungsgebühren	445,00	600	700	700	700	700
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	762,59	100	100	100	100	100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.630,17	80.400	87.500	87.500	87.500	87.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.898,90	329.500	321.500	294.600	294.600	508.700
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	27.614,90	28.100	28.600	28.600	28.600	28.600
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.137,13	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.003,91	77.200	75.100	72.600	72.600	72.500
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Sekundarschulsanierung vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	214.200
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	204.915,76	204.900	197.500	189.900	189.900	189.900
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	750,08	16.800	16.800	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.477,12	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige Einzahlungen	139.405,72	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
65110000 Konzessionsabgaben	48.269,36	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	4.403,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
65630000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.850,55	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.881,85	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.487,07	208.100	18.000	18.000	18.000	18.000
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.620,43	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	19.866,64	193.100	5.000	5.000	5.000	5.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.194.697,83	3.293.100	3.513.400	3.541.000	3.492.400	3.772.300
9 Personalauszahlungen	372.503,14	355.000	384.900	399.400	410.500	421.600
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	276.539,15	261.600	282.500	290.800	299.400	308.300
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	4.475,39	5.400	5.300	5.500	5.600	5.600
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	19.980,83	17.400	20.400	23.300	23.400	23.500
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	600	500	500	600	600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	9.964,89	11.000	11.500	11.900	12.200	12.400
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	176,34	200	500	600	600	600
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	55.417,72	53.400	57.900	59.500	61.300	63.000
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	5.948,82	5.400	6.300	7.300	7.400	7.600



Finanzplan 2020

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 22

Datum: 08.04.2020

Uhrzeit: 08:28:00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.095,60	561.400	480.000	405.000	406.700	406.300
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.541,56	110.300	69.500	54.000	54.000	54.000
72112000 Auszahlungen Abriss	0,00	75.000	25.000	0	0	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.028,99	12.000	19.000	7.000	7.000	7.000
72213000 Unterhaltung hochwassergeschädigter Straßen	369.442,96	0	0	0	0	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.825,76	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	48.662,22	46.900	46.900	48.200	48.600	48.600
72411000 Heizkosten	54.358,28	71.100	70.300	70.300	70.700	70.900
72412000 Energiekosten	79.139,41	73.200	72.200	72.200	72.600	72.600
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	19.735,29	22.000	21.200	21.200	21.200	21.300
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	35.751,39	42.500	40.600	40.600	40.600	40.600
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	14.793,58	15.900	21.300	17.100	17.100	17.100
72416000 Gebäudesicherung	1.234,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.726,52	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72512000 Kraftstoffe	6.698,74	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.067,12	3.300	2.800	2.800	2.600	2.600
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.705,79	5.500	6.700	4.600	5.300	4.600
72551000 Werterhaltung an Geräten	0,00	1.000	700	700	700	700
72552000 Unterhaltung Systemadministration	0,00	0	13.900	0	0	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	782,60	900	1.100	900	900	900
72613000 Aus- und Weiterbildung	485,50	800	900	500	500	500
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.443,36	20.200	16.200	15.200	15.200	15.200
72712000 Übungen und Einsätze	0,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72713000 Ehrungen	1.017,25	1.500	2.400	2.000	2.000	2.000
72716000 Auszahlungen für Medienbeschaffung	11.169,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.177,31	9.700	5.300	3.700	3.700	3.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	308,82	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	2.947.898,82	1.817.200	3.422.600	1.897.300	2.371.200	2.393.800
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000,00	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
73150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	88.245,00	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.250,00	21.300	3.300	3.300	3.300	3.300
73410000 Gewerbesteuerumlage	212.646,00	146.800	194.100	111.000	111.000	111.000
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	324.381,00	26.300	407.800	234.100	287.700	293.100
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.023.732,00	492.200	1.586.100	769.300	1.059.700	1.083.800
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.282.644,82	1.124.100	1.220.300	768.600	898.500	891.600
13 + sonstigen Auszahlungen	173.458,75	153.100	135.700	64.100	64.600	64.600
74111000 Dienstreisen	170,65	400	300	300	300	300
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.536,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.900	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf	747,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74312000 Bücher und Zeitschriften	135,44	100	100	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.647,80	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300



Finanzplan 2020

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 23

Datum: 08.04.2020

Uhrzeit: 08:28:00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.961,75	102.200	86.900	15.300	15.300	15.300
74315100 Aufwendungen Planungskosten (Ohne Baumaßnahme)	89.517,51	0	0	0	0	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	1.724,83	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.187,41	13.100	14.100	14.100	14.600	14.600
74411000 Grund- und Gebäudessteuern	494,88	500	500	500	500	500
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	725,14	1.600	900	900	900	900
74910000 Verfügungsmittel	318,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.551,29	67.900	57.600	50.700	47.300	86.700
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	556,66	0	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	63.169,93	58.900	51.600	44.700	41.300	37.800
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	1.183,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75172000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Sekundarschulsanierung	0,00	0	0	0	0	42.900
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.641,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.297.507,60	2.954.600	4.480.800	2.816.500	3.300.300	3.373.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	897.190,23	338.500	-967.400	724.500	192.100	399.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	318.180,04	134.100	109.400	109.400	66.700	66.700
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	193.055,23	76.600	109.400	109.400	66.700	66.700
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.400,00	57.500	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	1.948,06	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	58.776,75	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	90.815,98	83.600	151.700	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	90.815,98	83.600	151.700	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.996,02	217.700	261.100	109.400	66.700	66.700
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	248.847,48	69.000	185.600	2.903.300	1.244.400	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	19.300	27.400	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.379,07	12.700	25.200	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.238,16	2.200	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.230,26	34.800	0	0	0	0
78512100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sekundarschulsanierung	0,00	0	133.000	2.903.300	1.244.400	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	128.800,00	441.900	605.200	30.000	30.000	30.000
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.800,00	30.100	30.300	30.000	30.000	30.000
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	411.800	574.900	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.647,48	510.900	790.800	2.933.300	1.274.400	30.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	31.348,54	-293.200	-529.700	-2.823.900	-1.207.700	36.700
24 = Finanzmitteloüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	928.538,77	45.300	-1.497.100	-2.099.400	-1.015.600	436.000



Finanzplan 2020

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 24

Datum: 08.04.2020

Uhrzeit: 08:28:00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	522.500	0	4.280.700	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	522.500	0	0	0
69273100 Kreditaufnahmen für Sekundarschulsanierung	0,00	0	0	0	4.280.700	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	141.745,83	146.100	668.400	145.200	148.600	323.400
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	141.745,83	146.100	668.400	145.200	148.600	152.100
79273100 Tilgung von Krediten für Sekundarschulsanierung	0,00	0	0	0	0	171.300
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	600.000,00	0	0	0	0	0
69320000 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	600.000,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	600.000,00	0	0	0	0	0
79320000 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	600.000,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-141.745,83	-146.100	-145.900	-145.200	4.132.100	-323.400
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-141.745,83	-146.100	-145.900	-145.200	4.132.100	-323.400
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	786.792,94	-100.800	-1.643.000	-2.244.600	3.116.500	112.600
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	-84.266,21	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	-84.266,21	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	9.241,67	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	9.241,67	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-93.507,88	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	693.285,06	-100.800	-1.643.000	-2.244.600	3.116.500	112.600
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	383.527,41	1.076.812	976.012	-666.988	-2.911.588	204.912
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.076.812,47	976.012	-666.988	-2.911.588	204.912	317.512

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***