



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.318.464,94	2.155.000	5.347.900	3.367.400	3.428.000	3.486.300
60110000 Grundsteuer A	8.414,10	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
60120000 Grundsteuer B	252.384,15	249.800	250.900	250.900	250.900	250.900
60130000 Gewerbesteuer	426.940,55	564.100	3.746.500	1.703.600	1.703.600	1.703.600
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	857.489,06	771.200	836.300	882.400	933.300	981.800
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	768.351,37	556.100	500.800	517.100	526.800	536.600
60320000 Hundesteuer	4.885,71	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.575,46	67.400	103.300	99.900	99.900	99.900
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	51.632,00	0	0	0	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	0,00	0	26.300	22.900	22.900	22.900
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	493,46	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	61.050,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.400,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	194.469,34	185.000	184.400	184.100	184.100	184.100
62350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	194.469,34	185.000	184.400	184.100	184.100	184.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.179,30	79.300	79.100	79.100	79.100	79.100
63110000 Verwaltungsgebühren	530,00	700	700	700	700	700
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.649,30	78.600	78.400	78.400	78.400	78.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.362,02	121.600	121.700	104.800	359.600	357.600
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	29.915,45	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	135,00	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.852,16	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.237,47	72.800	72.900	72.800	68.700	68.700
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Sekundarschulsanierung vom Landkreis	0,00	0	0	0	258.900	256.900
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	24.005,49	0	0	0	0	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.728,47	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.209,29	16.800	16.800	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.278,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6 + sonstige Einzahlungen	51.251,14	48.700	48.100	48.100	48.100	48.100
65110000 Konzessionsabgaben	48.690,59	47.000	46.300	46.300	46.300	46.300
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.560,55	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.461,55	17.700	17.600	17.600	17.600	17.600
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.671,05	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9.790,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.763,75	2.674.700	5.902.100	3.901.000	4.216.400	4.272.700
9 Personalauszahlungen	388.093,03	406.800	449.200	419.000	422.900	426.700
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	288.392,32	293.700	302.600	305.300	307.400	309.700
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	4.732,02	6.400	5.200	5.500	5.700	5.900
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	19.909,89	25.300	22.600	23.100	23.300	23.600
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	238,66	700	600	700	800	800
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	11.096,31	12.000	12.200	12.400	12.700	12.800



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	451,80	600	400	400	500	600
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	57.287,72	60.100	98.600	64.600	65.200	66.000
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	5.984,31	8.000	7.000	7.000	7.300	7.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.628,14	436.200	571.300	411.500	411.400	410.900
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.791,57	67.500	202.100	62.500	62.500	62.500
72112000 Auszahlungen Abriss	93.353,67	10.000	10.000	0	0	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	690,89	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72211000 Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	456,79	0	0	0	0	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.805,60	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	43.529,27	46.500	46.300	46.300	46.300	46.300
72411000 Heizkosten	50.473,12	61.200	57.000	57.200	57.300	57.400
72412000 Energiekosten	74.691,60	67.500	69.600	69.700	69.800	69.900
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	16.801,37	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	35.685,25	39.700	40.500	40.500	40.500	40.500
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	15.824,24	21.800	17.200	17.200	17.200	17.200
72416000 Gebäudesicherung	1.268,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.917,84	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72512000 Kraftstoffe	5.341,62	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.618,41	2.900	3.900	2.600	2.600	2.600
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.786,29	6.300	6.200	5.500	6.200	5.500
72551000 Werterhaltung an Geräten	512,41	700	700	700	700	700
72552000 Unterhaltung Systemadministration	0,00	500	0	0	0	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	390,32	5.100	2.000	2.000	1.000	1.000
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.154,71	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	1.100	1.500	700	700	700
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.843,94	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
72712000 Übungen und Einsätze	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72713000 Ehrungen	1.547,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72716000 Auszahlungen für Medienbeschaffung	10.965,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.904,57	14.800	16.400	8.700	8.700	8.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	272,95	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	3.104.452,46	2.312.600	2.087.300	2.340.600	3.924.000	2.635.800
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000,00	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale	0,00	0	26.300	22.900	22.900	22.900
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.577,99	800	6.300	3.300	3.300	3.300
73410000 Gewerbesteuerumlage	179.936,00	57.600	382.300	173.900	173.900	173.900
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	407.734,00	249.800	214.200	255.300	503.800	322.400
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.586.014,00	821.400	757.100	935.500	1.913.000	1.088.100
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	915.190,47	1.170.500	691.000	939.600	1.297.000	1.015.100
13 + sonstigen Auszahlungen	95.555,55	97.900	452.000	83.200	82.100	82.100
74111000 Dienstreisen	390,33	300	200	200	200	200
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.535,00	23.000	27.200	26.600	26.600	26.600



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.396,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0
74311000 Bürobedarf	928,49	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
74312000 Bücher und Zeitschriften	81,48	100	100	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.580,58	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.159,67	46.000	54.000	27.400	27.400	27.400
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	2.145,63	2.100	1.800	2.300	1.200	1.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.976,81	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	0,00	500	500	500	500	500
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.973,65	0	336.100	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	387,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.313,41	42.000	39.300	36.100	85.000	80.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	46.766,19	35.000	32.000	28.800	25.900	22.900
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	2.326,75	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
75172000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Sekundarschulsanierung	0,00	0	0	0	51.800	49.800
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.220,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75940000 Auszahlungen für Negativzins	0,00	0	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.108.042,59	3.295.500	3.599.100	3.290.400	4.925.400	3.635.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.176.278,84	-620.800	2.303.000	610.600	-709.000	637.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	89.626,36	109.900	92.900	71.800	71.800	71.800
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	111.418,54	109.900	0	0	0	0
68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Investpauschale	0,00	0	80.100	59.000	59.000	59.000
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	-21.792,18	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	85.631,50	66.400	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	85.631,50	66.400	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.257,86	176.300	92.900	71.800	71.800	71.800
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	99.552,14	2.923.700	3.126.100	2.277.600	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.007,30	21.800	17.800	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	14.315,40	0	400	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	491,09	1.100	7.900	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	3.195,50	800	1.500	0	0	0
78512100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sekundarschulsanierung	68.368,07	2.900.000	2.808.300	2.277.600	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	174,78	0	290.200	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.816,98	271.200	359.700	316.000	0	0



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.275,00	38.200	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	8.541,98	233.000	359.700	316.000	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.369,12	3.194.900	3.485.800	2.593.600	0	0
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	36.888,74	-3.018.600	-3.392.900	-2.521.800	71.800	71.800
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.139.390,10	-3.639.400	-1.089.900	-1.911.200	-637.200	709.000
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	522.495,46	0	0	0	5.177.700	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	522.495,46	0	0	0	0	0
69273100 Kreditaufnahmen für Sekundarschulsanierung	0,00	0	0	0	5.177.700	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	670.198,61	150.000	152.400	155.300	365.400	368.400
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	670.198,61	150.000	152.400	155.300	158.200	161.200
79273100 Tilgung von Krediten für Sekundarschulsanierung	0,00	0	0	0	207.200	207.200
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	792.600,00	0	0	0	0	0
69370000 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	792.600,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	644.896,85	-150.000	-152.400	-155.300	4.812.300	-368.400
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)	644.896,85	-150.000	-152.400	-155.300	4.812.300	-368.400
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	-494.493,25	-3.789.400	-1.242.300	-2.066.500	4.175.100	340.600
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	36.638,73	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	36.638,73	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	37.346,84	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	37.346,84	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-708,11	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	-495.201,36	-3.789.400	-1.242.300	-2.066.500	4.175.100	340.600
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	717.467,24	219.134	-3.570.266	-4.812.566	-6.879.066	-2.703.966
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	222.265,88	-3.570.266	-4.812.566	-6.879.066	-2.703.966	-2.363.366



Finanzplan 2022

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 5

Datum: 09.02.2022

Uhrzeit: 12:30:01

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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