



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Zemitz 2014



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	9
3. Investitionsprogramm	39
4. Ergebnishaushalt	41
5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2014	43
6. Finanzhaushalt	51
7. Übersicht über die Teilhaushalte	55
8. Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte	57
9. Anlagen:	89
Stellenplan und Stellenquerschnitt	91
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4a)	93
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)	95
Übersicht über produktbezogene Finanzdaten	97
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	111
Wirtschaftspläne Anklamer BWS GmbH	113
(Muster 4b wurde in den Vorbericht eingearbeitet und wird daher nicht als gesonderte Anlage beigefügt.)	

Haushaltssatzung der Gemeinde Zemitz für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Zemitz vom 31.07.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	796.040,00 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	974.030,00 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-177.990,00 €
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 €
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-177.990,00 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-177.990,00 €
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	603.500,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	714.660,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-111.160,00 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.610,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.540,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.930,00 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	50.160,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.850,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.310,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 59.340 €.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A) auf | 263 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 340 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 305 v.H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,75 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
2. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 8 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in den Teilhaushalten

Nach § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik M-V wird festgesetzt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ab einem Wert von 5.000 € einzeln darzustellen sind.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	... €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	... €
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	... €

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Gemeinde Zemitz , den

Darmann
Bürgermeisterin

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die erforderlichen Genehmigungen wurden durch die Landrätin des Landkreises Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde am _____ erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme zu den folgenden Öffnungszeiten im Rathaus im Zimmer 410, Burgstraße 6, 17438 Wolgast öffentlich aus:

Montag	9.00 – 12.00 Uhr	
Dienstag	9.00 – 12.00 Uhr	14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag	9.00 – 12.00 Uhr	13.30 – 15.00 Uhr
Freitag	9.00 – 12.00 Uhr	

Hinweis: Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.

Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird.

Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

(Unterschrift)

Bürgermeisterin Frau Darmann

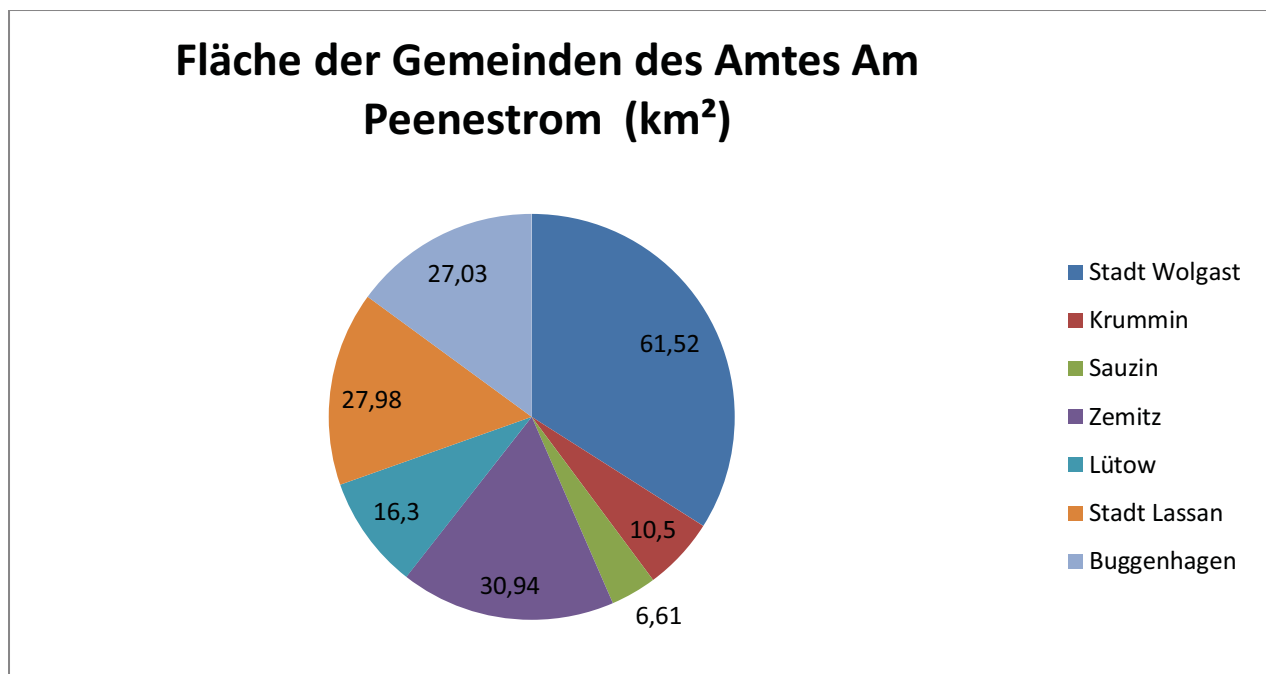
Vorbericht zur Haushaltssatzung 2014 der Gemeinde Zemitz

Allgemeine Informationen

Die sich im Norden des Landkreises Vorpommern-Greifswald befindliche kleine Gemeinde Zemitz wurde 1504 erstmals als „Sumentz“ urkundlich erwähnt und zählt seit dem 01.01.2005 zu den 7 amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Am Peenestrom (Verwaltungssitz in der Stadt Wolgast). Das Gemeindegebiet Zemitz lässt sich in insgesamt 4 Ortsteile untergliedern:

Zemitz, Hohensee, Seckeritz und Wehrland, die alle zusammen eine Gesamtfläche von 30,96 km² ausmachen. Zemitz ist somit neben der Stadt Wolgast eine der flächenmäßig größten Gemeinden des Amtes Am Peenestrom.

Gemeinden/Stadt	Fläche in km ²	Anteil an der Gesamtfläche des Amtes Am Peenestrom
Stadt Wolgast	61,52	34 %
Krummin	10,50	6 %
Sauzin	6,61	4 %
Zemitz	30,94	17 %
Lütow	16,30	9 %
Stadt Lissan	27,98	15 %
Buggenhagen	27,03	15 %
Amt Am Peenestrom	180,88	100 %

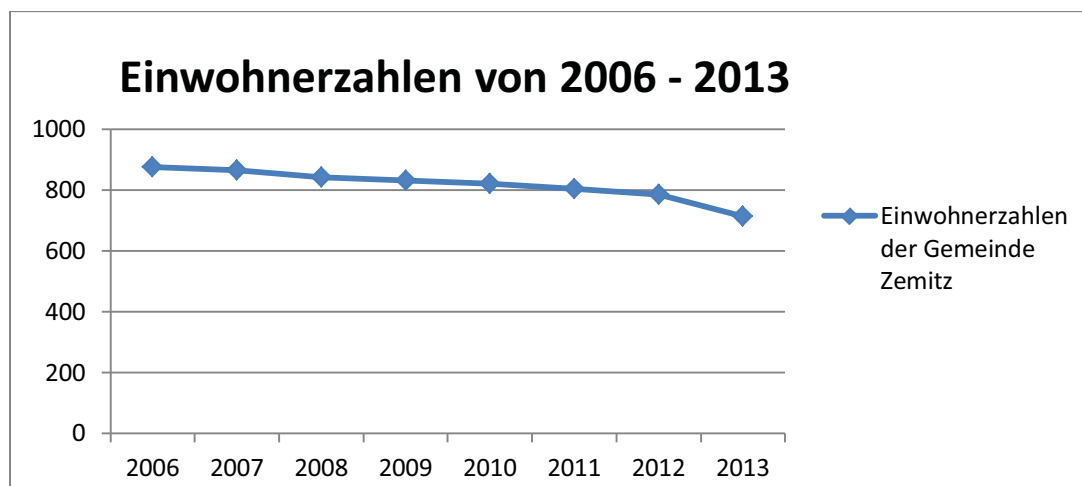


Die Flächenangaben der Gemeinden des Amtes Am Peenestrom basieren auf den Angaben des Statistischen Landesamtes M-V (Stand: 31.12.2011).

Mit Stand vom 30.09.2013 zählt Zemitz insgesamt 714 Einwohner und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 73 Einwohner verringert, was u.a. auch aus der Volkszählung Zensus im Jahre 2011 resultiert. Demnach hat Zemitz in 2014 eine Bevölkerungsdichte von 23 Einwohnern je km².

Mit Blick auf die vergangenen Jahre lässt sich hingegen deutlich eine immer fortwährende Abnahme der Einwohnerzahlen erkennen, was den demografischen Wandel in dieser Region deutlich zum Ausdruck bringt.

Jahr	Einwohnerzahl
2006	876
2007	866
2008	842
2009	833
2010	821
2011	806
2012	787
2013 (30.09.2013)	714



Die Einwohnerzahlen für die Jahre 2006 - 2013 für die Gemeinde Zemitz basieren auf den Angaben des Statistischen Landesamtes M-V (Stand: 31.12.2013).

Das Straßennetz der Gemeinde Zemitz umfasst eine Gesamtlänge von 19,845 km, die sich wie folgt zusammensetzen:

Zemitz	9,350 km
OT Hohensee	1,415 km
OT Seckeritz	3,210 km
OT Wehrland	5,870 km

Von den zahlreichen Grundstücken der Gemeinde (Flurstücke) befinden sich 234 im Eigentum der Gemeinde Zemitz, wobei eines bereits ausgeschrieben wurde und derzeit noch frei zum Erwerb zur Verfügung steht.

Gemeinde Zemitz – Grundstück Gemarkung Zemitz Flur 2 Flst. 15/11

Im Hinblick auf die Anzahl der Gewerbebetriebe lässt sich feststellen, dass im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Gewerbebetriebe um 2 Betriebe auf 43 gestiegen ist.

Jahr	Anzahl der Gewerbebetriebe	Anzahl der Gewerbebetriebe, die Gewerbesteuer zahlen
2010	30	8
2011	36	9
2012	40	9
2013	41	9
2014	43	9

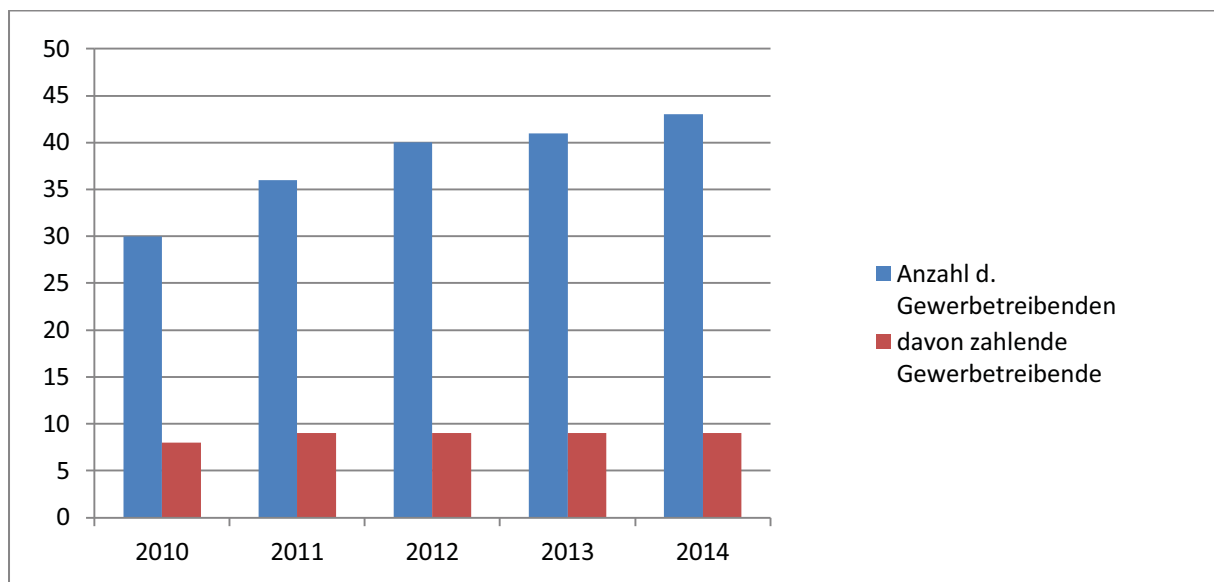


Abbildung zeigt die Entwicklung der Gewerbebeanmeldungen und -steuern in den Jahren von 2010 – 2014.

Haushaltssituation

Der Ergebnishaushalt weist einen Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 796.040 € aus, denen Aufwendungen in Höhe von 974.030 € gegenüber stehen. Der Saldo und das geplante Jahresergebnis betragen somit -177.990 €.

Im Finanzhaushalt betragen die ordentlichen Einzahlungen 603.500 €, denen ordentliche Auszahlungen in Höhe von 714.660 € gegenüberstehen (Saldo: -111.160 €). Der Haushalt weist weiterhin Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 12.610 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 20.540 € aus, sodass ein Saldo von -7.930 € bleibt. Die ordentliche Tilgung beträgt 21.850 € (Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit).

Es besteht damit ein Finanzierungsbedarf von 140.940 €.

Der Bestand der liquiden Mittel zum 01.01.2014 betrug 90.784,60 €. Somit verbleibt ein Finanzierungsbedarf von 50.155,40 €. Dieser muss durch einen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit abgedeckt werden, welcher in Höhe von 50.160 € eingeplant und als Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit in der Haushaltssatzung abgebildet ist.

Gemäß § 53 Abs. 1 und 2 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) darf die Gemeinde bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufnehmen. Sofern dieser 10% der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt, unterliegt er nach Abs. 3 dem Genehmigungsvorbehalt der Rechtsaufsichtsbehörde. Bei veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 593.400 € ist demnach ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 59.340 € genehmigungsfrei. Diese Summe würde ausreichen, um den Finanzierungsbedarf des Finanzhaushaltes zu decken.

Derzeit liegt noch keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 vor, so dass zur Höhe des Eigenkapitals noch keine Aussage getroffen werden kann. Angestrebt wird die Erstellung der Eröffnungsbilanz noch im Jahr 2014, so dass diese Werte eventuell bereits zur Planung des Haushaltes genutzt werden können.

Zu Beginn des Jahres 2014 betragen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen rund 308.660 €. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von rund 21.820 € bleibt ein voraussichtlicher Schuldenstand von 286.840 € für investive Kredite. Im Haushaltsjahr 2014 sind keine neuen Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Die Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum stellen sich durchweg negativ dar. (2015: -173.220 €, 2016: -169.670 €, 2017: -166.570 €). Auch hier müssen haushaltssolidierende Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt werden, um einen weiteren Verzehr des Eigenkapitals zu verhindern. In der Haushaltsverfügung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde wurde die Gemeinde Zemitz im vergangenen Jahr mit einer eingeschränkten finanziellen Leistungsfähigkeit beurteilt. Durch das aktuelle planerische Defizit verschlechtert die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde noch einmal.

Die Gemeinde Zemitz hat zum Jahr 2014 die Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer angehoben, um ihre Erträge zu steigern. Die Grundsteuer A wurde von 247 v.H. auf 263 v.H., die Grundsteuer B von 323 v.H. auf 340 v.H. und die

Gewerbsteuer von 300 v.H., auf 305 v.H, angehoben. Diese Werte erreichen jedoch noch nicht den Landesdurchschnitt und sollten aus Konsolidierungsgründen in den nächsten Jahren weiter angehoben werden. Eine Darstellung der finanziellen Auswirkungen weiterer Erhöhungen finden sich in den Anlagen zum Vorbericht.

Der Stellenplan bedarf gemäß § 55 KV M-V der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, sofern die Gemeinde bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums keinen Haushaltsausgleich darstellen kann. In der Haushaltsplanung 2014 kann der Haushalt der Gemeinde Zemitz am Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht ausgeglichen werden. Somit bedarf der Stellenplan der Gemeinde der Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde. Im Stellenplan sind 0,75 Vollzeitäquivalente ausgewiesen (Gemeindearbeiter).

Der Gemeindearbeiter ist unbefristet beschäftigt.

In Anbetracht der anfallenden Aufgaben wurde mit verantwortungsvollem Blick auf die Haushaltslage der Gemeinde die Arbeitszeit im Rahmen der Möglichkeiten reduziert und zurzeit auf 30 Wochenstunden festgelegt.

Gerade im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden auch immer Alternativen zur Beschäftigung eines Gemeindearbeiters betrachtet, die jedoch aus mehreren Gründen nicht zur Anwendung kamen. So ist die Fremdvergabe einzelner Tätigkeiten, wie bspw. der Rasenmäh im Sommer, eher schwierig zu gestalten, da Firmen im Bereich der Grünpflege gerade in der Saison gut ausgelastet sind und größere Aufträge bevorzugen, sodass hier die zeitnahe Ausführung der nötigen Arbeiten nicht immer gewährleistet ist. Die Erfahrungen zeigen auch, dass eine Fremdvergabe nicht immer zu günstigeren Kosten erfolgen kann.

Daneben ist die ständige Verfügbarkeit/ Ansprechbarkeit einer Arbeitskraft – neben sonst ausschließlich ehrenamtlich Tätigen! – von großem Vorteil für die Gemeinde, da auf anfallende Aufgaben schnell reagiert werden kann. Kleinere Tätigkeiten/ Reparaturen können ebenfalls schnell selbst ausgeführt werden. Für viele solcher kleineren Tätigkeiten ist eine Fremdvergabe in der Regel auch für den potenziellen Auftragnehmer nicht lohnenswert, sodass solche Aufträge evtl. gar nicht oder erst später, bspw. im Zusammenhang mit anderen Aufträgen in derselben Region, ausgeführt werden.

Auch der Einsatz anderer verfügbarer Kräfte, wie bspw. von Bundesfreiwilligendienst-Leistenden oder MAE-Kräften, ist nicht in gleichem Maße gewinnbringend, da diese meist nicht dauerhaft einsetzbar sind, nicht alle Tätigkeiten ausführen dürfen, einer intensiven Anleitung bedürfen oder leider auch oft durch wenig Arbeitseifer und hohen Krankenstand auffallen. Zudem ist die Genehmigung und Bereitstellung solcher Arbeitskräfte davon abhängig, dass die Anleitung und Aufsicht durch eine Fachkraft gewährleistet ist – diese Anforderung wird durch den Gemeindearbeiter erfüllt.

Nicht zuletzt ist auch die genaue Ortskenntnis und die örtliche Verbundenheit des Gemeindearbeiters zu wertschätzen, da die Tätigkeiten nicht lediglich als Arbeitsaufgaben sondern auch als Leistung an der örtlichen Gemeinschaft verstanden und mit entsprechendem persönlichen Einsatz erbracht werden.

Aus den vorgenannten Erwägungen ist die Gemeinde Zemitz – wie andere Gemeinden ebenfalls – bei der dauerhaften Beschäftigung eines Gemeindearbeiters verblieben, mit dieser Entscheidung zufrieden und wird dies auch weiter favorisieren.

Nachfolgend exemplarisch einige Tätigkeitsfelder:

Straßen, Wege und Plätze

- Kontrolle und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, die im Eigentum der Gemeinde stehen und deren Reinigung nicht durch Satzung auf Anlieger übertragen wurde bzw. bei denen die Gemeinde selbst Anlieger ist, entsprechend der Straßenreinigungssatzung, einschließlich Winterdienst
- Rasenmähd/ Laubberäumung und Entsorgung
- Leerung von Abfallkörben
- Kleinreparaturen an Ausstattungen, bspw. Parkbänken, Einfriedungen etc.; Winterfestmachung

Gebäude

- Kontrolle und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Gewährleistung der Verfügbarkeit/ Schlüsselverwahrung
- Reinigung der Grundstücke
- Kleinreparaturen an Ausstattungen; Winterfestmachung

Friedhof

- Kontrolle und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Reinigung/ Instandhaltung der Wege
- Jährliche Kontrollen, bspw. zur aktenkundigen Standsicherheit der Grabmale

Gewässer

- z. B. Badestelle Hohensee
- Kontrolle und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Reinigung

Fahrzeuge/ technische Ausstattung

- Transportarbeiten
- Bedienung, Wartung und Pflege
-

Sonstiges

- Anleitung weiterer Arbeitskräfte, wie bspw. MAE-Kräfte, u. a. auch Voraussetzung für deren Genehmigung

Veranstaltungen der Gemeinde

- Vor- und Nachbereitung, Einrichtung der Plätze, Transport- und Aufräumarbeiten

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die laufenden Erträge sind im Vergleich zum Vorjahresplan im Vergleich um etwas mehr als 50.000 € zurückgegangen. Dies liegt im Wesentlichen an einem verminderten Ertrag aus Gewerbesteuer in Höhe von 64.500 €. Der Grund für die höheren Erträge in 2013 ist die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages für ein ansässiges Unternehmen. Das Finanzamt hat in 2013 die Gewerbesteuerzerlegung für die Jahre 2007 – 2010 gem. § 30 GewStG nach Flächenanteilen der Gemeindegebiete vorgenommen. Vor dieser Zerlegung wurde die gesamte Gewerbesteuer der Gemeinde Hohendorf (heute Ortsteil der Stadt Wolgast) zugerechnet.

Aus diesem Grunde kam es auch zu höheren Erträgen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer in 2013, womit in 2014 nicht gerechnet werden kann.

Auf der Aufwandsseite ist im Bereich der Straßenunterhaltung ein Mehraufwand von ca. 5.000 € eingeplant. Seitens des Bereiches Kinder und Jugend wurden in diesem Jahr Aufwendungen für Kitabeiträge von insgesamt 79.000 € angefordert. Dies sind ca. 14.000 € mehr, als im vergangenen Jahr benötigt wurden. Für die Energiekosten der Straßenbeleuchtung mussten in diesem Jahr 3.000 € mehr Aufwendungen eingeplant werden.

Auf Grund der Festlegung der Amtsumlage auf 25,40 % der Umlagegrundlage werden auf diesem Produktkonto in diesem Jahr 9.600 € mehr benötigt. Da für die Kreisumlage zunächst ein lediglich vorläufiger Festsetzungsbescheid vorliegt, wurde seitens der Verwaltung eine Reserve von 2% (hier: 4.350 €) eingeplant, um eine eventuelle spätere Erhöhung abfangen zu können.

Die Höhe der freiwilligen Aufgaben liegt in diesem Jahr bei 35.830 €. In dieser Summe sind u.a. die gesamten Personalkosten des Gemeindearbeiters enthalten. Dieser verrichtet jedoch auch Pflichtaufgaben der Gemeinde. Soweit der Gemeindearbeiter im Bereich der Pflichtaufgaben tätig ist, sind die Personalkosten nicht als freiwillig anzusehen. Mit weiterer Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist geplant, hier eine genaue Aufstellung vorlegen zu können. Zur Veranschaulichung ist diesem Vorbericht eine Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen angefügt.

Im Bereich des Bauamtes ist eine Rissanierung der Straßenoberfläche geplant, welche jedoch mit minimalem finanziellem Aufwand durchgeführt werden soll.

Vorhaben in 2014 – Investitionen

Auf Grund der schwierigen Haushaltslage kann die Gemeinde nur in sehr begrenztem Umfang investiv tätig werden.

Im Bereich der Feuerwehr steht der Umstieg auf Digitalfunk und die damit verbundene Geräteanschaffung an. Für FMA (Funkmeldeanlage) und FME (Funkmeldeempfänger) wurde eine Summe von 8.400 € eingeplant. Des Weiteren benötigen zwei neue Kameraden der Feuerwehr Einsatzkleidung (2.500 €). Sollte es zu Grundstücksankäufen kommen, wurden zur Sicherheit 7.500 € im Bereich Grundstücksmanagement eingeplant. Mehrere kleinere Grundstücksan- und verkäufe wurden in der Investitionsübersicht zum Teilhaushalt 2 berücksichtigt.

Anlagen:

- Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge) sowie Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge
- Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen
- Übersicht über Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Entwicklung des Eigenkapitals und der Sonderposten
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres
- Entwicklung der wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
- Übersichten und Erläuterungen zu Investitionskrediten und Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
- Übersichten zu den freiwilligen Leistungen
- Übersicht über umgesetzte bzw. noch nicht umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Entwicklung der Jahresergebnisse(Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) und Finanzergebnisse
(Finanzmittelfehlbeträge/Finanzmittelüberschüsse)

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)	Finanzmittelfehlbeträge/überschüsse (Finanzhaushalt)
		1	2	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe			
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Plan/ Ergebnis)	2012	-109.560	-99.950
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan /Ergebnis)	2013	-68.380	-19.390
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2014	-177.990	-119.090
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-355.930	-238.430
4.				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2015	-173.220	-102.580
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2016	-169.670	-100.230
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2017	-166.570	-97.130
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-509.640	-299.940

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge/ Einzahlungen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben ¹			258.060	258.060	223.000	223.000	227.100	227.100	230.800	230.800	234.300	234.300
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen ²			291.580	276.710	265.890	250.880	263.740	248.730	264.240	249.230	264.740	249.730
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte ³			71.880	71.880	61.680	61.680	61.680	61.680	61.680	61.680	61.680	61.680
Privatrechtliche Leistungsentgelte ⁴			173.710	2.710	177.910	2.910	177.910	2.910	177.910	2.910	177.910	2.910
Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁵			32.750	32.750	36.430	36.430	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Andere aktivierte Eigenleistungen ⁶			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen ⁷			18.200	18.200	18.500	18.500	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Zinserträge / Zinseinzahlungen ⁸			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

² gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

³ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

⁴ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

⁵ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

⁶ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik

⁷ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 9 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

⁸ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 21 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 19 GemHVO-Doppik

Auswahl einzelner Erträge/ Einzahlungen

	2013	2014	Mehr (+)/ Weniger (-)
Grundsteuer A	13.300,00 €	14.100,00 €	800,00 €
Grundsteuer B	45.700,00 €	48.100,00 €	2.400,00 €
Gewerbsteuer	85.000,00 €	20.500,00 €	-64.500,00 €
Hundesteuer	2.900,00 €	4.300,00 €	1.400,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	87.500,00 €	110.000,00 €	22.500,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.300,00 €	2.400,00 €	100,00 €
Familienleistungsausgleich	19.260,00 €	20.300,00 €	1.040,00 €
Schlüsselzuweisungen v. Land	268.110,00 €	241.900,00 €	-26.210,00 €
Gesamt:	524.070,00 €	461.600,00 €	-62.470,00 €

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen/ Auszahlungen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in €)												
Personalaufwendungen und -auszahlungen ⁹			46.710	46.710	57.650	57.650	58.300	58.300	58.950	58.950	59.600	59.600
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen ¹⁰			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ¹¹			282.540	151.440	287.850	140.450	284.250	138.150	283.550	138.650	284.050	139.150
Abschreibungen ¹²			110.090		111.970		111.970		111.970		111.970	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen ¹³			291.580	276.710	490.180	490.180	490.880	490.880	491.680	491.680	492.480	492.480
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen ¹⁴			14.060	14.060	11.850	11.850	10.800	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen ¹⁵			14.170	14.170	14.530	14.530	12.350	12.350	11.350	11.350	10.300	10.300

⁹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 11 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

¹⁰ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 12 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik

¹¹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 13 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

¹² gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 + 15 GemHVO-Doppik

¹³ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

¹⁴ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 18 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

¹⁵ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 22 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO-Doppik

Auswahl einzelner Aufwendungen/ Auszahlungen der Gemeinde Zemitz

	2013	2014	Mehr (+)/ Weniger (-)
Kreisumlage	215.940,00 €	220.000,00 €	4.060,00 €
Amtsumlage	110.000,00 €	119.620,00 €	9.620,00 €
Gewerbsteuerumlage	3.500,00 €	3.000,00 €	-500,00 €
Zuweisungen an Tageseinrichtungen für Kinder	42.000,00 €	65.800,00 €	23.800,00 €
Zuweisungen an Tagesmütter	20.000,00 €	13.200,00 €	-6.800,00 €
Schulkostenbeiträge	72.000,00 €	70.000,00 €	-2.000,00 €
Gesamt:	463.440,00 €	491.620,00 €	28.180,00 €

(Hinweis: Diese Aufstellung zeigt gleichzeitig auch die wichtigsten Pflichtauszahlungen der Gemeinde Zemitz)

Übersicht über ausgewählte Produkte der Gemeinde Zemitz

	2013		2014	
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Brandschutz	-26.590,00 €	-21.480,00	-29.000,00 €	-33.170,00 €
Gemeindestraßen	-89.830,00 €	-22.920,00	-102.130,00 €	-31.220,00 €
Bauhof	-33.830,00 €	-31.730,00	-38.410,00 €	-37.330,00 €
Abschreibungen	-110.090,00 €	-	-111.970,00 €	-

Übersicht über Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in €)												
Immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			28.440		27.280	10.580	27.280	10.580	27.280	10.580	27.280	10.580
Infrastrukturvermögen			68.310		72.790	380	72.790	380	72.790	380	72.790	380
Sonstige planmäßige Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			13.340		11.900	4.050	11.900	4.050	11.900	4.050	11.900	4.050
Außerplanmäßige Abschreibungen			0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen			110.090		111.970	15.010	111.970	15.010	111.970	15.010	111.970	15.010
Summe Abschreibungen je Einwohner			139,89		156,82		156,82		156,82		156,82	
Summe Auflösung Sonderposten				14.870		15.010		15.010		15.010		15.010

Entwicklung des Eigenkapitals

Derzeit liegt noch keine Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Zemitz vor, so dass noch keine Aussagen zur Entwicklung des Eigenkapitals getätigt werden können.

Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten (Muster 16)

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	651.423,47	0,00	15.010,00	0,00	636.413,47	891,33
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*						
2.1	Beiträge*						
2.2	Baukostenzuschüsse*						
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen*						
3.	Sonderposten aus Anzahlungen*						
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	500,00		0,00	0	0	500,00
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte*						
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich*						
5.	Sonstige Sonderposten*						
5.1	Mittel HH-Konsolidierung						
	Summe	651.923,47	0,00	15.010,00	0,00	636.413,47	891,33

*Über die Entwicklung der Sonderposten im Einzelnen kann erst nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz eine abschließende Aussage getroffen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 b)

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
1.1	Pensionsrückstellungen						
1.2	Beihilferückstellungen						
2.	Steuerrückstellungen*						
3.	Sonstige Rückstellungen						
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung*						
3.2	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für Altersteilzeit						
3.4	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge						
3.5	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen Erlösauskehr und Abführungen an den Entschädigungsfond	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
	Summe	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00

***Über die Entwicklung dieser Rückstellungen kann erst nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz eine abschließende Aussage getroffen werden.**

Entwicklung der wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Maßnahme	2014		2015		2016		2017	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
diverse Grundstücksan- und verkäufe	2.530 €	9.440 €	0 €	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €	7.500 €
Funkausrüstung Feuerwehr FMA und FME (Umstellung auf Digitalfunk)	0 €	8.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausrüstungsgegenstände FFW	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summen	2.530 €	20.340 €	0 €	7.500 €	0 €	7.500 €	0 €	7.500 €

Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Stand der Schulden der Gemeinde Zemitz beläuft sich zum 31.12.2013 auf insgesamt 308.654,53 €. Durch planmäßige Tilgung im Jahr 2014 verringert sich der Betrag um 21.815,31 €, so dass der Schuldenstand am 31.12.2014 noch 286.839,22 € beträgt.

Nr.	Kreditgeber	Restschuld per 31.12.2013	Tilgung	Zinsen	Restkredit per 31.12.2014	Verwendungszweck
		€	€	€	€	
1	DKB Deutsche Kreditbank AG	35.205,14	4.800,00	1.185,90	30.405,14	Modernisierung bws Anklam
2	HSH Nordbank AG	126.526,42	12.977,08	6.070,83	113.549,34	Modernisierung bws Anklam
4	Investitionsbank Schleswig Holstein	146.922,97	4.038,23	5.925,93	142.884,74	Modernisierung
		308.654,53	21.815,31	13.182,66	286.839,22	

Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen der nächsten 4 Jahre

		Tilgung	Zinsen	Verwaltungs- kosten	Schuldenstand	pro EW per 31.12.2011 (806)
	2014	21.815,31	13.182,66		286.839,22	355,88
	2015	21.982,41	12.197,61		264.856,81	328,61
	2016	22.156,40	11.205,66		242.700,41	301,12
	2017	22.337,62	10.206,49		220.362,79	273,40
	2018	22.526,31	9.199,84		197.836,48	245,45

Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2014	2015	2016	2017
Kassenmittel zum 01.01.	90.784,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des FHH)	-111.160,00 €	-105.160,00 €	-102.810,00 €	-99.710,00 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 41 des FHH)	-7.930,00 €	2.580,00 €	2.580,00 €	2.580,00 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Zeile 45 des FHH)	-21.850,00 €	-22.010,00 €	-22.200,00 €	-22.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (Zeile 55 FHH)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	-140.940,00 €	-124.590,00 €	-122.430,00 €	-119.530,00 €
Kassenmittel zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planung Kassenkredit:	50.160,00 €	124.590,00 €	122.430,00 €	119.530,00 €

In diesem Jahr wird eingeschätzt, dass auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel die Inanspruchnahme des Kassenkredites nur in Höhe des genehmigungsfreien Volumens notwendig wird. Es wurde ein Zinsaufwand von 1.100,00 € eingeplant.

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Zemitz und deren finanzielle Auswirkungen im Haushaltsjahr

Produktkonto	Bezeichnung/ Inhalt	Betrag
11100.52420000	Verwaltungssteuerung/Bürgermeister Essenkosten	600 €
11100.52490000	Verwaltungssteuerung/ Bürgermeister Veranstaltungsaufwendungen	100 €
11100.56930000	Verwaltungssteuerung/ Bürgermeister Repräsentationen	800 €
11100.56420000	Verwaltungssteuerung/ Mitgliedschaften Mitgliedsbeiträge	1.200 €
11403.50220000	Gemeindearbeiter Personalkosten und Personalnebenkosten *	20.300 €
11403.50320000		800 €
11403.50420000		4.000 €
11403.56130000		30 €
11403.56150000		150 €
11403.50250000	Bundesfreiwilligendienst (Kostenerstattung durch den Bund bereits abgezogen)	4.950 €
11403.50259000		
11403.50440000		
28100.52490000	Dorffest, Seniorenbetreuung	2.900 €
Summe:		35.830 €

* Da der Gemeindearbeiter auch Pflichtaufgaben der Gemeinde durchführt, sind ein Teil der Personalkosten nicht den freiwilligen Leistungen zuzuordnen. Eine genaue Bezifferung ist derzeit noch nicht möglich, soll aber mit der weiteren Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung erfolgen.

Überblick über die Steuerhebesätze

	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	247 v.H.	247 v.H.	247 v.H.	247 v.H.	263 v.H.
Grundsteuer B	323 v.H.	323 v.H.	323 v.H.	323 v.H.	340 v.H.
Gewerbsteuer	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	305 v.H.

Im Vergleich dazu den Landesdurchschnitt der Hebesätze der kreisangehörigen Gemeinden, die als Grundlage der Berechnung der FAG Mittel herangezogen werden (*Quelle: FAG-Erlass 2014 2. HJ*):

Grundsteuer A	276 %
Grundsteuer B	350 %
Gewerbsteuer	318 %

Die Hebesätze der Realsteuern der Gemeinde Zemitz orientieren sich an dem Durchschnitt der Hebesätze der kreisangehörigen Gemeinden des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings wird deren Höhe noch nicht erreicht. Es ist davon auszugehen, dass der Landesdurchschnitt in den kommenden Jahren weiterhin ansteigt. Dieser dient als Berechnungsgrundlage der Zuweisungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern an die Gemeinden auf Grundlage des Finanzausgleichgesetzes, sodass die Gemeinde Zemitz nicht auf Steuereinnahmen im Verhältnis zum Landesdurchschnitt verzichten kann und dementsprechend eine weitere Anhebung der Hebesätze der Realsteuern anzuraten ist.

Im Rahmen der Fehlbetragsrichtlinie wird darauf hingewiesen, dass zu niedrige Steuersätze im Verhältnis zu den gewogenen Mittelwerten der kreisangehörigen Gemeinden eine Auszahlung von Fehlbeträgen nicht ermöglicht, weil die Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten nicht erfolgt.

Vergleich verschiedener Hebesätze/ Faktoren und die sich daraus ergebenden Mehrerträge/ Mehreinzahlungen im Haushalt

1. Variante einer fiktiven Erhöhung des Hebesatzes/ Steuersatzes

Steuerart	aktueller Hebesatz	Ertrag/ Einzahlung	1. fiktiver Hebesatz*	fiktiver Ertrag/ Einzahlung	Mehrertrag/-einzahlung
Grundsteuer A	263 v.H.	14.100,00 €	276 v.H.	14.904,00 €	804,00 €
Grundsteuer B	340 v.H.	48.100,00 €	350 v.H.	49.105,00 €	1.005,00 €
Gewerbesteuer	305 v.H.	20.500,00 €	318 v.H.	21.401,00 €	901,00 €
Hundesteuer (1. Hund)	30,00 €	3.840,00 €	32,00 €	4.096,00 €	256,00 €
Hundesteuer (2. Hund)	40,00 €	280,00 €	52,00 €	364,00 €	84,00 €
Hundesteuer (3. Hund)	52,00 €	0,00 €	64,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Variante einer fiktiven Erhöhung des Hebesatzes/ Steuersatzes

Steuerart	aktueller Hebesatz	Ertrag/ Einzahlung	2. fiktiver Hebesatz*	fiktiver Ertrag/ Einzahlung	Mehrertrag/-einzahlung
Grundsteuer A	263 v.H.	14.100,00 €	290 v.H.	15.660,00 €	1.560,00 €
Grundsteuer B	340 v.H.	48.100,00 €	370 v.H.	51.911,00 €	3.811,00 €
Gewerbesteuer	305 v.H.	20.500,00 €	330 v.H.	22.209,00 €	1.709,00 €
Hundesteuer (1. Hund)	30,00 €	3.840,00 €	40,00 €	5.120,00 €	1.280,00 €
Hundesteuer (2. Hund)	40,00 €	280,00 €	60,00 €	420,00 €	140,00 €
Hundesteuer (3. Hund)	52,00 €	0,00 €	72,00 €	0,00 €	0,00 €

3. Variante einer fiktiven Erhöhung des Hebesatzes/ Steuersatzes

Steuerart	aktueller Hebesatz	Ertrag/ Einzahlung	3. fiktiver Hebesatz*	fiktiver Ertrag/ Einzahlung	Mehrertrag/-einzahlung
Grundsteuer A	263 v.H.	14.100,00 €	310 v.H.	16.740,00 €	2.640,00 €
Grundsteuer B	340 v.H.	48.100,00 €	390 v.H.	54.717,00 €	6.617,00 €
Gewerbesteuer	305 v.H.	20.500,00 €	350 v.H.	23.555,00 €	3.055,00 €
Hundesteuer (1. Hund)	30,00 €	3.840,00 €	50,00 €	6.400,00 €	2.560,00 €
Hundesteuer (2. Hund)	40,00 €	280,00 €	70,00 €	490,00 €	210,00 €
Hundesteuer (3. Hund)	52,00 €	0,00 €	82,00 €	0,00 €	0,00 €

* Die in dieser Übersicht fiktiv angesetzten Hebesätze entsprechen dem aktuellen Landesdurchschnitt der Hebesätze.

Darstellung des wesentlichen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde Zemitz hat gemäß § 43 Abs. 7 i.V.m. § 44 Kommunalverfassung M-V ein Haushaltssicherungskonzept zur Verbesserung der Liquidität der Gemeinde aufzustellen. Da dieses Haushaltssicherungskonzept zur Beschlussfassung des Haushaltes 2014 noch nicht vorliegt, muss der Vorbericht entsprechend § 5 Satz 4 Nr. 12a und Nr. 12b Gemeindehaushaltsverordnung Doppik umgesetzte und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung darstellen.

Der Erhalt von Fehlbedarfszuweisungen setzt laut Richtlinie für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (§9 FAG) voraus, dass "die Hebesätze für die Realsteuern mindestens entsprechend des gewogenen Durchschnittshebesatzes der Gemeindegrößenklassen festgesetzt wurden."

Jahr	Maßnahme	Erläuterung		Vorschlag der Verwaltung	Stand der Umsetzung
2013	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A	Hebesatz 2013	Gewogener Durchschnittshebesatz aller Gemeinden in M-V	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A ab dem Haushaltsjahr 2014 auf Landesniveau	Anhebung erfolgte auf 263%
		247%	264%		
2014		Hebesatz 2014	Landesdurchschnitt nach FAG-Erlass 2014	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A ab dem Haushaltsjahr 2015 auf Landesniveau	
		263%	276%		

Jahr	Maßnahme	Erläuterung		Vorschlag der Verwaltung	Stand der Umsetzung
2013	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	Hebesatz 2013	Gewogener Durchschnitts- hebesatz aller Gemeinden in M-V	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A ab dem Haushaltsjahr 2014 auf Landesniveau	Anhebung erfolgte auf 340 %
		323%	351%		
2014		Hebesatz 2014	Landesdurchschnitt nach FAG-Erlass 2014	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A ab dem Haushaltsjahr 2015 auf Landesniveau	
		263%	350%		

Jahr	Maßnahme	Erläuterung		Vorschlag der Verwaltung	Stand der Umsetzung
2013	Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer	Hebesatz 2013	Gewogener Durchschnitts- hebesatz aller Gemeinden in M-V	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A ab dem Haushaltsjahr 2014 auf Landesniveau	Anhebung erfolgte auf 305 %
		300%	343%		
2014		Hebesatz 2014	Landesdurchschnitt nach FAG-Erlass 2014	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A ab dem Haushaltsjahr 2015 auf Landesniveau	
		305%	318%		

Jahr	Maßnahme	Erläuterung		Vorschlag der Verwaltung	Stand der Umsetzung
2013	Anhebung der Hundesteuern	Steuer 1. Hund 2013	Steuer 2. Hund	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund auf 32,00 €	auf 30,00 € erhöht
		20,00 €	40,00 €		
2014		Steuer 1. Hund 2014	Steuer 2. Hund	Anhebung 1. Hund auf 32,00 €, 2. Hund auf 52,00 €	
		30,00 €	40,00 €		

Haushaltsgliederung

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnis- und den Teilfinanzhaushalten

Gemäß § 4 GemHVO Doppik M-V ist der Haushalt einer Gemeinde in angemessene Teilhaushaltspläne zu gliedern.

Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom Innenministerium als Verwaltungsvorschrift bekannt gegebenen Produktrahmenplanes funktional oder nach örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Mehrere Hauptproduktbereiche, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Hauptproduktbereiche, Produktbereiche oder Produktgruppen können auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Dabei ist der Hauptproduktbereich „6 – Zentrale Finanzleistungen“ des Produktrahmenplans als ein Teilhaushalt auszuweisen.

Gliederung:

Jeder Teilhaushalt besteht aus folgenden Komponenten:

- Zahlenteil des jeweiligen Teilhaushaltes
- Zahlenteil der jeweils zugeordneten Produktgruppen
- Investitionsübersicht des jeweiligen Teilhaushalts
- Produktbezogene Finanzdaten des Teilhaushaltes
- Wesentliches Produkt der jeweiligen Teilhaushaltes
- Zugeordneten Produkte des jeweiligen Teilhaushaltes

Die Inhalte der Hauptproduktbereiche und der Produktbereiche sowie die Zuordnung von Produktgruppen definiert der Landeseinheitliche Produktrahmen Mecklenburg- Vorpommern. Der Landeseinheitliche Produktrahmenplan beinhaltet hierbei eine tiefere Untergliederung des Produktrahmens, dabei werden den Produktgruppen bestimmt Produkte und Leistungen zugeordnet. Dies entspricht Zuordnungsvorschriften,

die die Produktgruppen voneinander abgrenzen. Die Untergliederung stellt im Bereich der Produkte und Leistungen eine Empfehlung an die Gemeinden dar. Sie ist beispielhaft zu verstehen, da alle zur Zeit bekannten Produkte und Leistungen der Gemeinden, Städte, Ämter und Landkreise erfasst sind.

Beispiel Gliederung Produkt: 11404

Hauptproduktbereich: 1 – Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 11 – Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 – Verwaltungssteuerung

Produkt: 11104 – Kommunale Gremien

Jede Gemeinde hat auf der Grundlage des landeseinheitlichen Produktrahmenplanes einen eigenen Produktplan aufzustellen, dessen Gestaltung an den gemeindlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Die Zuordnung der Produkte zu Produktgruppen, der Produktgruppen zu Produktbereichen und der Produktbereiche zu Hauptproduktbereichen ist jedoch zwingend vorgegeben. Dies bedeutet, dass die Gemeinde bei der Erstellung ihres gemeindlichen Produktplans die im landeseinheitlichen Produktrahmenplan ausgewiesenen Hauptproduktbereiche, Produktbereiche und Produktgruppen zwingend übernehmen muss, soweit sie diesen zugeordnete Produkte ausweist oder Leistungen erbringt. Sofern einzelne Leistungen oder Produkte in der Gemeinde nicht erbracht werden, kann die Leistung oder das Produkt entfallen. Entsprechend kann auch eine Produktgruppe entfallen, wenn keine darunter fallenden Produkte erbracht werden bzw. ein Produktbereich, wenn keine darunter fallenden Produktgruppen darzustellen sind.

Die Produkte und Leistungen kann eine Gemeinde individuell entsprechend den Steuerungserfordernissen definieren.

Bei der Erstellung des gemeindlichen Produktplans ist zu beachten, dass die Gemeinde gewährleisten muss, dass die für die Statistik erforderlichen Daten bereitgestellt werden.

Gliederung der investiven Maßnahmen:

In der Regel werden die investiven Maßnahmen durch eine 12–stellige Ziffer dargestellt. Dabei stellen die ersten fünf Ziffern immer das jeweilige Produkt dar. Die folgenden vier Ziffern spiegelt das Jahr, in welchem die Investitionsmaßnahme begonnen hat, wieder.

Die letzten drei Ziffern sind die laufenden Nummern der Investitionsmaßnahmen im jeweiligen Produkt.

Beispiel Gliederung Investitionsmaßnahme: 126002012002

Produkt - Brandschutz	Beginn der Maßnahme (Jahr)	laufende Nummer
12600	2012	002

Deckungsfähigkeiten:

Gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO Doppik M-V sind Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Ausnahmen vom diesem Grundsatz werden im § 7 der Haushaltssatzung der Gemeinde Zemitz definiert.

Zweckbindung:

Gem. § 13 GemHVO Doppik M-V sind die Erträge des Produktsachkontos 11100.44251 zweckgebunden für die Aufwendungen des Produktsachkontos 11100.5043 einzusetzen. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Der Haushalt der Gemeinde Zemitz ist in den nachfolgend aufgeführten 4 Teilhaushalten untergliedert:

Haushaltsgliederung:

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung
1- Verwaltungssteuerung	11100	Verwaltungssteuerung
2- Hauptamt, Kämmerei, Kultur	11104	Kommunale Gremien
	11400	sonstige zentrale Dienste
	21100	Grundschulen
	21500	Regionale Schulen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36100	Förderung von Kindern und Kindertageseinrichtungen und bei Tagesmüttern
	53800	Kleininleiter
	54000	Konzessionsabgabe
	55203	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
3 – Öffentliche Sicherheit und Bauen	11401	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11402	Liegenschaften
	11403	Bauhof
	12600	Brandschutz
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	54300	Landesstraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55500	Land- und Forstwirtschaft
	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	61100	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Abgaben
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligung, Anteile Wertpapiere des Sondervermögens

Die zwei grau unterlegten Produkte wurden als wesentliche Produkte bestimmt.

Investitionsprogramm 2014													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9 ²	10
in €													
1	diverse Grundstücksan- und verkäufe	3	11402			9.440,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	31.940,00	0,00
2	Umstellung auf Digitalfunk	3	12600		6.720,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00
3	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	3	12600			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
4	Internetanschluss Gemeindehaus	3	57300		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
Gesamt					6.720,00	20.540,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	49.760,00	0,00

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nummer
				2014	2015	2016	2017	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		258.060	223.000	227.100	230.800	234.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		291.580	265.890	263.740	264.240	264.740	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.880	61.680	61.680	61.680	61.680	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		173.710	177.910	177.910	177.910	177.910	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.750	36.430	36.400	36.400	36.400	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge		18.200	21.030	18.400	18.400	18.400	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		846.180	785.940	785.230	789.430	793.430	
11	– Personalaufwendungen		46.710	57.650	58.300	58.950	59.600	50
12	– Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		282.540	287.850	284.250	283.550	284.050	52
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		110.090	111.970	111.970	111.970	111.970	5300- 5393, 5395- 5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		465.190	490.180	490.880	491.680	492.480	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen		14.060	11.850	10.800	11.700	11.700	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		918.590	959.500	956.200	957.850	959.800	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-72.410	-173.560	-170.970	-168.420	-166.370	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		18.300	10.100	10.100	10.100	10.100	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		14.270	14.530	12.350	11.350	10.300	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		4.030	-4.430	-2.250	-1.250	-200	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-68.380	-177.990	-173.220	-169.670	-166.570	
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)		-68.380	-177.990	-173.220	-169.670	-166.570	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	492

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		(noch nicht bekannt)	in €					
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		-68.380	-177.990	-173.220	-169.670	-166.570	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		-68.380	-177.990	-173.220	-169.670	-166.570	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen		0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen		0	0	0	0	0	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		-68.380	-177.990	-173.220	-169.670	-166.570	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2014								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		(noch nicht bekannt)	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		258.060	223.000	227.100	230.800	234.300	40
	61100.40110000 Grundsteuer A		13.300	14.100	14.200	14.400	14.600	
	61100.40120000 Grundsteuer B		45.700	48.100	49.000	49.200	49.400	
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		85.000	20.500	20.600	20.700	20.800	
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		87.500	110.000	113.000	116.000	119.000	
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.300	2.400	2.400	2.450	2.450	
	61100.40320000 Hundesteuer		2.900	4.300	4.300	4.350	4.350	
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer		2.100	3.300	3.300	3.400	3.400	
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich		19.260	20.300	20.300	20.300	20.300	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		291.580	265.890	263.740	264.240	264.740	41
	11400.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		3.900	3.910	3.910	3.910	3.910	
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		8.400	0	0	0	0	
	12600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		5.300	5.280	5.280	5.280	5.280	
	28100.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		200	0	0	0	0	
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		190	190	190	190	190	
	54200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		190	190	190	190	190	
	55100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0	150	150	150	150	
	57300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	
	61100.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		268.110	241.900	242.000	242.500	243.000	
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	8.980	6.730	6.730	6.730	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.880	61.680	61.680	61.680	61.680	43
	52300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen		0	0	0	0	0	
	53800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen		180	180	180	180	180	
	55203.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen		70.600	61.000	61.000	61.000	61.000	
	55300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen		300	500	500	500	500	
	57300.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge, (ohne Sopos), ähnl.Entgelte, Kostenerstattungen		800	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		173.710	177.910	177.910	177.910	177.910	441, 443-445
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		0	200	200	200	200	
	11401.44112000 Ertrag aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)		109.000	113.000	113.000	113.000	113.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2014								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		(noch nicht bekannt)	in €					
	11401.44113000 Ertrag aus BK-VZ (Wohnungsverwalter)		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	
	57300.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		800	800	800	800	800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.750	36.430	36.400	36.400	36.400	442, 448
	11100.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11100.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung		0	400	400	400	400	
	11401.44251200 Kostenerstattung des Wohnungsverwalters		25.850	25.030	25.000	25.000	25.000	
	11402.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	
	11403.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	11403.44241100 Kostenerstattung Bund pädagogische Begleitung		900	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12600.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	0	0	0	0	
	12600.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	
	36100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0	
	54100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	
	55300.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	0	0	0	0	
	57300.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	0	0	0	0	
	57300.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge		18.200	21.030	18.400	18.400	18.400	46
	11402.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	2.530	0	0	0	
	54000.46250000 Konzessionsabgaben		18.000	17.700	17.700	17.700	17.700	
	55500.46290000 Sonstige laufende Erträge		200	200	200	200	200	
	61100.46290000 Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	
	61200.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		0	600	500	500	500	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		846.180	785.940	785.230	789.430	793.430	
11	- Personalaufwendungen		46.710	57.650	58.300	58.950	59.600	50
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher		7.200	8.250	8.250	8.250	8.250	
	11100.50250000 Bundesfreiwilligendienst		0	3.600	3.600	3.600	3.600	
	11100.50259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen		0	500	500	500	500	
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		1.000	650	650	650	650	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2014								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		(noch nicht bekannt)	in €					
	11100.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM		0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11104.50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		0	0	0	0	0	
	11104.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11403.50220000 Arbeitnehmer		19.500	20.300	20.800	21.300	21.800	
	11403.50250000 Bundesfreiwilligendienst		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	11403.50259000 Dienstbezüge Zivis Sonstige Aufwendungen		900	2.750	2.750	2.750	2.750	
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		700	800	850	900	950	
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	
	11403.50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ABM		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		0	0	0	0	0	
	12600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige		1.910	3.600	3.600	3.600	3.600	
12	– Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		282.540	287.850	284.250	283.550	284.050	52
	11100.52420000 Essenskosten		600	600	600	600	600	
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		100	100	100	100	100	
	11400.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	
	11401.52312000 Aufwand aus Grundmiete (Wohnungsverwalter)		71.100	70.200	70.200	70.200	70.200	
	11401.52322000 Aufwand aus Betriebskosten (Wohnungsverwalter)		71.500	74.700	74.700	74.700	74.700	
	11401.52551100 Verwaltervergütung (Wohnungsverwalter)		9.890	9.900	9.900	9.900	9.900	
	11402.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung		400	400	400	400	400	
	11403.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm		5.000	500	500	500	500	
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	11403.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		600	1.300	600	600	600	
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	
	11403.52541000 Kostenerstattungen an den Bund		900	0	0	0	0	
	12600.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall		1.350	1.550	1.750	1.950	2.150	
	12600.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung		250	250	250	250	250	
	12600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm		2.000	0	0	0	0	
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
	12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.400	5.000	3.000	3.000	3.000	
	12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	
	12600.52420000 Essenskosten		100	100	100	100	100	
	12600.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel		200	200	200	200	200	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2014								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		(noch nicht bekannt)	in €					
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		200	200	200	200	200	
	12600.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	200	200	200	200	
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		500	1.300	1.300	1.300	1.300	
	21100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	21500.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
	28100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		1.200	0	0	0	0	
	28100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		0	2.500	1.200	0	0	
	36600.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm		0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	53800.52542000 Kostenerstattungen an das Land		180	180	180	180	180	
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0	
	54100.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall		14.800	17.800	17.900	18.000	18.100	
	54100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm		7.800	13.200	13.200	13.200	13.200	
	55100.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm		2.200	0	0	0	0	
	55100.52480000 Sonstige bezogene Leistungen		300	350	350	350	350	
	55100.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		50	0	0	0	0	
	55300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall		300	300	300	300	300	
	55300.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm		100	100	100	100	100	
	55300.52350000 Fahrzeugunterhaltung		100	100	100	100	100	
	55300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		300	300	300	300	300	
	55500.52330000 Unterhaltung Infrastrukturverm		200	200	200	200	200	
	57300.52200000 Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall		2.870	3.170	3.370	3.570	3.770	
	57300.52310000 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanl., Gebäude, Einrichtung		500	500	500	500	500	
	57300.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanl., Gebäude, Einrichtung		250	250	250	250	250	
	57300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0	100	0	0	0	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		110.090	111.970	111.970	111.970	111.970	5300-5393, 5395-5399
	11400.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	
	11401.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.410	0	0	0	0	
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.700	14.400	14.400	14.400	14.400	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2014								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		(noch nicht bekannt)	in €					
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		2.100	1.080	1.080	1.080	1.080	
	12600.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.630	1.950	1.950	1.950	1.950	
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.240	4.250	4.250	4.250	4.250	
	12600.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen		590	460	460	460	460	
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		5.550	5.350	5.350	5.350	5.350	
	54100.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen		67.100	71.100	71.100	71.100	71.100	
	54200.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen		260	370	370	370	370	
	54300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30	0	0	0	0	
	54300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen		100	140	140	140	140	
	55100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		130	160	160	160	160	
	55300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen		0	460	460	460	460	
	55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		80	80	80	80	80	
	57300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.430	1.680	1.680	1.680	1.680	
	57300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	57300.53500000 Abschreibungen auf Infrastrukt urvermögen		260	260	260	260	260	
	57300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		1.120	870	870	870	870	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		465.190	490.180	490.880	491.680	492.480	54
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	36100.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich		0	12.000	12.300	12.600	12.900	
	36100.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0	11.000	11.200	11.400	11.600	
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich		62.000	56.000	56.200	56.500	56.800	
	55203.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		72.650	67.460	67.460	67.460	67.460	
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	61100.54420000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		325.940	339.620	339.620	339.620	339.620	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen		14.060	11.850	10.800	11.700	11.700	56
	11100.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge		700	700	700	700	700	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2014								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		(noch nicht bekannt)	in €					
	11100.56300000 Geschäftsaufwendungen		100	0	0	0	0	
	11100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	11100.56920000 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100	
	11100.56930000 Repräsentationen		800	800	800	800	800	
	11400.56300000 Geschäftsaufwendungen		200	0	0	0	0	
	11400.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)		0	0	0	0	0	
	11400.56413000 Haftpflichtversicherungen (2013)		600	600	600	600	600	
	11400.56414000 Unfallversicherungen (2013)		500	630	630	630	630	
	11402.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen		2.000	0	0	0	0	
	11402.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt)		0	0	0	0	0	
	11402.56810000 Grundsteuer		100	50	50	50	50	
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	100	100	100	100	
	11403.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge		30	30	30	30	30	
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	150	150	150	150	
	11403.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)		0	0	0	0	0	
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)		500	500	500	500	500	
	11403.56800000 Sonstige Steueraufwendungen (alt)		0	0	0	0	0	
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer (ab 2013 bebuchen)		200	200	200	200	200	
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	350	200	200	200	
	12600.56130000 Aufw.f. Reisekosten f. Dienst- reisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100	
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	550	550	550	550	
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	12600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		60	60	60	60	60	
	12600.56300000 Geschäftsaufwendungen		300	200	200	200	200	
	12600.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)		0	0	0	0	0	
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)		160	160	160	160	160	
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen (2013)		1.200	1.000	100	1.000	1.000	
	12600.56414000 Unfallversicherungen (2013)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)		150	150	150	150	150	
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		300	300	300	300	300	
	51100.56260000 sonstige Aufwendungen städtebaulichen Sonderverm.		200	100	100	100	100	
	54100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		220	220	220	220	220	
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen		100	0	0	0	0	
	55100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen		200	0	0	0	0	
	55300.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)		0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2014								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		(noch nicht bekannt)	in €					
	55300.56414000 Unfallversicherungen		40	0	0	0	0	
	57300.56300000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	
	57300.56410000 Versicherungsbeiträge (alt)		0	0	0	0	0	
	57300.56411000 Gebäudeversicherungen (2013)		400	400	400	400	400	
	57300.56419000 Sonstige Versicherungen (2013)		200	200	200	200	200	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		918.590	959.500	956.200	957.850	959.800	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-72.410	-173.560	-170.970	-168.420	-166.370	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		18.300	10.100	10.100	10.100	10.100	47
	61200.47150000 Zinsen vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	0	0	
	61200.47910000 Avalprovisionen		0	0	0	0	0	
	61200.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)		8.300	200	200	200	200	
	62600.47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		10.000	9.900	9.900	9.900	9.900	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		14.270	14.530	12.350	11.350	10.300	57
	11401.57511000 Zinsaufwendungen an Banken		8.080	7.300	6.450	5.650	4.800	
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken		6.090	5.950	5.800	5.600	5.400	
	61200.57511100 Zinsen für Kassenkredite		0	1.100	0	0	0	
	61200.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		100	180	100	100	100	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		4.030	-4.430	-2.250	-1.250	-200	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-68.380	-177.990	-173.220	-169.670	-166.570	
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)		-68.380	-177.990	-173.220	-169.670	-166.570	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	492
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		-68.380	-177.990	-173.220	-169.670	-166.570	
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		-68.380	-177.990	-173.220	-169.670	-166.570	

2014

Gemeinde Zemitz

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2014								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		(noch nicht bekannt)	in €					
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen		0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen		0	0	0	0	0	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		-68.380	-177.990	-173.220	-169.670	-166.570	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		258.060	223.000	227.100	230.800	234.300	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		276.710	250.880	248.730	249.230	249.730	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.880	61.680	61.680	61.680	61.680	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.710	2.910	2.910	2.910	2.910	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.750	36.430	36.400	36.400	36.400	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen		18.200	18.500	18.400	18.400	18.400	660-668
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		660.310	593.400	595.220	599.420	603.420	
11	- Personalauszahlungen		46.710	57.650	58.300	58.950	59.600	70
12	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		151.440	140.450	138.150	138.650	139.150	72-73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		465.190	490.180	490.880	491.680	492.480	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0	0	0	0	0	75
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		14.060	11.850	10.800	11.700	11.700	7600-7694, 7696-7699
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		677.400	700.130	698.130	700.980	702.930	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-17.090	-106.730	-102.910	-101.560	-99.510	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		18.300	10.100	10.100	10.100	10.100	67
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		14.270	14.530	12.350	11.350	10.300	77
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		4.030	-4.430	-2.250	-1.250	-200	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-13.060	-111.160	-105.160	-102.810	-99.710	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	669
24	- Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	7695
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)		0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		-13.060	-111.160	-105.160	-102.810	-99.710	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.170	10.080	10.080	10.080	10.080	680-681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	682
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		1.320	2.530	0	0	0	685

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto- nummer
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	688
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		12.490	12.610	10.080	10.080	10.080	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	781, 784
36	- Auszahlungen für Sachanlagen		18.820	20.540	7.500	7.500	7.500	785
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	786
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	787
39	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0	0	0	788
39b	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39b)		18.820	20.540	7.500	7.500	7.500	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-6.330	-7.930	2.580	2.580	2.580	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-19.390	-119.090	-102.580	-100.230	-97.130	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	691-692
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		21.660	21.850	22.010	22.200	22.400	791-792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)		-21.660	-21.850	-22.010	-22.200	-22.400	
46	Zunahme d. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	50.160	124.590	122.430	119.530	693-694
47	Abnahme d. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0	793-794
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		0	50.160	124.590	122.430	119.530	
49	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand		41.050	90.780	0	0	0	69529
50	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand		0	0	0	0	0	79529
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelstand (Saldo der Nummern 49 und 50)		41.050	90.780	0	0	0	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		19.390	119.090	102.580	100.230	97.130	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0	0	0	0	0	799100-799900

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto- nummer
		in €						
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängern (Saldo der Nummern 53 und 54)		0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0		0	50.160	174.750	297.180	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	50.160	174.750	297.180	416.710	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	129.225,24	105.112,06	90.784,60	0	0	0	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	105.112,06	90.784,60	0	0	0	0	

2014
Gemeinde Zemitz

Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Verwaltungssteu- erung	Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	Bauamt, Ordnungsamt	Zentrale Finanzleistungen		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	223.000	0	0	0	223.000		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	265.890	0	3.910	11.100	250.880		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.680	0	61.180	500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.910	0	0	177.910	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.430	3.400	0	33.030	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	21.030	0	17.700	2.730	600		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	785.940	3.400	82.790	225.270	474.480		
11	- Personalaufwendungen	57.650	14.500	1.500	41.650	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.850	700	77.080	210.070	0		
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	111.970	0	4.360	107.610	0		
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490.180	0	146.460	1.100	342.620		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.850	2.800	1.230	7.820	0		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	959.500	18.000	230.630	368.250	342.620		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-173.560	-14.600	-147.840	-142.980	131.860		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.100	0	0	0	10.100		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.530	0	0	7.300	7.230		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.430	0	0	-7.300	2.870		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-177.990	-14.600	-147.840	-150.280	134.730		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-177.990	-14.600	-147.840	-150.280	134.730		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-177.990	-14.600	-147.840	-150.280	134.730		

2014
Gemeinde Zemitz

Übersicht Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Verwaltungssteu- erung	Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	Bauamt, Ordnungsamt	Zentrale Finanzleistungen		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.730	-14.600	-144.890	-79.100	131.860		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.430	0	0	-7.300	2.870		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-111.160	-14.600	-144.890	-86.400	134.730		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-111.160	-14.600	-144.890	-86.400	134.730		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-111.160	-14.600	-144.890	-86.400	134.730		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.080	0	0	0	10.080		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.530	0	0	2.530	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	12.610	0	0	2.530	10.080		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.540	0	0	20.540	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	20.540	0	0	20.540	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.930	0	0	-18.010	10.080		
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-119.090	-14.600	-144.890	-104.410	144.810		
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.850	0	0	17.800	4.050		
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-21.850	0	0	-17.800	-4.050		
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50.160	0	0	0	50.160		
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0		
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	50.160	0	0	0	50.160		

2014

Gemeinde Zemitz

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1

verantwortlich: Herr Weigler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11000 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen		8.200	14.500	14.500	14.500	14.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		11.700	18.000	18.000	18.000	18.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-11.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-11.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-11.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-11.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 1
verantwortlich: Herr Weigler

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-11.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-11.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-11.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)		0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-11.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)		0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)		0	0	0	0	0

2014
Gemeinde Zemitz

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Verwaltungssteuerung)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig						
			1	11100					
			Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	3.400					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.400	3.400	3.400					
11	- Personalaufwendungen	14.500	14.500	14.500					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700					
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0					
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	2.800	2.800					
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.000	18.000	18.000					
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.600	-14.600	-14.600					
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0					
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.600	-14.600	-14.600					
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0					
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-14.600	-14.600	-14.600					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0					
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.600	-14.600	-14.600					

2014
Gemeinde Zemitz

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (1 Verwaltungssteuerung)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			1	11100				
			Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung				
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.600	-14.600	-14.600				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-14.600	-14.600	-14.600				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-14.600	-14.600	-14.600				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.600	-14.600	-14.600				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0				
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-14.600	-14.600	-14.600				
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0				
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0				
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0				

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11104 Kommunale Gremien 11200 Personal 11400 Sonstige zentrale Dienste 11405 Bürgerbüro Lassan 11600 Finanzen 11602 Zahlungsabwicklung/ Kasse 11900 Recht 12100 Statistik und Wahlen 21100 Grundschulen 21101 Grundschule Wolgast 21500 Regionale Schulen 21501 Regionale Schule mit Grundschule Kosegarten 21502 Sporthalle Baustraße 21503 Regionale Schule Wolgast Heberleinstraße 21504 Großsporthalle 24300 Sonstige schulische Aufgaben 25300 Tierpark 27200 Stadtbibliothek 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 33100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 35100 Wohngeld 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit 42100 Sportförderung 42400 Sportstätten 53800 Kleininleiter 54000 Konzessionsabgabe 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden 57500 Tourismusförderung
---	---

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		4.100	3.910	3.910	3.910	3.910
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.780	61.180	61.180	61.180	61.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		92.880	82.790	82.790	82.790	82.790
11	- Personalaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.380	77.080	75.780	74.580	74.580
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		134.650	146.460	147.160	147.960	148.760
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.300	1.230	1.230	1.230	1.230
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		218.190	230.630	230.030	229.630	230.430
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-125.310	-147.840	-147.240	-146.840	-147.640
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-125.310	-147.840	-147.240	-146.840	-147.640
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0

2014

Gemeinde Zemitz

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2

verantwortlich: Herr Schönwandt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-125.310	-147.840	-147.240	-146.840	-147.640
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-125.310	-147.840	-147.240	-146.840	-147.640

Teilhaushalt Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus 2
verantwortlich: Herr Schönwandt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-124.850	-144.890	-145.590	-146.390	-147.190
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-124.850	-144.890	-145.590	-146.390	-147.190
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-124.850	-144.890	-145.590	-146.390	-147.190
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-124.850	-144.890	-145.590	-146.390	-147.190
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)		0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-124.850	-144.890	-145.590	-146.390	-147.190
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)		0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)		0	0	0	0	0

2014
Gemeinde Zemitz

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus)									
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich-
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.910	3.910	0	3.910	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.180	61.180	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	17.700	17.700	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	82.790	82.790	0	3.910	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.080	77.080	0	0	30.000	40.000	5.400	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.360	4.360	0	4.360	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.460	146.460	0	0	0	0	0	79.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.230	1.230	0	1.230	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	230.630	230.630	1.500	5.590	30.000	40.000	5.400	79.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.840	-147.840	-1.500	-1.680	-30.000	-40.000	-5.400	-79.000
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-147.840	-147.840	-1.500	-1.680	-30.000	-40.000	-5.400	-79.000
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-147.840	-147.840	-1.500	-1.680	-30.000	-40.000	-5.400	-79.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-147.840	-147.840	-1.500	-1.680	-30.000	-40.000	-5.400	-79.000

2014
Gemeinde Zemitz

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus)								
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		Einrichtungen der Kinder	53800 Kleineinleiter	54000 Konzessionsabgabe	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	180	0	61.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	17.700	0			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	180	17.700	61.000			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	180	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	67.460			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.500	180	0	67.460			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500	0	17.700	-6.460			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.500	0	17.700	-6.460			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.500	0	17.700	-6.460			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.500	0	17.700	-6.460			

2014
Gemeinde Zemitz

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus	11104 Kommunale Gremien	11400 Sonstige zentrale Dienste	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich-
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.890	-144.890	-1.500	-1.230	-30.000	-40.000	-2.900	-79.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-144.890	-144.890	-1.500	-1.230	-30.000	-40.000	-2.900	-79.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-144.890	-144.890	-1.500	-1.230	-30.000	-40.000	-2.900	-79.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-144.890	-144.890	-1.500	-1.230	-30.000	-40.000	-2.900	-79.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-144.890	-144.890	-1.500	-1.230	-30.000	-40.000	-2.900	-79.000

2014
Gemeinde Zemitz

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (2 Hauptamt, Kämmerei, Schul-, Kultur-, Sport-, Sozialamt und Tourismus)								
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		Einrichtungen der Kinder	53800 Kleineinleiter	54000 Konzessionsabgabe	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und			
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	0	17.700	-6.460			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.500	0	17.700	-6.460			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.500	0	17.700	-6.460			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.500	0	17.700	-6.460			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.500	0	17.700	-6.460			

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3

verantwortlich: Frau Rothbart

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement 11402 Liegenschaften 11403 Bauhof 12200 Sicherheit und Ordnung 12208 Hafenaufsicht 12300 Verkehrsangelegenheiten 12600 Brandschutz 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52300 Abwasserabgabe von Kleineinleitern 54100 Gemeindestraßen 54200 Kreisstraßen 54300 Landesstraßen 54400 Bundesstraßen 54600 Parkeinrichtungen 54800 Häfen 55100 Öffentliches Grün 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55500 Land- und Forstwirtschaft 57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
---	---

Teilergebnishaushalt							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		19.370	11.100	11.100	11.100	11.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		173.710	177.910	177.910	177.910	177.910
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.750	33.030	33.000	33.000	33.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		200	2.730	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		227.130	225.270	222.710	222.710	222.710
11	- Personalaufwendungen		37.010	41.650	42.300	42.950	43.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.460	210.070	207.770	208.270	208.770
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		105.730	107.610	107.610	107.610	107.610
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		9.960	7.820	6.770	7.670	7.670
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		359.260	368.250	365.550	367.600	368.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-132.130	-142.980	-142.840	-144.890	-146.040
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		8.080	7.300	6.450	5.650	4.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-8.080	-7.300	-6.450	-5.650	-4.800
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-140.210	-150.280	-149.290	-150.540	-150.840
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-140.210	-150.280	-149.290	-150.540	-150.840
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

2014

Gemeinde Zemitz

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3

verantwortlich: Frau Rothbart

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-140.210	-150.280	-149.290	-150.540	-150.840

Teilhaushalt Bauamt, Ordnungsamt 3
verantwortlich: Frau Rothbart

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-77.270	-79.100	-76.430	-78.480	-79.630
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-8.080	-7.300	-6.450	-5.650	-4.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-85.350	-86.400	-82.880	-84.130	-84.430
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-85.350	-86.400	-82.880	-84.130	-84.430
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-85.350	-86.400	-82.880	-84.130	-84.430
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		1.320	2.530	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		1.320	2.530	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		18.820	20.540	7.500	7.500	7.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)		18.820	20.540	7.500	7.500	7.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-17.500	-18.010	-7.500	-7.500	-7.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-102.850	-104.410	-90.380	-91.630	-91.930
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		17.780	17.800	17.800	17.800	17.800
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)		-17.780	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)		0	0	0	0	0

2014
Gemeinde Zemitz

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauamt, Ordnungsamt	Brandschutz	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	Gemeindestraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.100	11.100	5.280	0	0	0	0	190
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.910	177.910	0	175.200	1.910	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.030	33.030	0	25.030	0	8.000	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.730	2.730	0	0	2.530	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	225.270	225.270	5.280	200.230	4.440	8.000	0	190
11	- Personalaufwendungen	41.650	41.650	3.600	0	0	38.050	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.070	210.070	12.200	154.800	400	6.300	0	31.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	107.610	107.610	12.010	14.400	0	1.080	0	71.100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.820	7.820	5.370	0	50	980	100	220
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	368.250	368.250	34.280	169.200	450	46.410	100	102.320
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-142.980	-142.980	-29.000	31.030	3.990	-38.410	-100	-102.130
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.300	7.300	0	7.300	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-7.300	-7.300	0	-7.300	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-150.280	-150.280	-29.000	23.730	3.990	-38.410	-100	-102.130
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-150.280	-150.280	-29.000	23.730	3.990	-38.410	-100	-102.130
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-150.280	-150.280	-29.000	23.730	3.990	-38.410	-100	-102.130

2014
Gemeinde Zemitz

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		Kreisstraßen	Landesstraßen	Öffentliches Grün	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	190	0	150	0	0	5.290		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	800		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	200	0		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	190	0	150	500	200	6.090		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	350	800	200	4.020		
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	370	140	160	540	0	7.810		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.100		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	370	140	510	1.340	200	12.930		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-180	-140	-360	-840	0	-6.840		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-180	-140	-360	-840	0	-6.840		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-180	-140	-360	-840	0	-6.840		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-180	-140	-360	-840	0	-6.840		

2014
Gemeinde Zemitz

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauamt, Ordnungsamt	Brandschutz	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	Gemeindestraßen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.100	-79.100	-22.270	15.330	1.460	-37.330	-100	-31.220
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.300	-7.300	0	-7.300	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-86.400	-86.400	-22.270	8.030	1.460	-37.330	-100	-31.220
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-86.400	-86.400	-22.270	8.030	1.460	-37.330	-100	-31.220
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-86.400	-86.400	-22.270	8.030	1.460	-37.330	-100	-31.220
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.530	2.530	0	0	2.530	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.530	2.530	0	0	2.530	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.540	20.540	10.900	0	9.440	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	20.540	20.540	10.900	0	9.440	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-18.010	-18.010	-10.900	0	-6.910	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-104.410	-104.410	-33.170	8.030	-5.450	-37.330	-100	-31.220
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.800	17.800	0	17.800	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-17.800	-17.800	0	-17.800	0	0	0	0

2014
Gemeinde Zemitz

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (3 Bauamt, Ordnungsamt)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		Öffentliches Grün	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Allg. Einrichtungen und Unternehmen			
			55300	55500	57300			
						in €		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350	-300	0	-4.320			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-350	-300	0	-4.320			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-350	-300	0	-4.320			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-350	-300	0	-4.320			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	200			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	200			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-200			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-350	-300	0	-4.520			
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0			
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0			

Erläuterung des wesentlichen Produktes 12600 (Brandschutz)**Teilergebnishaushalt (Brandschutz)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		5.300	5.280	5.280	5.280	5.280
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		5.300	5.280	5.280	5.280	5.280
11	– Personalaufwendungen		1.910	3.600	3.600	3.600	3.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.800	12.200	10.400	10.600	10.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		12.010	12.010	12.010	12.010	12.010
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	– Sonstige laufende Aufwendungen		5.070	5.370	4.320	5.220	5.220
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		31.890	34.280	31.430	32.530	32.730
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-26.590	-29.000	-26.150	-27.250	-27.450
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-26.590	-29.000	-26.150	-27.250	-27.450
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-26.590	-29.000	-26.150	-27.250	-27.450
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-26.590	-29.000	-26.150	-27.250	-27.450

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-19.880	-22.270	-19.420	-20.520	-20.720
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		-19.880	-22.270	-19.420	-20.520	-20.720
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		-19.880	-22.270	-19.420	-20.520	-20.720
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		-19.880	-22.270	-19.420	-20.520	-20.720
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen		10.920	10.900	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)		10.920	10.900	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-10.920	-10.900	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		-30.800	-33.170	-19.420	-20.520	-20.720

Produkt und zugeordneter Teilhaushalt:	Brandschutz	TH 3 Bauamt, Ordnungsamt
Hauptproduktbereich:	1 zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	126 Brandschutz	
Produktverantwortung:	Frau Evelyn Scheider	
Beschreibung des Produktes:	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz	
Auftragsgrundlage:		
Art der Aufgabe:	Pflicht	
Produktart:	extern	
Zielgruppe:	Bürger	
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwache.	
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehrhaus - Feuerwehrautos - Beschaffung von Geräten - Betreuung der Kameraden (u.a. Auszeichnungen und Ehrungen, Sicherstellung der ärztlichen Untersuchungen) - Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr - Brandbekämpfung - Brandsicherheitswachdienst - Befreiung von Personen und Tieren - Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen - Technische Hilfeleistung VKU - Sicherung der Löschwasserbereitstellung (Hydranten, Löschwasserteiche, Brunnen) - Aus- und Fortbildung von feuertechnischem Personal - Brandschutzerziehung und -aufklärung 	

Grund-/ Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
1. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im aktiven Dienst pro 100 Einwohner zum 1.1. des Haushaltsjahres,	45	33	33	33	33	33
- 1.1 davon mit Ausbildung zum Gruppenführer (absolute Zahl)	5	5	5	5	5	5
- 1.2 davon als Atemschutzgeräteträger (absolute Zahl)	8	8	8	8	8	8
- 1.3 davon mit Ausbildung als Maschinist (absolute Zahl)	6	6	6	6	6	6
2. Mitglieder der Jugendfeuerwehr zum 1.1. des Haushaltsjahres	14	10	10	10	10	10

3. Anzahl der Einsätze pro Jahr	2	0 (Angabe lag zur Haushaltserstellung noch nicht vor)	1	1	1	1
4. Übungsstunden (FF und JF) im Haushaltsjahr	45	45	45	45	45	45
5. Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen des Produktes 12600 (Konto 52xx) pro EW*	11,18	16,53	17,09	14,57	14,86	15,27
6. Jahresergebnis des Produktes (Zeile 32) pro EW*	-33,35	-37,24	-40,62	-36,62	-38,16	-37,45
7. Anteil der Einsätze, bei denen die Freiwillige Feuerwehr innerhalb von 12 Minuten nach Alarmierung an der Einsatzstelle eingetroffen ist	90%	90%	90%	91%	91%	92%

Erläuterungen:

Die Gemeinde erfüllt die ihr obliegenden Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Durch die Jugendfeuerwehr und die damit verbundene Nachwuchsförderung strebt die Gemeinde Zernitz an, auch in den kommenden Jahren (und bei eventuell sinkenden Einwohnerzahlen) die Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen.

Durch den Anteil der Einsätze, in denen die Wehr innerhalb von 12 Minuten nach Alarmierung und Eintreffen an der Einsatzstelle eingetroffen ist, werden Brandausbreitungen und eine Vergrößerung der Schadenslagen verhindert.

*Da noch keine Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 und 2013 vorliegen, wurde für alle Jahre mit den Zahlen des Haushaltsplans gerechnet.

Investitionsübersicht 2014

11402 Liegenschaften

Nr.	diverse Grundstücksan- und verkäufe	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	9.440,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	31.940,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	9.440,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	31.940,00	0,00
	darunter:			0,00							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.910,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	-29.410,00	0,00

Erläuterungen: div. Ankäufe:

Kosten für Rechtsanwalt 500 €

Vermessung, Kataster 5.000 €

Notar 1.000 €

Grundstücke 1.000 €

Ankauf Bauer 1,276 + Vermessungskosten+Notarkosten 1940 €

Verkäufe

Zemitz 2,53/1 1.900 €

Hohensee 2,71 630 €

Investitionsübersicht 2014											
12600 Brandschutz											
Nr.	Umstellung auf Digitalfunk	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		6.720,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	15.120,00	0,00
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.720,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	15.120,00	0,00
	darunter:			0,00							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.720,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.720,00	-15.120,00	0,00
Erläuterungen: Einbau Fahrzeugfunkmeldeanlage 2x 1.600,00 €											
Funkmeldeempfänger 12x 6.720,00 €											
Planansatz: 8.400,00 €											

2014
Gemeinde Zemitz

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4

verantwortlich: Herr Schönwandt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61300 Abwicklung der Vorjahre 62500 Rechtl. unselbstständige Sondervermögen 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
---	--

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		258.060	223.000	227.100	230.800	234.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		268.110	250.880	248.730	249.230	249.730
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		0	600	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		526.170	474.480	476.330	480.530	484.530
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		329.440	342.620	342.620	342.620	342.620
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		329.440	342.620	342.620	342.620	342.620
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		196.730	131.860	133.710	137.910	141.910
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		18.300	10.100	10.100	10.100	10.100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		6.190	7.230	5.900	5.700	5.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		12.110	2.870	4.200	4.400	4.600
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		208.840	134.730	137.910	142.310	146.510
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		208.840	134.730	137.910	142.310	146.510
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		208.840	134.730	137.910	142.310	146.510

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4
verantwortlich: Herr Schönwandt

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012 (noch nicht bekannt)	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		196.730	131.860	133.710	137.910	141.910
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		12.110	2.870	4.200	4.400	4.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		208.840	134.730	137.910	142.310	146.510
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		208.840	134.730	137.910	142.310	146.510
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		208.840	134.730	137.910	142.310	146.510
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.170	10.080	10.080	10.080	10.080
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		11.170	10.080	10.080	10.080	10.080
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten		0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)		0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		11.170	10.080	10.080	10.080	10.080
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		220.010	144.810	147.990	152.390	156.590
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.880	4.050	4.210	4.400	4.600
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)		-3.880	-4.050	-4.210	-4.400	-4.600
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	50.160	124.590	122.430	119.530
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)		0	50.160	124.590	122.430	119.530

2014
Gemeinde Zemitz

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (4 Zentrale Finanzleistungen)									
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			Zentrale Finanzleistungen	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	223.000	223.000	223.000	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	250.880	250.880	250.880	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	600	600	0	600	0			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	474.480	474.480	473.880	600	0			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	342.620	342.620	342.620	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	342.620	342.620	342.620	0	0			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	131.860	131.860	131.260	600	0			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.100	10.100	0	200	9.900			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.230	7.230	0	7.230	0			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.870	2.870	0	-7.030	9.900			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	134.730	134.730	131.260	-6.430	9.900			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	134.730	134.730	131.260	-6.430	9.900			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	134.730	134.730	131.260	-6.430	9.900			

2014
Gemeinde Zemitz

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (4 Zentrale Finanzleistungen)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			Zentrale Finanzleistungen	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.860	131.860	131.260	600	0		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.870	2.870	0	-7.030	9.900		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	134.730	134.730	131.260	-6.430	9.900		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	134.730	134.730	131.260	-6.430	9.900		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	134.730	134.730	131.260	-6.430	9.900		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.080	10.080	10.080	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	10.080	10.080	10.080	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	10.080	10.080	10.080	0	0		
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	144.810	144.810	141.340	-6.430	9.900		
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.050	4.050	0	4.050	0		
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-4.050	-4.050	0	-4.050	0		
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50.160	50.160	0	50.160	0		
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0		
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	50.160	50.160	0	50.160	0		

Erläuterung des wesentlichen Produktes 61100 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		258.060	223.000	227.100	230.800	234.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		268.110	250.880	248.730	249.230	249.730
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		526.170	473.880	475.830	480.030	484.030
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		329.440	342.620	342.620	342.620	342.620
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		329.440	342.620	342.620	342.620	342.620
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		196.730	131.260	133.210	137.410	141.410
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		196.730	131.260	133.210	137.410	141.410
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		196.730	131.260	133.210	137.410	141.410
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		196.730	131.260	133.210	137.410	141.410

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		196.730	131.260	133.210	137.410	141.410
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)		196.730	131.260	133.210	137.410	141.410
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)		196.730	131.260	133.210	137.410	141.410
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)		196.730	131.260	133.210	137.410	141.410
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.170	10.080	10.080	10.080	10.080
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		11.170	10.080	10.080	10.080	10.080
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		11.170	10.080	10.080	10.080	10.080
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)		207.900	141.340	143.290	147.490	151.490

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Allgemeine Finanzwirtschaft: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt:	61100						
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produktverantwortung:	Herr Schönwandt						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V), Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen						
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik M-V, Steuergesetze, AO, KAG M-V, Bewertungsgesetz, Verträge						
Art der Aufgabe:	funktional						
Produktart:	extern, intern						
Zielgruppe:	Amt und amtsangehörige Gemeinden						
Ziele:	Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit						
Leistungen:	<p>Steuern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindesteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <p>Allgemeine Zuweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisung - investive Schlüsselzuweisung <p>Erhaltene allgemeine Zuweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtsumlage nach § 147 KV M-V - Umlagen und Zuweisungen (FAG M-V) - Erstattung von Umlagen <p>Abgeführte allgemeine Umlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtsumlage nach § 147 KV M-V - Kreisumlage nach § 120 KV M-V <p>Steuerbeteiligung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuerumlage <p>Ausgleichsleistungen</p> <p>Verwaltungskostenerstattung</p>						
Grund-JKennzahlen							
	Bezeichnung	Haushaltsvorvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	erstes Haushaltsfolgejahr	zweites Haushaltsfolgejahr	drittes Haushaltsfolgejahr
	Steuerquote*	23,03%	27,22%	25,09%	25,62%	25,95%	26,26%
	Gewerbesteuerquote	3,41%	9,43%	2,20%	2,21%	2,21%	2,22%
	Einkommensteuerquote	11,08%	10,12%	13,82%	14,21%	14,51%	14,81%
	Grundsteuerquote	7,57%	6,82%	7,81%	7,95%	7,95%	7,96%

Erläuterungen:

* folgende Steuerarten wurde berücksichtigt:

Grundsteuer A

Grundsteuer / B

Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Hundesteuer

Zweitwohnungssteuer

Die Steuerquote zeigt den Anteil der Steuern an allen Erträgen der Gemeinde. Eine hohe Steuerquote zeigt weist eine starke Abhängigkeit von Steuererträgen aus. Die Steuerquote der Gemeinde Zemitz von etwa einem Viertel ist nicht als besonders hoch einzustufen. Die Gemeinde ist also relativ stark abhängig von externen Entwicklungen, wie z.B. der Entwicklung der Finanzausgleichsmittel.

Die Gewerbesteuerquote stellt die Abhängigkeit der Gemeinde von Erträgen aus der Gewerbesteuer dar. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich konjunkturelle Schwankungen auf die Ertragslage der Gemeinde aus (wenn z.B. durch eine Insolvenz ein starker Gewerbesteuerzahler wegfällt). Die Gewerbesteuerquote der Gemeinde Zemitz ist eher niedrig, sodass konjunkturelle Schwankungen nicht den größten Einfluss auf die Gemeinde haben. Der "Ausreißer" in 2013 liegt (wie bereits im Vorbericht erläutert) an einer Gewerbesteuerrückzahlung aus zurückliegenden Jahren.

Die Einkommensteuerquote zeigt die Anhängigkeit der Gemeinde von Erträgen an, die aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspringen.

Die Grundsteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Gemeinde von Erträgen aus der Grundsteuer auf. Je höher diese Quote ist, umso weniger stark reagiert die Finanzsuation der Gemeinde auf konjunkturelle Schwierigkeiten. Die Grundsteuerquote der Gemeinde Zemitz könnte durch eine Anhebung der Hebesätze verbessert werden, um etwas weniger von äußeren Faktoren, wie z.B. der wirtschaftlichen Lage, abhängig zu sein.

Anlagen

Gemeinde Zemitz

Lfd. Nr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Stellenvermerk/Bemerkung
2014	Vorjahr		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11403 Bauhof									
01	01	Gemeindearbeiter	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
Summe			0,750		0,750		0,750		

Gemeinde Zemitz

A. Verwal- tung	Beamte (Besoldungsgruppen A)										Zus	Arbeitnehmer TvöD													Insg.			
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3		E 2	E 1	Zus
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9-5																		

B. Einrich- tung	Beamte (Besoldungsgruppen A)										Zus	Arbeitnehmer TvöD													Insg.			
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3		E 2	E 1	Zus
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9-5																		
11403 Bauhof																										1		1
Summe																										1		1
Vorjahr																										1		1
mehr																												
weniger																												
Zusammenstellung																												
Summe A.																												
Summe B.																										1		1
Summe A.+B.																										1		1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen	
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2014	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2014	Kontonummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung			
			c) außerplanmäßig		in €		
		1	2	3	4		
1	Anleihen	0	21.815	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:						315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-308.655	a) 21.815 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		-286.839	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen						(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen						(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen						313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0				50.160	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0				50.160	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0				0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0				0	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten						376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	*				*	
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	-308.655	a) 21.815			-286.839	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	-308.655	a) 21.815			-286.839	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0				50.160	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0				50.160	

*Erst mit Vorliegen einer Eröffnungsbilanz können abschließende Aussagen zu Verbindlichkeiten getroffen werden.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	129.225,24	105.112,06	90.784,60 *	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	50.155,40	-201.404,88	-323.790,88
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	129.225,24	105.112,06	90.784,60	-50.155,40	-201.404,88	-323.790,88
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	128.255,21	98.151,36	63.431,36	-69.543,64	-196.685,64	-321.651,64
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	87.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-95.900,00	-13.060,00	-111.160,00	-105.160,00	-102.810,00	-99.710,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.510,00	21.660,00	21.815,00	21.982,00	22.156,00	22.338,00
8 ³	± Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	98.151,36	63.431,36	-69.543,64	-196.685,64	-321.651,64	-443.699,64
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	970,03	6.960,76	630,76	-7.299,24	-4.719,24	-2.139,24
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-4.050,00	-6.330,00	-7.930,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	± Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.079,97	630,76	-7.299,24	-4.719,24	-2.139,24	440,76
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	± Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ⁴	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.765,24	64.062,06	-76.842,88	-201.404,88	-323.790,88	-443.258,88
Kontrollrechnung:							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	7.765,24	64.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	50.160,00	174.750,00	297.180,00	416.710,00

20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.765,24	64.062,06	-50.160,00	-174.750,00	-297.180,00	-416.710,00
----	---	--	----------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------

* Es wurde der tatsächlich festgestellte Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2013 eingetragen.

- 1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- 2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.
- 3 Die Beträge entsprechen jeweils dem Vortrag für das folgende Haushaltsjahr gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- 4 Summe der Zeilen 8, 13 und 16
- 5 Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.
- 6 Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

Erläuterungen zur Vorgehensweise beim Ausfüllen des Musters 5b:

Unter lfd. Nr. 1 "liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres" wurde der tatsächliche Ist-Bestand zum 31.12.2013 in Höhe von 90.784,60 € angegeben. Dieser entspricht jedoch nicht der Summe aus den lfd. Nr. 4,9 und 14 (Zusammensetzung der liquiden Mittel), da diese Positionen lediglich aus dem Vorjahr übernommen wurden. Eine Darstellung der Zusammensetzung der liquide Mittel (ursprünglich aus Muster 5a) kann erst abschließend nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden. Sobald die tatsächliche Zusammensetzung der liquiden Mittel zum 01.01.2012 ermittelt ist, kann auch das Muster 5b entsprechend überarbeitet werden. Mit den aktuell dargestellten Werten in 2014 scheint die finanzielle Situation noch schlechter zu sein, als sie es tatsächlich ist. Aufgrund der Übertragung der Werte in den Zeilen 8,13 und 16 aus 2013 in die Zeilen 4,9 und 14 des Haushaltsjahres 2014 ergibt sich ein Bedarf an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 76.842,88 € (Zeile 17). Tatsächlich wird mit einem Bedarf von 50.155,40 € gerechnet (gerundete Planzahl 50.160 € - siehe Zeile 19). Aus diesem Grunde geht auch die Kontrollrechnung nicht auf (Zeile 17 ist ungleich Zeile 20).

Fazit: Sobald die Eröffnungsbilanz fertiggestellt ist, wird eine grundlegende Überarbeitung dieses Musters 5b erfolgen, sodass die finanzielle Situation in den kommenden Jahren realistischer dargestellt werden kann.

2014
Gemeinde Zernitz

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2014)									
Teilergebnishaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, 11 Verwaltungssteuerung, 111 Verwaltungssteuerung, 114 Zentrale Dienste, 12 Sicherheit und Ordnung, 126 Brandschutz, 2 Schule und Kultur, 21 Schulträgeraufgaben, 211 Grundschulen, 215 Regionale Schulen, 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3 Soziales und Jugend, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366 Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit, 5 Gestaltung der Umwelt, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53 Ver- und Entsorgung, 538 Abwasserbeseitigung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, 540 Konzessionsabgabe, 541 Gemeindestraßen, 542 Kreisstraßen, 543 Landesstraßen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553 Friedhofs- und Bestattungswesen, 555 Land- und Forstwirtschaft, 57 Wirtschaft und Tourismus, 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 6 Zentrale Finanzleistungen, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62 Beteiligungen, Sondervermögen, 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Hauptproduktbereich	1	11	111	114	12	126	2
		Produktbereich Produktgruppe	Zentrale Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Zentrale Dienste	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Schule und Kultur
		Summe aller Produkte	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	223.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	265.890	9.190	3.910	0	3.910	5.280	5.280	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.680	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.910	177.110	177.110	0	177.110	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.430	36.430	36.430	3.400	33.030	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	21.030	2.530	2.530	0	2.530	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	785.940	225.260	219.980	3.400	216.580	5.280	5.280	0
11	- Personalaufwendungen	57.650	57.650	54.050	16.000	38.050	3.600	3.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.850	174.400	162.200	700	161.500	12.200	12.200	75.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	111.970	31.850	19.840	0	19.840	12.010	12.010	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490.180	1.100	0	0	0	1.100	1.100	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.850	10.430	5.060	2.800	2.260	5.370	5.370	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	959.500	275.430	241.150	19.500	221.650	34.280	34.280	75.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-173.560	-50.170	-21.170	-16.100	-5.070	-29.000	-29.000	-75.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.100	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.530	7.300	7.300	0	7.300	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.430	-7.300	-7.300	0	-7.300	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-177.990	-57.470	-28.470	-16.100	-12.370	-29.000	-29.000	-75.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-177.990	-57.470	-28.470	-16.100	-12.370	-29.000	-29.000	-75.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-177.990	-57.470	-28.470	-16.100	-12.370	-29.000	-29.000	-75.400

2014
Gemeinde Zemitz

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2014)										
Teilergebnishaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, 11 Verwaltungssteuerung, 111 Verwaltungssteuerung, 114 Zentrale Dienste, 12 Sicherheit und Ordnung, 126 Brandschutz, 2 Schule und Kultur, 21 Schulträgeraufgaben, 211 Grundschulen, 215 Regionale Schulen, 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3 Soziales und Jugend, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366 Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit, 5 Gestaltung der Umwelt, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53 Ver- und Entsorgung, 538 Abwasserbeseitigung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, 540 Konzessionsabgabe, 541 Gemeindestraßen, 542 Kreisstraßen, 543 Landesstraßen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553 Friedhofs- und Bestattungswesen, 555 Land- und Forstwirtschaft, 57 Wirtschaft und Tourismus, 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 6 Zentrale Finanzleistungen, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62 Beteiligungen, Sondervermögen, 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Hauptproduktbereich	21	211	215	28	281	3	36	361
		Produktbereich	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		Produktgruppe	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000	30.000	40.000	5.400	5.400	1.500	1.500	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	79.000	79.000	79.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		70.000	30.000	40.000	5.400	5.400	80.500	80.500	79.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-70.000	-30.000	-40.000	-5.400	-5.400	-80.500	-80.500	-79.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-70.000	-30.000	-40.000	-5.400	-5.400	-80.500	-80.500	-79.000
25	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-70.000	-30.000	-40.000	-5.400	-5.400	-80.500	-80.500	-79.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-70.000	-30.000	-40.000	-5.400	-5.400	-80.500	-80.500	-79.000

2014
Gemeinde Zemitz

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2014)									
Teilergebnishaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, 11 Verwaltungssteuerung, 111 Verwaltungssteuerung, 114 Zentrale Dienste, 12 Sicherheit und Ordnung, 126 Brandschutz, 2 Schule und Kultur, 21 Schulträgeraufgaben, 211 Grundschulen, 215 Regionale Schulen, 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3 Soziales und Jugend, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366 Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit, 5 Gestaltung der Umwelt, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53 Ver- und Entsorgung, 538 Abwasserbeseitigung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, 540 Konzessionsabgabe, 541 Gemeindestraßen, 542 Kreisstraßen, 543 Landesstraßen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553 Friedhofs- und Bestattungswesen, 555 Land- und Forstwirtschaft, 57 Wirtschaft und Tourismus, 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 6 Zentrale Finanzleistungen, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62 Beteiligungen, Sondervermögen, 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		366	5	51	511	53	538	54	540
Ertrags- und Aufwandsarten		Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit	Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgabe
Nr.		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	5.820	0	0	0	0	380	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	61.680	0	0	180	180	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	17.900	0	0	0	0	17.700	17.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	86.200	0	0	180	180	18.080	17.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	36.550	0	0	180	180	31.000	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	80.120	0	0	0	0	71.610	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	67.460	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.420	100	100	0	0	220	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.500	185.550	100	100	180	180	102.830	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500	-99.350	-100	-100	0	0	-84.750	17.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.500	-99.350	-100	-100	0	0	-84.750	17.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.500	-99.350	-100	-100	0	0	-84.750	17.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.500	-99.350	-100	-100	0	0	-84.750	17.700

2014
Gemeinde Zemitz

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2014)												
Teilergebnishaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, 11 Verwaltungssteuerung, 111 Verwaltungssteuerung, 114 Zentrale Dienste, 12 Sicherheit und Ordnung, 126 Brandschutz, 2 Schule und Kultur, 21 Schulträgeraufgaben, 211 Grundschulen, 215 Regionale Schulen, 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3 Soziales und Jugend, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366 Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit, 5 Gestaltung der Umwelt, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53 Ver- und Entsorgung, 538 Abwasserbeseitigung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, 540 Konzessionsabgabe, 541 Gemeindestraßen, 542 Kreisstraßen, 543 Landesstraßen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553 Friedhofs- und Bestattungswesen, 555 Land- und Forstwirtschaft, 57 Wirtschaft und Tourismus, 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 6 Zentrale Finanzleistungen, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62 Beteiligungen, Sondervermögen, 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	541	542	543	55	551	552	553	555
					Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Landesstraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge				190	190	0	150	150	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	61.500	0	61.000	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge				0	0	0	200	0	0	0	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)				190	190	0	61.850	150	61.000	500	200
11	- Personalaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				31.000	0	0	1.350	350	0	800	200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung				71.100	370	140	700	160	0	540	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	0	0	67.460	0	67.460	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen				220	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)				102.320	370	140	69.510	510	67.460	1.340	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)				-102.130	-180	-140	-7.660	-360	-6.460	-840	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)				0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)				-102.130	-180	-140	-7.660	-360	-6.460	-840	0
25	+ Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)				0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)				-102.130	-180	-140	-7.660	-360	-6.460	-840	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)				-102.130	-180	-140	-7.660	-360	-6.460	-840	0

2014
Gemeinde Zemitz

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2014)

Teilergebnishaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, 11 Verwaltungssteuerung, 111 Verwaltungssteuerung, 114 Zentrale Dienste, 12 Sicherheit und Ordnung, 126 Brandschutz, 2 Schule und Kultur, 21 Schulträgeraufgaben, 211 Grundschulen, 215 Regionale Schulen, 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3 Soziales und Jugend, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366 Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit, 5 Gestaltung der Umwelt, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53 Ver- und Entsorgung, 538 Abwasserbeseitigung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, 540 Konzessionsabgabe, 541 Gemeindestraßen, 542 Kreisstraßen, 543 Landesstraßen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553 Friedhofs- und Bestattungswesen, 555 Land- und Forstwirtschaft, 57 Wirtschaft und Tourismus, 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 6 Zentrale Finanzleistungen, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62 Beteiligungen, Sondervermögen, 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Hauptproduktbereich		Produktbereich		Produktgruppe			
		57	573	6	61	611	612	62	626
		Wirtschaft und Tourismus	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	223.000	223.000	223.000	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.290	5.290	250.880	250.880	250.880	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	600	600	0	600	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.090	6.090	474.480	474.480	473.880	600	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020	4.020	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.810	7.810	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	342.620	342.620	342.620	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.930	12.930	342.620	342.620	342.620	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.840	-6.840	131.860	131.860	131.260	600	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	10.100	200	0	200	9.900	9.900
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	7.230	7.230	0	7.230	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	2.870	-7.030	0	-7.030	9.900	9.900
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.840	-6.840	134.730	124.830	131.260	-6.430	9.900	9.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.840	-6.840	134.730	124.830	131.260	-6.430	9.900	9.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.840	-6.840	134.730	124.830	131.260	-6.430	9.900	9.900

2014
Gemeinde Zemitz

Teilfinanzhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, 11 Verwaltungssteuerung, 111 Verwaltungssteuerung, 114 Zentrale Dienste, 12 Sicherheit und Ordnung, 126 Brandschutz, 2 Schule und Kultur, 21 Schulträgeraufgaben, 211 Grundschulen, 215 Regionale Schulen, 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3 Soziales und Jugend, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366 Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit, 5 Gestaltung der Umwelt, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53 Ver- und Entsorgung, 538 Abwasserbeseitigung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, 540 Konzessionsabgabe, 541 Gemeindefußstraßen, 542 Kreisstraßen, 543 Landesstraßen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553 Friedhofs- und Bestattungswesen, 555 Land- und Forstwirtschaft, 57 Wirtschaft und Tourismus, 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 6 Zentrale Finanzleistungen, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62 Beteiligungen, Sondervermögen, 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	11	111	114	12	126	2
			Zentrale Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Zentrale Dienste	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Schule und Kultur
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.730	-60.140	-37.870	-16.100	-21.770	-22.270	-22.270	-72.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.430	-7.300	-7.300	0	-7.300	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-111.160	-67.440	-45.170	-16.100	-29.070	-22.270	-22.270	-72.900
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-111.160	-67.440	-45.170	-16.100	-29.070	-22.270	-22.270	-72.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-111.160	-67.440	-45.170	-16.100	-29.070	-22.270	-22.270	-72.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.080	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.530	2.530	2.530	0	2.530	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	12.610	2.530	2.530	0	2.530	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.540	20.340	9.440	0	9.440	10.900	10.900	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	20.540	20.340	9.440	0	9.440	10.900	10.900	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.930	-17.810	-6.910	0	-6.910	-10.900	-10.900	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-119.090	-85.250	-52.080	-16.100	-35.980	-33.170	-33.170	-72.900
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.850	17.800	17.800	0	17.800	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-21.850	-17.800	-17.800	0	-17.800	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50.160	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

2014

Gemeinde Zemitz

Teilfinanzhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, 11 Verwaltungssteuerung, 111 Verwaltungssteuerung, 114 Zentrale Dienste, 12 Sicherheit und Ordnung, 126 Brandschutz, 2 Schule und Kultur, 21 Schulträgeraufgaben, 211 Grundschulen, 215 Regionale Schulen, 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3 Soziales und Jugend, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366 Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit, 5 Gestaltung der Umwelt, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53 Ver- und Entsorgung, 538 Abwasserbeseitigung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, 540 Konzessionsabgabe, 541 Gemeindestraßen, 542 Kreisstraßen, 543 Landesstraßen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553 Friedhofs- und Bestattungswesen, 555 Land- und Forstwirtschaft, 57 Wirtschaft und Tourismus, 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 6 Zentrale Finanzleistungen, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62 Beteiligungen, Sondervermögen, 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	11	111	114	12	126	2
			Zentrale Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Zentrale Dienste	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Schule und Kultur
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	50.160	0	0	0	0	0	0	0

2014
Gemeinde Zemitz

Teilfinanzhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, 11 Verwaltungssteuerung, 111 Verwaltungssteuerung, 114 Zentrale Dienste, 12 Sicherheit und Ordnung, 126 Brandschutz, 2 Schule und Kultur, 21 Schulträgeraufgaben, 211 Grundschulen, 215 Regionale Schulen, 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3 Soziales und Jugend, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366 Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit, 5 Gestaltung der Umwelt, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53 Ver- und Entsorgung, 538 Abwasserbeseitigung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, 540 Konzessionsabgabe, 541 Gemeindefußstraßen, 542 Kreisstraßen, 543 Landesstraßen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553 Friedhofs- und Bestattungswesen, 555 Land- und Forstwirtschaft, 57 Wirtschaft und Tourismus, 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 6 Zentrale Finanzleistungen, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62 Beteiligungen, Sondervermögen, 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	21	211	215	28	281	3	36	361
		Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.000	-30.000	-40.000	-2.900	-2.900	-80.500	-80.500	-79.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-70.000	-30.000	-40.000	-2.900	-2.900	-80.500	-80.500	-79.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-70.000	-30.000	-40.000	-2.900	-2.900	-80.500	-80.500	-79.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-70.000	-30.000	-40.000	-2.900	-2.900	-80.500	-80.500	-79.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-70.000	-30.000	-40.000	-2.900	-2.900	-80.500	-80.500	-79.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

2014
Gemeinde Zemitz

Teilfinanzhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, 11 Verwaltungssteuerung, 111 Verwaltungssteuerung, 114 Zentrale Dienste, 12 Sicherheit und Ordnung, 126 Brandschutz, 2 Schule und Kultur, 21 Schulträgeraufgaben, 211 Grundschulen, 215 Regionale Schulen, 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3 Soziales und Jugend, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366 Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit, 5 Gestaltung der Umwelt, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53 Ver- und Entsorgung, 538 Abwasserbeseitigung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, 540 Konzessionsabgabe, 541 Gemeindestraßen, 542 Kreisstraßen, 543 Landesstraßen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553 Friedhofs- und Bestattungswesen, 555 Land- und Forstwirtschaft, 57 Wirtschaft und Tourismus, 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 6 Zentrale Finanzleistungen, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62 Beteiligungen, Sondervermögen, 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	366	5	51	511	53	538	54	540
		Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit	Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgabe
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-25.050	-100	-100	0	0	-13.520	17.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.500	-25.050	-100	-100	0	0	-13.520	17.700
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.500	-25.050	-100	-100	0	0	-13.520	17.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.500	-25.050	-100	-100	0	0	-13.520	17.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	200	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-200	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.500	-25.250	-100	-100	0	0	-13.520	17.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

2014
Gemeinde Zemitz

Teilfinanzhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, 11 Verwaltungssteuerung, 111 Verwaltungssteuerung, 114 Zentrale Dienste, 12 Sicherheit und Ordnung, 126 Brandschutz, 2 Schule und Kultur, 21 Schulträgeraufgaben, 211 Grundschulen, 215 Regionale Schulen, 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3 Soziales und Jugend, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366 Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit, 5 Gestaltung der Umwelt, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53 Ver- und Entsorgung, 538 Abwasserbeseitigung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, 540 Konzessionsabgabe, 541 Gemeindefstraßen, 542 Kreisstraßen, 543 Landesstraßen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553 Friedhofs- und Bestattungswesen, 555 Land- und Forstwirtschaft, 57 Wirtschaft und Tourismus, 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 6 Zentrale Finanzleistungen, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62 Beteiligungen, Sondervermögen, 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	541 Gemeindefstraßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	555 Land- und Forstwirtschaft
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.220	0	0	-7.110	-350	-6.460	-300	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-31.220	0	0	-7.110	-350	-6.460	-300	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-31.220	0	0	-7.110	-350	-6.460	-300	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-31.220	0	0	-7.110	-350	-6.460	-300	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-31.220	0	0	-7.110	-350	-6.460	-300	0
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

2014

Gemeinde Zemitz

Teilfinanzhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, 11 Verwaltungssteuerung, 111 Verwaltungssteuerung, 114 Zentrale Dienste, 12 Sicherheit und Ordnung, 126 Brandschutz, 2 Schule und Kultur, 21 Schulträgeraufgaben, 211 Grundschulen, 215 Regionale Schulen, 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3 Soziales und Jugend, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366 Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit, 5 Gestaltung der Umwelt, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53 Ver- und Entsorgung, 538 Abwasserbeseitigung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, 540 Konzessionsabgabe, 541 Gemeindestraßen, 542 Kreisstraßen, 543 Landesstraßen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553 Friedhofs- und Bestattungswesen, 555 Land- und Forstwirtschaft, 57 Wirtschaft und Tourismus, 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 6 Zentrale Finanzleistungen, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62 Beteiligungen, Sondervermögen, 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	555 Land- und Forstwirtschaft
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, 11 Verwaltungssteuerung, 111 Verwaltungssteuerung, 114 Zentrale Dienste, 12 Sicherheit und Ordnung, 126 Brandschutz, 2 Schule und Kultur, 21 Schulträgeraufgaben, 211 Grundschulen, 215 Regionale Schulen, 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 3 Soziales und Jugend, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366 Einrichtungen der Kinder u. Jugendarbeit, 5 Gestaltung der Umwelt, 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53 Ver- und Entsorgung, 538 Abwasserbeseitigung, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, 540 Konzessionsabgabe, 541 Gemeindestraßen, 542 Kreisstraßen, 543 Landesstraßen, 55 Natur- und Landschaftspflege, 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553 Friedhofs- und Bestattungswesen, 555 Land- und Forstwirtschaft, 57 Wirtschaft und Tourismus, 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen, 6 Zentrale Finanzleistungen, 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62 Beteiligungen, Sondervermögen, 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Sondervermögens
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	50.160	50.160	0	50.160	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermäch- tigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012					-
2013					-
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft der Gemeinde **Zemitz** für das Wirtschaftsjahr 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 für den Wohnungsbestand in der Gemeinde Zemitz erfolgt auf der Grundlage der Jahresabrechnung 2012 sowie den bisherigen Einnahmen und Ausgaben des **laufenden Wirtschaftsjahres**.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 ist ein ausgeglichener Erfolgsplan mit folgenden Ergebnissen ausgewiesen.

Grundmiete	113.000 EUR
VZ Betriebskosten	21.000 EUR
VZ Heizkosten	41.000 EUR
Erträge	175.000 EUR
Aufwendungen	172.600 EUR
Jahresgewinn	2.400 EUR

Ein Gewinn kann erwirtschaftet werden, wenn, wie in den vergangenen Jahren praktiziert, mieternah die Überwachung der Mietschulden und der Eingang der Mietzahlungen erfolgt und der derzeitige Vermietungsstand beibehalten wird.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass mit der Präsenz in regelmäßigen Sprechstunden, der Verwaltung beim Mieter vor Ort und der engen Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den zuständigen Ämtern der Mietausfall durch Mietschuldner weitestgehend vermieden werden konnte.

Am Gebäudebestand der Gemeinde Zemitz sind in den vergangenen Jahren umfangreiche Sanierungen durchgeführt worden, trotzdem besteht weiterhin großer Sanierungsbedarf. Für 2014 sind Trockenlegungs- und Pflasterarbeiten am Gebäude Hohensee, Hauptstr. 8 geplant.

Des Weiteren müssen entsprechend der finanziellen Möglichkeiten, komplette Badsanierungen durchgeführt werden, um die Vermietbarkeit aufrecht zu erhalten.

Für 2014 sind 70,0 TEUR für Instandhaltung und Modernisierung geplant, davon können die notwendigen Instandhaltungen und Modernisierungen erfolgen. Alle weiteren Arbeiten können in den Folgejahren ausgeführt werden.

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von 7,3 TEUR entsprechen **4,17 %** der Umsatzerlöse. Die **Tilgungsaufwendungen** in Höhe von 17,8 TEUR entsprechen **10,17 %** der Umsatzerlöse.

Die Zinsen der Kredite sinken jährlich um etwa 0,8 TEUR.

Wir gehen davon aus, dass in der Gemeinde Zemitz, mit der stetigen Instandhaltung und Modernisierung der Wohnen, diese weitgehend belegt werden können. Mit einem dauerhaften geringen Leerstand ist auf Grund der örtlichen Gegebenheiten aber zu rechnen.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾
Gemeinde Zemitz

Zusammenstellung für das Jahr 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungswirtschaft

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

175,0

172,6

2,4

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

4. Die Stellenübersicht weist _____ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen
²⁾ beschließendes Organ
³⁾ Nummer 10 des Finanzplans
⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans
⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans
⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans
⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan
für **Gemeinde Zemitz**

Name des Betriebes/Unternehmens:

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse	177,9	171,0	175,0	175,0	175,0	175,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-0,7					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge						
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	168,7	131,0	135,0	135,0	135,0	135,0
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7. Abschreibungen auf / Tilgung	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9. Konzessionsabgabe						
10. Verwaltervergütung	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
11. Erträge aus Beteiligungen						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Zinsen und ähnliche Erträge						
- davon aus verbundenen Unternehmen						

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012 (Vorvorjahr)	2013 (Vorjahr)	2014 (Planjahr)	2015 (1. Folgejahr)	2016 (2. Folgejahr)	2017 (3. Folgejahr)
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,9	8,1	7,3	6,5	5,7	4,9
- davon an verbundene Unternehmen						
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28,1	4,2	5,0	5,8	6,6	7,4
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19. Außerordentliche Erträge						
20. Außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis	-28,1	4,2	5,0	5,8	6,6	7,4
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23. Sonstige Steuern	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
24. Jahresgewinn/Verlust	-30,7	1,6	2,4	3,2	4,0	4,8

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Anlage 1

Wohnungswirtschaft der Gemeinde Zemitz

Bezeichnung	Plan 2014 in EUR	Plan 2013 in EUR	Ist 2012 in EUR
Wasser/Abwasser/Zähler	6.500,00	6.500,00	6.368,44
Beheizung	49.000,00	46.000,00	50.845,27
Rauchwarnmelder	1.000,00	1.000,00	995,50
Gebäudeversicherung	2.400,00	2.400,00	2.409,63
Haftpflichtversicherung	400,00	400,00	340,51
Beleuchtung	3.000,00	2.000,00	3.018,70
Gemeinschaftsantenne	2.000,00	2.000,00	2.028,00
Schornsteinreinigung	100,00	100,00	91,75
Ungezieferbekämpfung	100,00	0,00	153,81
Sonstige Betriebskosten	300,00	400,00	151,13
Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	83,61
Klage-Räumungskosten	100,00	100,00	23,80
Instandhaltung	70.000,00	70.000,00	102.140,22
Gesamt	135.000,00	131.000,00	168.650,37

