



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 1  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111100	Gemeindeorgane

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Hauptamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Bürgermeister, Gemeinderäte, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Zielitz	Fachliche und organisatorische Unterstützung der politischen Gremien zur kommunalen Willensbildung, Klärung rechtlicher Fragen, Beantwortung der durch Gemeinderäte gestellten Anfragen im Zusammenhang mit kommunalrechtlichen Angelegenheiten, Durchsetzung von Gesetzen und Verordnungen; Vorbereitung von Beschluss- und Mitteilungsvorlagen für den Gemeinderat zur Entscheidungsfindung oder Kenntnisnahme; Beantragung der Genehmigung und Anzeige von Satzungen, Ordnungen, Wappen und Flaggen beim Landkreis; Erstellung des Sitzungsplanes, Vorbereitung der Sitzungsunterlagen, Erstellung der Einladungen, Niederschriften, öffentliche Bekanntmachungen und organisatorische Betreuung der Gemeinderatssitzungen; Prüfung und Berechnung von Aufwandsentschädigungen für Gemeinderäte und den Bürgermeister als ehrenamtlich Tätige; Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen; Erstellung und Anwendung von Satzungen

**Ziele**  
 Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben; Sicherstellung der kommunalen Verwaltung, organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters und Gemeinderates; Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit des Gemeinderates, Einhaltung der Gesetze und Verordnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	35.000	35.000	0	0	0
SV Nachversicherung Bürgermeister						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,79	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52713000 Ehrungen	159,79	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.223,00	27.600	28.100	28.100	28.100	28.100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.223,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
54910000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.382,79	63.100	64.600	29.600	29.600	29.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.382,79	-63.100	-64.600	-29.600	-29.600	-29.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.382,79	-63.100	-64.600	-29.600	-29.600	-29.600
25 = Ergebnis	-22.382,79	-63.100	-64.600	-29.600	-29.600	-29.600

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 2

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111100	Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
111100.50320000							
Ansatz 2023: 35.000 €							
SV Nachversicherung Bürgermeister							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159,79	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72713000 Ehrungen	-159,79	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
111100.52713000							
Ansatz 2023: 1.500 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	-22.223,00	-27.600	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-22.223,00	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	0
74910000 Verfügungsmittel	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.382,79</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-22.382,79</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 3  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111300	Zentrale Dienste

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Hauptamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Gemeinde, Gemeindearbeiter	Organisation und Durchführung der Postzustellung, Versicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Archivierung, Abwicklung anfallender Aufwendungen im Bereich der Hauptverwaltung

**Ziele**  
 Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Verwaltungsablauf; Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,80	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung FW-Fahrzeuge VG	2.325,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen u.a. Erträge für Versicherungsschaden	740,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.402,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,43	800	900	900	900	900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflege Internetseite	486,72	500	600	600	600	600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kontoführungsgebühren	235,71	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.785,78	20.900	20.400	21.400	21.400	21.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedschaft Tourismusverband, Städte- und Gemeindebund	1.171,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfgebühren, Gerichtskosten, davon 8,0 T€ für Prüfgebühren Jahresrechnungen 2018 und 2019	0,00	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten Entnahme aus Rückstellung für Prüfung JR 2018-2019	0,00	0	-8.000	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse LSA,	14.614,34	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.508,21	22.100	21.700	22.700	22.700	22.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.105,76	-19.800	-19.400	-20.400	-20.400	-20.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.105,76	-19.800	-19.400	-20.400	-20.400	-20.400



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 4

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-13.105,76	-19.800	-19.400	-20.400	-20.400	-20.400

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 7  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3817,81	3817,81
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 111300.08210000 (S)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3817,81</i>	<i>3817,81</i>
<i>Ansatz 2023: 0 €</i>									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3817,81	3817,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3817,81	-3817,81

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 8  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Betriebshof

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Hauptamtsleitung, Bauamtsleitung	Gemeinde Zielitz
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Gemeindearbeiter, Einwohner/Innen und Bürger/Innen der Gemeinde Zielitz	Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Vergütungsberechnung, Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Unterhaltung von Gemeindetechnik, Koordinierung anfallender Arbeiten im Bereich Instandhaltung auf dem Gemeindegebiet, Planung und Ausführung von Baumaßnahmen an den Betriebsgebäuden

## Ziele

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Anlagen zur Erhaltung des Ortsbildes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.874,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Miete ZWG						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574,14	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700,00	700	700	700	700	700
Erstattung von VG für Rasenpflege Kita (700€)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	2.600	3.900	3.900	3.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	2.600	3.900	3.900	3.900
9 = Ordentliche Erträge	5.874,14	5.400	6.900	8.200	8.200	8.200
10 Personalaufwendungen	127.823,36	171.400	184.100	186.000	188.000	189.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.141,88	134.900	146.300	147.800	149.300	150.800
3 AN, Rufbereitschaft und PK Steig. 5% inkl. Inflationsausgleich 800 €						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	2.110,24	2.200	1.900	1.900	2.000	2.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.497,60	5.300	5.800	5.900	6.000	6.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.073,64	29.000	30.100	30.400	30.700	31.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.920,99	46.100	61.500	57.000	57.000	57.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.285,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52411000 Heizkosten	3.561,11	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52412000 Energiekosten	2.494,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	567,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	2.732,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	2.924,06	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52416000 Gebäudesicherung	619,07	800	800	800	800	800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	15.243,93	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52512000 Kraftstoffe	5.705,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	310,72	700	700	700	700	700
Erwerb bis 150,00 € Netto von Vermögensgegenstände						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.463,92	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung beweglichen Vermögens						



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 9  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Betriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Schutzausrüstung Corona Pandemie Beschäftigte (Tests, Masken)	851,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzkleidung für neuen MA, Schnitenschutzhosen	1.000,76	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
52613000 Aus- und Weiterbildung Schulungen für neuen MA	0,00	0	2.000	500	500	500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	160,89	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,99	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften Abo "Der Bauhof-Leiter"	81,48	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	907,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Prüfung Schornsteinfeger	478,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung Geräte, med. Untersuchungen, Gefährdungsbeurteilungen	476,04	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	0,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.500	26.800	29.000	29.000	29.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500	26.800	29.000	29.000	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.687,34	245.400	276.400	276.000	278.000	279.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-167.813,20	-240.000	-269.500	-267.800	-269.800	-271.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-167.813,20	-240.000	-269.500	-267.800	-269.800	-271.600
25 = Ergebnis	-167.813,20	-240.000	-269.500	-267.800	-269.800	-271.600

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 10  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Betriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.174,14	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
111310.44110000							
Ansatz 2023: 3.600 €							
Miete ZWG							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574,14	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700,00	700	700	700	700	700	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700,00	700	700	700	700	700	0
111310.44820000							
Ansatz 2023: 700 €							
Erstattung von VG für Rasenpflege Kita (700€)							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.874,14</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-127.463,71	-171.400	-184.100	-186.000	-188.000	-189.800	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-100.141,88	-134.900	-146.300	-147.800	-149.300	-150.800	0
111310.50120000							
Ansatz 2023: 146.300 €							
3 AN, Rufbereitschaft und PK Steig. 5% inkl. Inflationsausgleich 800 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.110,24	-2.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-4.137,95	-5.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-21.073,64	-29.000	-30.100	-30.400	-30.700	-31.000	0
111310.50320000							
Ansatz 2023: 30.100 €							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.585,93	-46.100	-61.500	-57.000	-57.000	-57.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.078,14	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
111310.52110000							
Ansatz 2023: 2.500 €							
72411000 Heizkosten	-3.561,11	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
111310.52411000							
Ansatz 2023: 10.000 €							
72412000 Energiekosten	-2.494,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-567,20	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.379,95	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.924,06	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
72416000 Gebäudesicherung	-619,07	-800	-800	-800	-800	-800	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.246,78	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
72512000 Kraftstoffe	-4.969,83	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-268,46	-700	-700	-700	-700	-700	0
111310.52520000							
Ansatz 2023: 700 €							
Erwerb bis 150,00 € Netto von Vermögensgegenstände							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 11

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Betriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 111310.52550000 Ansatz 2023: 5.000 € Unterhaltung beweglichen Vermögens	-5.463,92	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 111310.52610000 Ansatz 2023: 1.000 € Schutzausrüstung Corona Pandemie Beschäftigte (Tests, Masken)	-851,27	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung 111310.52611000 Ansatz 2023: 4.000 € Arbeitsschutzkleidung für neuen MA, Schnittschutzhosen	-1.000,76	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72613000 Aus- und Weiterbildung 111310.52613000 Ansatz 2023: 2.000 € Schulungen für neuen MA	0,00	0	-2.000	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 111310.52810000 Ansatz 2023: 700 €	-160,89	-700	-700	-700	-700	-700	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.990,55	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
74311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften 111310.54312000 Ansatz 2023: 100 € Abo "Der Bauhof-Leiter"	-81,48	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-954,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 111310.54315000 Ansatz 2023: 1.200 € u.a. Prüfung Schornsteinfeger	-478,20	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 111310.54315200 Ansatz 2023: 1.000 € u.a. Prüfung Geräte, med. Untersuchungen, Gefährdungsbeurteilungen	-476,04	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.040,19</b>	<b>-220.900</b>	<b>-249.600</b>	<b>-247.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-250.800</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-166.166,05</b>	<b>-216.600</b>	<b>-245.300</b>	<b>-242.700</b>	<b>-244.700</b>	<b>-246.500</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-651,60	-700	-73.200	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Betriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-9.600	0	0	0	0
111310.07110000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Anhänger							
111310.07210000 (S)							
Ansatz 2023: 9.600 €							
Grabgreifer Multicar (4 T€); Motorsense (1,1 T€); Mähdeck Iseki (4,5 T€)							
111310.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 € Netto							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-651,60	-700	-3.600	0	0	0	0
111310.08220000 (S)							
Ansatz 2023: 3.600 €							
Anschaffungen 150-1000 € Netto							
Kettensäge, Flex, Stichsäge, Erneuerung Sitze Caddy m. Airbag, Transportbox							
78513000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Umbau Betriebshof	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
111310.09613000 (S)							
Ansatz 2023: 60.000 €							
Errichtung Waschplatz							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-651,60</b>	<b>-700</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-651,60</b>	<b>-700</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 14  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Betriebshof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	111904,22	171904,22
78513000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Umbau Betriebshof	0,00	0	60.000	0	0	0	0	111904,22	171904,22
111310.09613000 (S) Ansatz 2023: 60.000 € Errichtung Waschplatz									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651,60	700	73.200	0	0	0	0	315520,52	388720,52
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-651,60	-700	-73.200	0	0	0	0	-267675,52	-340875,52

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 15  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter Liegenschaften	Bund, Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Zielitz
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Zielitz, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten, übergeordnete Behörden	Verwaltung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken z.Bsp. Abschluss von Pachtverträgen, Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und verkauf, Beantragung von Vermessungen, Ausschlagung Vorkaufsrecht.

**Ziele**  
 Optimierung der Nutzung des Grundstücksvermögens der Gemeinde Zielitz, wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen und gärtnerisch genutzten Grundstücken, Bereitstellung von Bauplätzen, Sicherung von Verwaltungs- und Finanzvermögen der Gemeinde Zielitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.430,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
43110000 Verwaltungsgebühren	480,00	700	700	700	700	700
Vorkaufsrecht und Negativatteste						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.950,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Altglas- und Kleidercontainer						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.205,05	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	14.218,55	13.500	0	0	0	0
sonstige Pachten und Garagenpachten						
ab 2023 neu unter 44111						
44111000 Pachterträge	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
ab 2023 Garagenpachten						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.986,50	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	63.500	146.900	146.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	62.700	146.100	146.100
Erträge aus Veräußerung über Buchwert Baugebiet Ohrewiesen						
9 = Ordentliche Erträge	22.635,05	17.300	18.000	80.700	164.100	164.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245,79	17.800	17.800	2.500	2.500	2.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52112000 Aufwendungen Abriss	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Beräumung von Bauplätzen						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.226,40	5.300	5.300	0	0	0
Pacht; Flächen sollen 2023 erworben werden						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	732,27	347.900	341.000	789.200	788.200	339.900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	4.000	4.000	3.000	3.000
u.a. Gutachten 1,0 T€; Gebäudeeinmessungen 1,0 T€, einschließlich Aufwendungen für Energiemonitoring je 900 € in 2023 und 2024 für Hortgebäude nach Abschluss der Baumaßnahme						



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 16

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111700	Grunstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Umlagebeiträge für kommunale Flächen an VG	732,27	1.800	900	900	900	900
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Erschließung Baugebiet Ohrewiesen	0,00	336.100	336.100	784.300	784.300	336.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	2.100	2.600	2.600	2.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	2.100	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.978,06	367.200	360.900	794.300	793.300	345.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.656,99	-349.900	-342.900	-713.600	-629.200	-180.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	16.656,99	-349.900	-342.900	-713.600	-629.200	-180.900
25 = Ergebnis	16.656,99	-349.900	-342.900	-713.600	-629.200	-180.900

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 17  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.430,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	0
63110000 Verwaltungsgebühren	480,00	700	700	700	700	700	0
111700.43110000							
Ansatz 2023: 700 €							
Vorkaufsrecht und Negativatteste							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.950,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
111700.43210000							
Ansatz 2023: 3.000 €							
Altglas- und Kleidercontainer							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.208,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	13.401,80	13.500	0	0	0	0	0
111700.44110000							
Ansatz 2023: 0 €							
sonstige Pachten und Garagenpachten							
ab 2023 neu unter 44111							
64111000 Pachteinzahlungen	807,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500	0
111700.44111000							
Ansatz 2023: 13.500 €							
ab 2023 Garagenpachten							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.986,50	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.986,50	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.625,30</b>	<b>16.500</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.245,79	-17.800	-17.800	-2.500	-2.500	-2.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
111700.52110000							
Ansatz 2023: 2.500 €							
72112000 Auszahlungen Abriss	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
111700.52112000							
Ansatz 2023: 10.000 €							
Beräumung von Bauplätzen							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-5.226,40	-5.300	-5.300	0	0	0	0
111700.52310000							
Ansatz 2023: 5.300 €							
Pacht; Flächen sollen 2023 erworben werden							
14. - sonstigen Auszahlungen	-732,27	-347.900	-341.000	-789.200	-788.200	-339.900	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	0
111700.54315000							
Ansatz 2023: 4.000 €							
u.a. Gutachten 1,0 T€; Gebäudeeinmessungen 1,0 T€, einschließlich Aufwendungen für Energiemonitoring je 900 € in 2023 und 2024 für Hortgebäude nach Abschluss der Baumaßnahme							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-732,27	-1.800	-900	-900	-900	-900	0
111700.54520000							
Ansatz 2023: 900 €							
Erstattung Umlegungsbeiträge für kommunale Flächen an							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 18  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
VG							
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 111700.54570000 Ansatz 2023: 336.100 € Erschließung Baugebiet Ohrewiesen	0,00	-336.100	-336.100	-784.300	-784.300	-336.000	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.978,06</b>	<b>-365.700</b>	<b>-358.800</b>	<b>-791.700</b>	<b>-790.700</b>	<b>-342.400</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>16.647,24</b>	<b>-349.200</b>	<b>-341.600</b>	<b>-774.500</b>	<b>-773.500</b>	<b>-325.200</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	66.465,80	0	0	398.800	930.300	930.300	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.02110000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.02210000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.02310000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.02810000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.02910000 (H) Ansatz 2023: 0 € Verkauf von Splitterflächen 111700.03110000 (H) Ansatz 2023: 0 € Kauf Garagenkomplex einschließlich Nebenkosten (110,0 T€), Herstellungsbeitrag WWAZ (10,1 T€) 111700.04110000 (H) Ansatz 2023: 0 € Erwerb von Splitterflächen 111700.15520000 (H) Ansatz 2023: 0 € Verkauf von Flurstücken Wohngebiet Ohrewiesen	66.465,80	0	0	398.800	930.300	930.300	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.465,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.800</b>	<b>930.300</b>	<b>930.300</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.02110000 (S) Ansatz 2023: 0 € 111700.02210000 (S) Ansatz 2023: 0 € 111700.02310000 (S) Ansatz 2023: 0 € 111700.02810000 (S) Ansatz 2023: 0 €	0,00	-17.800	-120.100	0	0	0	0
	0,00	-17.800	-120.100	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111700	Grunstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
111700.02910000 (S) Ansatz 2023: 0 € Verkauf von Splitterflächen							
111700.03110000 (S) Ansatz 2023: 120.100 € Kauf Garagenkomplex einschließlich Nebenkosten (110,0 T€), Herstellungsbeitrag WWAZ (10,1 T€)							
111700.04110000 (S) Ansatz 2023: 0 € Erwerb von Splitterflächen							
111700.15520000 (S) Ansatz 2023: 0 € Verkauf von Flurstücken Wohngebiet Ohrewiesen							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.800</b>	<b>-120.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>66.465,80</b>	<b>-17.800</b>	<b>-120.100</b>	<b>398.800</b>	<b>930.300</b>	<b>930.300</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*







# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111700	Grunstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111700.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Küchenzeile Dorfgemeinschaftshaus Schrücke									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	298295,94	298295,94
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	298295,94	298295,94
111700.09620000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800</b>	<b>120.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430441,11</b>	<b>550541,11</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>66.465,80</b>	<b>-17.800</b>	<b>-120.100</b>	<b>398.800</b>	<b>930.300</b>	<b>930.300</b>	<b>0</b>	<b>91704,28</b>	<b>2231004,28</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 23  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1212	Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ordnungsamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählervereinigungen	Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen
<b>Ziele</b>	
Durchführung und Sicherstellung demokratischer Wahlen gemäß der gesetzlichen Vorschriften sowie Beratung der Zielgruppe	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verpflegung zur Bürgermeisterwahl	0,00	200	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erfrischungsgelder Bürgermeisterwahl	0,00	600	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Gemeinderatswahl	0,00	6.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-6.800	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.800	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-6.800	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 24

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1212	Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-200	0	0	0	0	0
121200.52810000							
Ansatz 2023: 0 €							
Verpflegung zur Bürgermeisterwahl							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-6.600	0	0	0	0	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0	0
121200.54210000							
Ansatz 2023: 0 €							
Erfrischungsgelder Bürgermeisterwahl							
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
121200.54310000							
Ansatz 2023: 0 €							
Aufwendungen für Gemeinderatswahl							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	126100	Freiwillige Feuerwehr

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Feuerwehren	Gemeinde Zielitz
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Zielitz, Betriebe und Einrichtungen	Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung am 01.01.2010 obliegt die Erfüllung von Brandschutzaufgaben der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen wird der Verbandsgemeinde Elbe-Heide von der Gemeinde Zielitz zur Erfüllung dieser Aufgabe unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

**Ziele**  
Beschaffung und Erhaltung von Vermögensgegenständen. Durchführung investiver Maßnahmen an den Einrichtungen der Feuerwehren durch die Gemeinde Zielitz, zur Sicherstellung der Erfüllung von Brandschutzaufgaben durch die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
9 = Ordentliche Erträge	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.565,32	8.900	7.300	7.300	7.300	7.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Zielitz: 1080 €; Schricke 890 €	1.666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen davon 800€ für Schricke (Osterfeuer und JHV); 1000 € für Zielitz (Jahresabschluss)	3.399,32	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800
52712000 Übungen und Einsätze Einsatzgelder 2,5 T€ für Zielitz 1,0 T€ für Schricke	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Jugendfeuerwehr davon 500 € Schricke und 1000 € Zielitz	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.800	34.200	38.300	38.300	38.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.800	34.200	38.300	38.300	38.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.565,32	36.500	43.000	47.100	47.100	47.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.565,32	-28.700	-35.200	-39.300	-39.300	-39.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.565,32	-28.700	-35.200	-39.300	-39.300	-39.300
25 = Ergebnis	-8.565,32	-28.700	-35.200	-39.300	-39.300	-39.300

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 26

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	126100	Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.565,32	-8.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-1.666,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
126100.52414000							
Ansatz 2023: 2.000 €							
Zielitz: 1080 €; Schricke 890 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.399,32	-3.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
126100.52710000							
Ansatz 2023: 1.800 €							
davon 800€ für Schricke (Osterfeuer und JHV); 1000 € für Zielitz (Jahresabschluss)							
72712000 Übungen und Einsätze	-2.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
126100.52712000							
Ansatz 2023: 3.500 €							
Einsatzgelder							
2,5 T€ für Zielitz							
1,0 T€ für Schricke							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
126100.53180000							
Ansatz 2023: 1.500 €							
Zuschuss Jugendfeuerwehr davon 500 € Schricke und 1000 € Zielitz							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.565,32</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-7.565,32</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.600	-120.300	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-120.300	0	0	0	0
126100.01412000 (S)							
Ansatz 2023: 120.300 €							
Zuwendung an VG für Investitionen der Wehren Zielitz und Schricke							
Zielitz: MTW mit Beklebung und Funktechnik (66,8 T€);							
Notstromerzeuger (14,0 T€); Hochdruckreiniger (1,3 T€);							
Kindersitzgarnitur (0,8 T€); Abgas- Absauganlage Schricke (37,4 T€)							
SPV - Mittel i.H.v. 14,0 T€ Notstromerzeuger gesperrt bis Entscheidung der VG hinsichtlich Verteilung von Notstromerzeugern							
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	-13.600	0	0	0	0	0
126100.53122000							
Ansatz 2023: 0 €							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 27

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	126100	Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-13.600	-120.300	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 28  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	126100	Freiwillige Feuerwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	13.600	120.300	0	0	0	0	16446,98	136746,98
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	120.300	0	0	0	0	0,00	120300,00
126100.01412000 (S) Ansatz 2023: 120.300 € Zuwendung an VG für Investitionen der Wehren Zielitz und Schricke Zielitz: MTW mit Beklebung und Funktechnik (66,8 T€); Notstromerzeuger (14,0 T€); Hochdruckreiniger (1,3 T€); Kindersitzgarnitur (0,8 T€); Abgas-Absauganlage Schricke (37,4 T€) SPV - Mittel i.H.v. 14,0 T€ Notstromerzeuger gesperrt bis Entscheidung der VG hinsichtlich Verteilung von Notstromerzeugern									
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 126100.53122000 Ansatz 2023: 0 €	0,00	13.600	0	0	0	0	0	16446,98	16446,98
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600</b>	<b>120.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16446,98</b>	<b>136746,98</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16446,98</b>	<b>-136746,98</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 29

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211160	Grundschule Zielitz

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Hauptamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Schüler	Beschaffung von Vermögensgegenständen und Durchführung investiver Maßnahmen an baulichen Anlagen der Grundschule Zielitz. Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung am 01.01.2010 obliegt die Erfüllung der Aufgabe der Schulträgerschaft der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen wird der Verbandsgemeinde Elbe-Heide von der Gemeinde Zielitz zur Erfüllung dieser Aufgabe unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

**Ziele**  
 Bereitstellung und Erhaltung der schulischen Einrichtungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers für die Möglichkeit der Beschulung von Grundschulern aus der Gemeinde Zielitz.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.684,23	57.900	115.600	57.900	57.000	57.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.684,23	57.900	115.600	57.900	57.000	57.000
Erstattung Abschreibung Landkreis für den Anteil Sekundarschule und Anlagen in 2023 für die Jahre 2022 und 2023 (57,8 T€ pro Jahr)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
9 = Ordentliche Erträge	57.684,23	84.600	142.300	84.600	83.700	83.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Rasenpflege des Kunstrasenplatzes der Gemeinde zu 1/3 der Gesamtkosten; Turnus alle 2 Jahre	0,00	700	700	0	700	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	121.000	112.300	105.800	96.500	90.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	121.000	112.300	105.800	96.500	90.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	121.700	113.000	105.800	97.200	90.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	57.684,23	-37.100	29.300	-21.200	-13.500	-6.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	57.684,23	-37.100	29.300	-21.200	-13.500	-6.800
25 = Ergebnis	57.684,23	-37.100	29.300	-21.200	-13.500	-6.800

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 30

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211160	Grundschule Zielitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	57.900	115.600	57.900	57.000	57.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	57.900	115.600	57.900	57.000	57.000	0
211160.44820000							
Ansatz 2023: 115.600 €							
Erstattung Abschreibung Landkreis für den Anteil Sekundarschule und Anlagen in 2023 für die Jahre 2022 und 2023 (57,8 T€ pro Jahr)							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>57.900</b>	<b>115.600</b>	<b>57.900</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	0	-700	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-700	-700	0	-700	0	0
211160.52550000							
Ansatz 2023: 700 €							
Rasenpflege des Kunstrasenplatzes der Gemeinde zu 1/3 der Gesamtkosten; Turnus alle 2 Jahre							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.200</b>	<b>114.900</b>	<b>57.900</b>	<b>56.300</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-346.100	-346.400	-316.000	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-346.400	-316.000	0	0	0
211160.01412000 (S)							
Ansatz 2023: 346.400 €							
Zuschuss GS Digitalpakt (16,5 T€), Kostenanteil Sanierung (316,0 T€); Industriespüler (4,0 T€); NAS, DECT System zur Erweiterung Telefonanlage, APC USV (9,9 T€)							
211160.23111000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
FM Stark III für Hortsanierung							
211160.23112000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Zuschuss Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg für Hortsanierung							
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	-346.100	0	0	0	0	0
211160.53122000							
Ansatz 2023: 0 €							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.100</b>	<b>-346.400</b>	<b>-316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.100</b>	<b>-346.400</b>	<b>-316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 32  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211160	Grundschule Zielitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ansatz 2023: 0 € FM Stark III für Hortsanierung 211160.23112000 (S) Ansatz 2023: 0 € Zuschuss Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg für Hortsanierung 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 211160.53122000 Ansatz 2023: 0 €									
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 211160.53122000	0,00	346.100	0	0	0	0	0	370555,00	370555,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 211160.03210000 (S) Ansatz 2023: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	4388,46	4388,46
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 211160.03210000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	4388,46	4388,46
Ansatz 2023: 0 € Prüfung Verwendungsnachweis Hort 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 211160.09610000 (S) Ansatz 2023: 0 € Hort i. I. BA Stark III	0,00	0	0	0	0	0	0	885842,63	885842,63
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 211160.09610000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	885842,63	885842,63
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>346.100</b>	<b>346.400</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1260786,09</b>	<b>1923186,09</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.100</b>	<b>-346.400</b>	<b>-316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-925820,51</b>	<b>-1588220,51</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 33

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2161	Sekundarschulen
Produkt	216100	Sekundarschule Zielitz

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Hauptamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule I	Vermögensbewirtschaftung, Beförderung

**Ziele**  
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes im Bereich der Sekundarstufe I durch Erhaltung von Vermögensgegenständen und Organisation von Schülerbeförderung.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	12.800	153.600	153.600
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen für Sekundarschulsanierung vom Landkreis	0,00	0	0	12.800	153.600	153.600
AfA/Tilgungserstattung für Sekundarschulsanierung vom LK						
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	12.800	153.600	153.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	0	14.900	178.900	178.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	0	14.900	178.900	178.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	0	14.900	178.900	178.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.400	0	-2.100	-25.300	-25.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.400	0	-2.100	-25.300	-25.300
25 = Ergebnis	0,00	-1.400	0	-2.100	-25.300	-25.300

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 34

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2161	Sekundarschulen
Produkt	216100	Sekundarschule Zielitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	12.800	153.600	153.600	0
64822000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Sekundarschulsanierung vom Landkreis</i>	0,00	0	0	12.800	153.600	153.600	0
216100.44822000							
Ansatz 2023: 0 €							
AfA/Tilgungserstattung für Sekundarschulsanierung vom LK							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	0,00	0	0	2.434.500	0	0	0
68110000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	2.434.500	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.434.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-62.039,13	-2.808.300	-5.000.000	-2.800.700	0	0	-2.800.700
78512100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sekundarschulsanierung</i>	-62.039,13	-2.808.300	-5.000.000	-2.800.700	0	0	-2.800.700
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-62.039,13</b>	<b>-2.808.300</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.800.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.700</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-62.039,13</b>	<b>-2.808.300</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-366.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2161	Sekundarschulen
Produkt	216100	Sekundarschule Zielitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.434.500	0	0	0	0,00	2434500,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	0	2.434.500	0	0	0	0,00	2434500,00
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.434.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2434500,00</b>
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.039,13	2.808.300	5.000.000	2.800.700	0	0	2.800.700	2938707,20	10739407,20
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	0	0	0	2.800.700	0,00	0,00
78512100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sekundarschulsanierung	62.039,13	2.808.300	5.000.000	2.800.700	0	0	2.800.700	2938707,20	10739407,20
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.039,13</b>	<b>2.808.300</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.800.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.700</b>	<b>2938707,20</b>	<b>10739407,20</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-62.039,13</b>	<b>-2.808.300</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-366.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.700</b>	<b>-2938707,20</b>	<b>-8304907,20</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 36

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2611	Theater
Produkt	261100	Dorftheater

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Nutzerinnen und Nutzer	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorftheaters

**Ziele**  
Förderung der Allgemeinheit in Form von Kunst und Kultur. Steigerung der Attraktivität in der Gemeinde Zielitz.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 = Ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.839,99	16.900	29.000	19.000	19.000	19.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.230,50	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Wartungen und Erneuerung Fußbodenbelag Zuschauerraum (7,0 T€)						
SPV - Mittel i.H.v. 7,0 T€ für Fußbodenerneuerung gesperrt bis						
Entscheidung BM nach Zustandsprüfung						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
Miete FFW Anschluss und Miete Kopierer (vorher unter 5255)						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.372,44	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
Anteil Betriebskosten für Holzhaustheater an Verbandsgemeinde unter						
Berücksichtigung von Preissteigerungen im Bereich HK und Energie						
52412000 Energiekosten	28,41	100	300	300	300	300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	2.603,15	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.247,61	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
Gebäudeversicherung						
52416000 Gebäudesicherung	538,92	600	600	600	600	600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
neue Schränke						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	818,96	900	200	200	200	200
Wartung Kopierer (Miete Kopierer unter 5231)						
13 + Transferaufwendungen	2.600,02	10.100	15.800	16.000	16.100	16.300
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und	2.600,02	10.100	15.800	16.000	16.100	16.300
Gemeindeverbände						
Erstattung an VG für Hausmeister, Steigerung der PK um 5% und jährlich						
ab 2024 mit 1%						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	958,02	600	600	600	600	600
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	665,57	600	600	600	600	600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	292,45	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.800	49.800	49.700	48.600	48.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	0,00	49.800	49.800	49.700	48.600	48.600
Sachanlagen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.398,03	77.400	95.200	85.300	84.300	84.500



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 37

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2611	Theater
Produkt	261100	Dorftheater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.398,03	-70.400	-88.200	-78.300	-77.300	-77.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.398,03	-70.400	-88.200	-78.300	-77.300	-77.500
25 = Ergebnis	-15.398,03	-70.400	-88.200	-78.300	-77.300	-77.500

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 38

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2611	Theater
Produkt	261100	Dorftheater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.396,99	-16.900	-29.000	-19.000	-19.000	-19.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.777,06	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
261100.52110000							
Ansatz 2023: 15.000 €							
Wartungen und Erneuerung Fußbodenbelag							
Zuschauerraum (7,0 T€)							
SPV - Mittel i.H.v. 7,0 T€ für Fußbodenerneuerung gesperrt bis Entscheidung BM nach Zustandsprüfung							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	-1.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
261100.52310000							
Ansatz 2023: 2.600 €							
Miete FFW Anschluss und Miete Kopierer (vorher unter 5255)							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	-3.372,44	-4.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0
261100.52410000							
Ansatz 2023: 5.600 €							
Anteil Betriebskosten für Holzhaustheater an Verbandsgemeinde unter Berücksichtigung von Preissteigerungen im Bereich HK und Energie							
72412000 Energiekosten	-28,41	-100	-300	-300	-300	-300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.603,15	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.247,61	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
261100.52415000							
Ansatz 2023: 1.900 €							
Gebäudeversicherung							
72416000 Gebäudesicherung	-549,36	-600	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-500	0	0	0	0	0
261100.52520000							
Ansatz 2023: 0 €							
neue Schränke							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-818,96	-900	-200	-200	-200	-200	0
261100.52550000							
Ansatz 2023: 200 €							
Wartung Kopierer (Miete Kopierer unter 5231)							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-2.600,02	-10.100	-15.800	-16.000	-16.100	-16.300	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.600,02	-10.100	-15.800	-16.000	-16.100	-16.300	0
261100.53120000							
Ansatz 2023: 15.800 €							
Erstattung an VG für Hausmeister, Steigerung der PK um 5% und jährlich ab 2024 mit 1%							
14. - sonstigen Auszahlungen	-794,57	-600	-600	-600	-600	-600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-660,81	-600	-600	-600	-600	-600	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 39

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2611	Theater
Produkt	261100	Dorftheater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-133,76	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.791,58	-27.600	-45.400	-35.600	-35.700	-35.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-16.791,58	-27.600	-45.400	-35.600	-35.700	-35.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 40  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2611	Theater
Produkt	261100	Dorftheater

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	374676,48	374676,48
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	350000,00	350000,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 261100.23112000 (H) Ansatz 2023: 0 € Förderung vom Landkreis für Lüftung	0,00	0	0	0	0	0	0	24676,48	24676,48
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374676,48</b>	<b>374676,48</b>
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	96668,01	96668,01
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	96668,01	96668,01
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	987,37	987,37
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	704,25	704,25
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	0	0	0	0	0	283,12	283,12
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2302727,43	2302727,43
78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Dorftheater 261100.09611000 (S) Ansatz 2023: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	2302727,43	2302727,43



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 41  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produktuntergruppe	2611	Theater
Produkt	261100	Dorftheater

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2400382,81	2400382,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2025706,33	-2025706,33

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 42  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliothek

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Nutzerinnen und Nutzer	Bereitstellung und Ausleihe von Medien für systematisch oder thematische gegliederte Sachbereiche; Vermittlung von Medien über den Leihverkehr; Bestandspflege und produktspezifische Anschaffung; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens.

**Ziele**  
 Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestands; Erhöhung der Ausleihquote und der Besucherzahlen; Erhalt der bestehenden Veranstaltungsangebote mit Schwerpunkt Leseförderung.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.660,80	17.000	6.600	6.600	6.600	6.600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land davon: dbv Schule und Bibliothek, DiViBiB	17.000,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung von Stadt Wolmirstedt, LVA gemeinsamer Antrag auf FM mit WMS	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	660,80	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0,00	200	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	129,15	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten Mahn- und Säumniszuschläge lt. Benutzerordnung Bibliothek Zielitz	129,15	300	200	200	200	200
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.789,95</b>	<b>23.500</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
10 Personalaufwendungen	70.979,38	71.900	80.900	81.600	82.800	83.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5% Erhöhung für 2023 sowie 800 € Einmalzahlung, 1% Erhöhung ab 2024 jährlich	52.862,67	54.100	57.800	58.400	59.000	59.600
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.000,52	800	700	700	800	800
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Geringfügige Beschäftigung mit 5% Lohnsteigerung und Energiepauschale 800 €, ab 2024 1% Lohnsteigerung	3.113,57	2.700	6.500	6.500	6.600	6.600
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	200	200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.272,57	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.784,85	11.000	11.600	11.700	11.800	11.900



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 43

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	945,20	900	1.800	1.800	1.900	1.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.615,66	24.300	26.100	23.600	23.600	23.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.037,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	188,03	200	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,00 €, Anschaffungen Jugendecke	57,10	100	1.000	100	100	100
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Tastatur, Einrichtung Rechner Datenschutz, W-Lan Stick	0,00	0	800	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	557,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52613000 Aus- und Weiterbildung Weiterbildung Frau Wagner (Akademie für kulturelle Bildung)	0,00	1.000	1.000	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.619,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52716000 Aufwendungen für Medienbeschaffung	20.151,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Zum Verbrauch/Verzehr: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzengut	4,99	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,99	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
54111000 Dienstreisen Fahrtkosten zur Weiterbildung zur Literaturpädagogin	0,00	100	100	100	100	100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Friedrich-Bödecker Verband Bibliotheksverband	224,95	200	300	300	300	300
54311000 Bürobedarf	1.057,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.060,93	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Prüfung ortsveränd./ortsfeste Geräte	0,00	200	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.200	18.300	18.100	17.800	17.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.200	18.300	18.100	17.800	17.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.938,03	116.800	128.200	126.200	127.100	127.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.148,08	-93.300	-115.400	-113.400	-114.300	-115.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-83.148,08	-93.300	-115.400	-113.400	-114.300	-115.000
25 = Ergebnis	-83.148,08	-93.300	-115.400	-113.400	-114.300	-115.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 44

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.910,80	17.000	6.600	6.600	6.600	6.600	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
272100.41410000							
Ansatz 2023: 1.600 €							
davon: dbv Schule und Bibliothek, DiViBiB							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
272100.41420000							
Ansatz 2023: 5.000 €							
Erstattung von Stadt Wolmirstedt, LVA gemeinsamer Antrag auf FM mit WMS							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-750,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	660,80	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0	0
272100.44880000							
Ansatz 2023: 0 €							
Eintrittsgelder für Veranstaltungen							
7. + sonstige Einzahlungen	129,15	300	200	200	200	200	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	129,15	300	200	200	200	200	0
272100.45620000							
Ansatz 2023: 200 €							
Mahn- und Säumniszuschläge lt. Benutzerordnung Bibliothek Zielitz							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.039,95</b>	<b>17.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-70.979,38	-71.900	-80.900	-81.600	-82.800	-83.500	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-52.862,67	-54.100	-57.800	-58.400	-59.000	-59.600	0
272100.50120000							
Ansatz 2023: 57.800 €							
5% Erhöhung für 2023 sowie 800 € Einmalzahlung, 1% Erhöhung ab 2024 jährlich							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.000,52	-800	-700	-700	-800	-800	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-3.113,57	-2.700	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600	0
272100.50190000							
Ansatz 2023: 6.500 €							
Geringfügige Beschäftigung mit 5% Lohnsteigerung und Energiepauschale 800 €, ab 2024 1% Lohnsteigerung							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-200	-200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-2.272,57	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-10.784,85	-11.000	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-945,20	-900	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.386,51	-24.300	-26.100	-23.600	-23.600	-23.600	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 45

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-3.037,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
272100.52110000							
<i>Ansatz 2023: 5.000 €</i>							
72415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	-188,03	-200	-300	-300	-300	-300	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-57,10	-100	-1.000	-100	-100	-100	0
272100.52520000							
<i>Ansatz 2023: 1.000 €</i>							
<i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,00 €, Anschaffungen Jugendecke</i>							
72521000 <i>Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	-800	0	0	0	0
272100.52521000							
<i>Ansatz 2023: 800 €</i>							
<i>Tastatur, Einrichtung Rechner Datenschutz, W-Lan Stick</i>							
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-557,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
272100.52550000							
<i>Ansatz 2023: 1.000 €</i>							
72613000 <i>Aus- und Weiterbildung</i>	0,00	-1.000	-1.000	-200	-200	-200	0
272100.52613000							
<i>Ansatz 2023: 1.000 €</i>							
<i>Weiterbildung Frau Wagner (Akademie für kulturelle Bildung)</i>							
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-3.784,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
272100.52710000							
<i>Ansatz 2023: 5.000 €</i>							
72716000 <i>Auszahlungen für Medienbeschaffung</i>	-17.758,08	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
272100.52716000							
<i>Ansatz 2023: 12.000 €</i>							
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	-4,99	0	0	0	0	0	0
272100.52810000							
<i>Ansatz 2023: 0 €</i>							
<i>Zum Verbrauch/Verzehr: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzengut</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.342,99	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
74111000 <i>Dienstreisen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
272100.54111000							
<i>Ansatz 2023: 100 €</i>							
<i>Fahrtkosten zur Weiterbildung zur Literaturpädagogin</i>							
74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-224,95	-200	-300	-300	-300	-300	0
272100.54290000							
<i>Ansatz 2023: 300 €</i>							
<i>Friedrich-Bödecker Verband</i>							
<i>Bibliotheksverband</i>							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 46

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74311000 Bürobedarf	-1.057,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.060,93	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 272100.54315200 Ansatz 2023: 500 € Prüfung ortsveränd./ortsfeste Geräte	0,00	-200	-500	-500	-500	-500	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.708,88</b>	<b>-98.600</b>	<b>-109.900</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.300</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-81.668,93</b>	<b>-81.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-101.300</b>	<b>-102.500</b>	<b>-103.200</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.066,20	0	0	0	0	0	0
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	7.875,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	1.191,20	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.066,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.361,90	-2.900	-1.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 272100.07310000 (S) Ansatz 2023: 0 € Server- und Computertechnik 272100.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Außenschild Öffnungszeiten	0,00	-400	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 272100.08220000 (S) Ansatz 2023: 0 € Bilderbuchträge	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 272100.08221000 (S) Ansatz 2023: 1.000 € Fernsehgeräte	-10.361,90	-1.500	-1.000	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-10.361,90</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-295,70</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 48  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliothek

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 272100.08221000 (S) Ansatz 2023: 1.000 € Fernsehgeräte	10.361,90	1.500	1.000	0	0	0	0	13555,86	14555,86
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.361,90</b>	<b>2.900</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17782,72</b>	<b>18782,72</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-295,70</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5809,98</b>	<b>-6809,98</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 49  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2811	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	281100	Heimatspflege

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Hauptamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Zielitz

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Zielitz, Besucher, Gäste und Veranstalter	Planung und Durchführung von Dorffesten und Märkten

**Ziele**  
 Schaffung von Freizeitangeboten für die Bevölkerung und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde. Förderung des kulturellen Profils und Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einwohner und Gäste.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,00	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	495,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Veräußerung von Ortschroniken						
9 = Ordentliche Erträge	495,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	4.800	4.800	4.800	4.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.100	4.800	4.800	4.800	4.800
Aufw. Ortschronik (750,00 €); Fest der Vereine (2,0 T€); Adventsmarkt (2,0 T€)						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	495,00	-3.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	495,00	-3.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25 = Ergebnis	495,00	-3.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 50

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2811	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	281100	Heimatspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	495,00	0	0	0	0	0	0
281100.44210000							
Ansatz 2023: 0 €							
Erträge aus Veräußerung von Ortschroniken							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
281100.52710000							
Ansatz 2023: 4.800 €							
Aufw. Ortschronik (750,00 €); Fest der Vereine (2,0 T€); Adventsmarkt (2,0 T€)							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>495,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 51  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2812	Kulturförderung
Produkt	281200	Vereinsförderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Ortsansässige Vereine	Förderung ortsansässiger Vereine

**Ziele**  
Unterstützung ortsansässiger Vereine hinsichtlich der Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche davon 3,0 T€ Pachttauskehrung an SSV Eintracht	0,00	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-5.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 = Ergebnis	0,00	-5.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 52

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2812	Kulturförderung
Produkt	281200	Vereinsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	-5.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-5.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
281200.53180000							
Ansatz 2023: 25.000 €							
davon 3,0 T€ Pachtauskehrung an SSV Eintracht							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 53  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3151	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produkt	315100	Förderung der Altenarbeit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Zielitz	Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen und Ehrungen von Jubilaren.
<b>Ziele</b>	
Förderung sozialer Aktivitäten von Senioren und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde Zielitz.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Seniorenweihnachtsfeier	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52713000 Ehrungen	50,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	180,18	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	180,18	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	231,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-231,13	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-231,13	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25 = Ergebnis	-231,13	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 54

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3151	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produkt	315100	Förderung der Altenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
315100.52710000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
Seniorenweihnachtsfeier							
72713000 Ehrungen	-50,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
315100.52713000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	-180,18	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-180,18	-200	-200	-200	-200	-200	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231,13</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-231,13</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 55  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3156	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	315600	Mehrgenerationenhaus

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrgenerationenhauses in der Gemeinde Zielitz. Vermietung von Räumen.

**Ziele**  
Zentraler Begegnungsort für ein nachbarschaftliches Miteinander der Generationen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	480,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.963,98	35.700	21.000	21.000	21.000	21.000
44110000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i> <i>Unterhaltungsverband (4,8 T€), Büro VG (anteilige Bewirtschaftung) (2,3 T€)</i>	13.384,88	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	165,45	0	0	0	0	0
44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>Erstattung von VerbGem anteilige Heizkosten für Kita</i>	11.400,00	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	13,65	16.800	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500	5.900	5.900	5.900
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	6.500	6.500	5.900	5.900	5.900
9 = Ordentliche Erträge	25.443,98	42.200	27.500	26.900	26.900	26.900
10 Personalaufwendungen	39.616,41	41.400	44.800	45.500	45.900	46.600
50120000 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i> <i>5% Erhöhung für 2023 sowie 800 € Einmalzahlung, 1% Erhöhung ab 2024 jährlich</i>	13.014,03	13.500	18.000	18.200	18.400	18.600
50121000 <i>Leistungsorientiertes Entgelt</i>	242,81	400	500	500	500	500
50190000 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i> <i>Geringfügige Beschäftigte 3 AN</i>	17.347,31	17.600	16.500	16.700	16.800	17.000
50191000 <i>Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte</i>	302,45	500	400	400	500	500
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	434,24	600	800	800	800	900
50290000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	164,60	300	300	400	400	400
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.722,17	2.900	3.900	4.000	4.000	4.100
50390000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	5.388,80	5.600	4.400	4.500	4.500	4.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.974,36	27.400	67.800	53.300	53.300	53.300
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Erneuerung Eingang Kitabereich 8,5 T€; Renovierung Bügerraum (5,0 T€)</i>	4.424,21	6.000	23.000	6.000	6.000	6.000
52411000 <i>Heizkosten</i>	15.105,68	14.000	35.000	37.000	37.000	37.000
52412000 <i>Energiekosten</i> <i>Anteil Jugendclub unter 366100 geplant da eigener Zähler vorhanden</i>	777,73	1.200	3.100	3.500	3.500	3.500



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 56

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3156	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	315600	Mehrgenerationenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	2.248,18	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	3.024,20	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung Mehrzweckgebäude, Sitzungsraum	394,36	400	600	600	600	600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb bis 150,00 €	0,00	100	100	100	100	100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung Geräte	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	940,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	669,02	800	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten TÜV Aufzuganlage und Fluchtwegeplanerstellung	271,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.531,40	133.800	177.600	163.800	164.200	164.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.087,42	-91.600	-150.100	-136.900	-137.300	-138.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.087,42	-91.600	-150.100	-136.900	-137.300	-138.000
25 = Ergebnis	-41.087,42	-91.600	-150.100	-136.900	-137.300	-138.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 57  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3156	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	315600	Mehrgenerationenhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.550,33	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	13.384,88	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100	0
315600.44110000							
Ansatz 2023: 7.100 €							
Unterhaltungsverband (4,8 T€), Büro VG (anteilige Bewirtschaftung) (2,3 T€)							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,45	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.413,65	28.800	13.900	13.900	13.900	13.900	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.400,00	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900	0
315600.44820000							
Ansatz 2023: 13.900 €							
Erstattung von VerbGem anteilige Heizkosten für Kita							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13,65	16.800	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.963,98</b>	<b>35.700</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-39.616,41	-41.400	-44.800	-45.500	-45.900	-46.600	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-13.014,03	-13.500	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600	0
315600.50120000							
Ansatz 2023: 18.000 €							
5% Erhöhung für 2023 sowie 800 € Einmalzahlung, 1% Erhöhung ab 2024 jährlich							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-242,81	-400	-500	-500	-500	-500	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-17.347,31	-17.600	-16.500	-16.700	-16.800	-17.000	0
315600.50190000							
Ansatz 2023: 16.500 €							
Geringfügige Beschäftigte 3 AN							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-302,45	-500	-400	-400	-500	-500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-434,24	-600	-800	-800	-800	-900	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	-164,60	-300	-300	-400	-400	-400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-2.722,17	-2.900	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-5.388,80	-5.600	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.974,36	-27.400	-67.800	-53.300	-53.300	-53.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.424,21	-6.000	-23.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
315600.52110000							
Ansatz 2023: 23.000 €							
Erneuerung Eingang Kitabereich 8,5 T€; Renovierung Bügerraum (5,0 T€)							
72411000 Heizkosten	-15.105,68	-14.000	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
72412000 Energiekosten	-777,73	-1.200	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	0
315600.52412000							
Ansatz 2023: 3.100 €							
Anteil Jugendclub unter 366100 geplant da eigener Zähler vorhanden							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 58

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3156	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	315600	Mehrgenerationenhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.248,18	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-3.024,20	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-394,36	-400	-600	-600	-600	-600	0
315600.52415000							
Ansatz 2023: 600 €							
Mehrzweckgebäude, Sitzungsraum							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
315600.52520000							
Ansatz 2023: 100 €							
Erwerb bis 150,00 €							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
315600.52550000							
Ansatz 2023: 100 €							
Unterhaltung Geräte							
14. - sonstigen Auszahlungen	-940,63	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-669,02	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-271,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
315600.54315000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
TÜV Aufzuanlage und Fluchtwegeplanerstellung							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.531,40</b>	<b>-70.600</b>	<b>-114.400</b>	<b>-100.600</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-41.567,42</b>	<b>-34.900</b>	<b>-93.400</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.700</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
150-1000 € Netto - Systemadministration							
315600.08221000 (S)							
Ansatz 2023: 1.200 €							
Router Ratsraum							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 59  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3156	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	315600	Mehrgenerationenhaus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1200,00
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 315600.08221000 (S) Ansatz 2023: 1.200 € Router Ratsraum	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1200,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	223573,86	223573,86
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 315600.09610000 (S) Ansatz 2023: 0 € Restarbeiten 2. Rettungsweg, Fassade und Sportraum	0,00	0	0	0	0	0	0	223573,86	223573,86
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0	223573,86	224773,86
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	-223573,86	-224773,86

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 60  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Jugendclub

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Kinder und Jugendliche	Bereitstellung eines Jugendclubs in der Gemeinde Zielitz mit verschiedenen Ausstattungsgegenständen zur Freizeitgestaltung.

**Ziele**  
 Angebot eines Treffpunktes zur gemeinsamen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,49	100	900	900	900	900
52412000 <i>Energiekosten</i>	0,00	0	700	700	700	700
52415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	70,49	100	100	100	100	100
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i> <i>zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut</i>	0,00	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	137,49	300	300	300	300	300
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>GEMA und Rundfunkgebühren</i>	137,49	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	800	800	800
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	400	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	207,98	400	1.600	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-207,98	-400	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-207,98	-400	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
25 = Ergebnis	-207,98	-400	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 61

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Jugendclub

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,49	-100	-900	-900	-900	-900	0
72412000 Energiekosten	0,00	0	-700	-700	-700	-700	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-70,49	-100	-100	-100	-100	-100	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
366100.52810000							
Ansatz 2023: 100 €							
zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut							
14. - sonstigen Auszahlungen	-140,69	-300	-300	-300	-300	-300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-140,69	-300	-300	-300	-300	-300	0
366100.54313000							
Ansatz 2023: 300 €							
GEMA und Rundfunkgebühren							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211,18</b>	<b>-400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-211,18</b>	<b>-400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.200	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-5.200	0	0	0	0
366100.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 5.200 €							
Neuanschaffung Küchenzeile							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 62  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Jugendclub

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0,00	5200,00
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>5200,00</i>
<i>366100.08210000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2023: 5.200 €</i>									
<i>Neuanschaffung Küchenzeile</i>									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5200,00</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5200,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 63  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424100	Sportplatz

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Zielitz	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes der Gemeinde Zielitz.

**Ziele**  
Bereitstellung von Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und Vereine zur Durchführung von sportlichen Wettkämpfen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.723,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten ZGB für 281200.53180000 Pachteinnahme "Gasthof zur Eintracht"	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,64	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.723,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.719,72	13.400	7.300	7.300	7.300	7.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizungswartung	1.587,44	500	500	500	500	500
52411000 Heizkosten	1.254,00	2.000	0	0	0	0
52412000 Energiekosten	5.968,00	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	7,20	1.700	0	0	0	0
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	234,13	700	700	700	700	700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.668,95	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	513,42	600	600	600	600	600
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internet	448,56	500	500	500	500	500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	64,86	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	2.900	2.800	2.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	3.800	2.900	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.233,14	17.800	11.700	10.800	10.700	10.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.509,50	-14.800	-8.700	-7.800	-7.700	-7.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.509,50	-14.800	-8.700	-7.800	-7.700	-7.700
25 = Ergebnis	-7.509,50	-14.800	-8.700	-7.800	-7.700	-7.700

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 64

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424100	Sportplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.723,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
424100.44110000							
Ansatz 2023: 3.000 €							
ZGB für 281200.53180000							
Pachteinnahme "Gasthof zur Eintracht"							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,64	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.723,64</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.567,18	-13.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-434,90	-500	-500	-500	-500	-500	0
424100.52110000							
Ansatz 2023: 500 €							
Heizungswartung							
72411000 Heizkosten	-1.254,00	-2.000	0	0	0	0	0
72412000 Energiekosten	-5.968,00	-6.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-7,20	-1.700	0	0	0	0	0
424100.52413000							
Ansatz 2023: 0 €							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-234,13	-700	-700	-700	-700	-700	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.668,95	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-476,04	-600	-600	-600	-600	-600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-411,18	-500	-500	-500	-500	-500	0
424100.54313000							
Ansatz 2023: 500 €							
inkl. Internet							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-64,86	-100	-100	-100	-100	-100	0
424100.54315000							
Ansatz 2023: 100 €							
Abgaswegeprüfung							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.043,22</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-7.319,58</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 65  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424100	Sportplatz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1275,00	1275,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 424100.08210000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	1275,00	1275,00
Ansatz 2023: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1275,00	1275,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1275,00	-1275,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 66  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Zweifeldsporthalle

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Zielitz	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Zweifeldsporthalle, Durchführung baulicher Maßnahmen, Vermögenswirtschaft.
<b>Ziele</b>	
Bereitstellung von Sportstätten zur Durchführung des Schulsports, Möglichkeit der aktiven Betätigung der Einwohner/Innen und Vereine zur Durchführung von sportlichen Wettkämpfen.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.416,00	22.100	12.600	12.600	22.100	22.100
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	21.416,00	22.100	12.600	12.600	22.100	22.100
<i>Sekundarschule 5,3 T € (1/3 der Klassen aufgr. Umbau - VJ 16,1 T€)</i>						
<i>Grundschule 6,8 T €</i>						
<i>Nutzungsvertrag Sportgruppe 500 €</i>						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439,63	0	0	0	0	0
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.439,63	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
9 = Ordentliche Erträge	24.855,63	53.900	44.400	44.400	53.900	53.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.283,27	64.400	76.500	66.200	66.200	66.700
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.919,63	17.000	12.000	7.000	7.000	7.000
<i>u.a. Rep. Boden Mattenlager</i>						
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
<i>Rep. Anzeigentafel</i>						
52411000 <i>Heizkosten</i>	11.797,17	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52412000 <i>Energiekosten</i>	5.632,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	857,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	20.179,34	21.000	24.500	24.500	24.500	25.000
52415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	1.897,70	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Toilettendeckel, Duscharmaturen, Duschablagen</i>						
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	800	500	500	500
<i>Erneuerung 3x Bankblätter (Tumbänke), Kleinreparaturen der Sportgeräte</i>						
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	0,00	300	300	300	300	300
<i>zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut</i>						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	548,81	800	900	1.100	900	1.100
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	217,45	300	600	600	600	600
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	331,36	500	300	500	300	500
<i>Turnus alle 2 Jahre Wasserproben</i>						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.500	54.600	43.400	36.600	36.600



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 67

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Zweifeldsporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.500	54.600	43.400	36.600	36.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.832,08	119.700	132.000	110.700	103.700	104.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.976,45	-65.800	-87.600	-66.300	-49.800	-50.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.976,45	-65.800	-87.600	-66.300	-49.800	-50.500
25 = Ergebnis	-19.976,45	-65.800	-87.600	-66.300	-49.800	-50.500

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 68

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Zweifeldsporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.416,00	22.100	12.600	12.600	22.100	22.100	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.416,00	22.100	12.600	12.600	22.100	22.100	0
424110.43210000							
Ansatz 2023: 12.600 €							
Sekundarschule 5,3 T € (1/3 der Klassen aufgr. Umbau - VJ 16,1 T€)							
Grundschule 6,8 T €							
Nutzungsvertrag Sportgruppe 500 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439,63	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439,63	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.855,63</b>	<b>22.100</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.134,82	-64.400	-76.500	-66.200	-66.200	-66.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.624,85	-17.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
424110.52110000							
Ansatz 2023: 12.000 €							
u.a. Rep. Boden Mattenlager							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
424110.52210000							
Ansatz 2023: 5.000 €							
Rep. Anzeigentafel							
72411000 Heizkosten	-11.797,17	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
72412000 Energiekosten	-5.632,00	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-857,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-20.325,67	-21.000	-24.500	-24.500	-24.500	-25.000	0
424110.52414000							
Ansatz 2023: 24.500 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.897,70	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
424110.52520000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
Toilettendeckel, Duscharmaturen, Duschablagen							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-800	-500	-500	-500	0
424110.52550000							
Ansatz 2023: 800 €							
Erneuerung 3x Bankblätter (Turnbänke), Kleinreparaturen der Sportgeräte							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
424110.52810000							
Ansatz 2023: 300 €							
zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut							
14. - sonstigen Auszahlungen	-548,81	-800	-900	-1.100	-900	-1.100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-217,45	-300	-600	-600	-600	-600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-331,36	-500	-300	-500	-300	-500	0
424110.54315000							
Ansatz 2023: 300 €							
Turnus alle 2 Jahre Wasserproben							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 69

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Zweifeldsporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-47.683,63	-65.200	-77.400	-67.300	-67.100	-67.800	0
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	-22.828,00	-43.100	-64.800	-54.700	-45.000	-45.700	0
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.700	-15.500	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-1.700	-15.500	0	0	0	0
424110.08220000 (S)							
Ansatz 2023: 15.500 €							
Auslegematten Boden							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	0,00	-1.700	-15.500	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	0,00	-1.700	-15.500	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 70  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Zweifeldsporthalle

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.700	15.500	0	0	0	0	1700,00	17200,00
<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>15.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1700,00</i>	<i>17200,00</i>
<i>424110.08220000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2023: 15.500 €</i>									
<i>Auslegematten Boden</i>									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1700,00</b>	<b>17200,00</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1700,00</b>	<b>-17200,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 71  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	424200	Freibad Zielitz

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Hauptamtsleitung, Bauamtsleitung	Gemeinde Zielitz

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher	Betrieb eigener Bäder

<b>Ziele</b>
Vorhalten eines Angebots an Schwimm- und Bademöglichkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring unter 446119 lt. Kontenplan	0,00	60.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	69.000	69.000	69.000	69.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 432107	0,00	40.000	0	0	0	0
43210700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7% MwSt) Eintrittsgelder und Abrechnungen Schwimmunterricht	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945,62	1.300	62.000	2.000	2.000	2.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Pacht Imbiss	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 446107, 44611, 446119	69,30	0	0	0	0	0
44611900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% MwSt) Sponsoring vorab unter 4147	0,00	0	60.000	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.632,20	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	244,12	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9 = Ordentliche Erträge	4.945,62	103.100	132.800	72.800	72.800	72.800
10 Personalaufwendungen	81.312,30	129.500	139.800	138.600	140.100	141.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer inkl. 2. Schwimmmeister sowie Zuschläge/Rufbereitschaften/Wochendenden sowie 5% Lohnsteigerung und Einmalzahlung	64.638,83	100.100	109.300	110.400	111.500	112.700
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.726,62	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Schwimmmeister	0,00	2.300	2.600	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.444,64	4.000	4.200	4.200	4.300	4.300
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.502,21	20.700	22.100	22.400	22.600	22.800
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.552,25	228.600	167.200	110.600	110.600	110.600



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 72  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	424200	Freibad Zielitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>davon 50,0 T€ Erneuerung Beckenfolie Schwimmerbecken</i>	153,88	154.600	80.000	25.000	25.000	25.000
52411000 <i>Heizkosten</i>	2.647,75	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52412000 <i>Energiekosten</i>	10.188,00	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i> <i>ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 524131 und 5241307</i>	1.217,68	13.000	0	0	0	0
52413070 <i>Wassergebühren (7%)</i> <i>Trinkwassergebühren, Gebühren und Aufwendungen mit 7% MwSt</i>	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
52413100 <i>Abwassergebühren (ohne MwSt)</i> <i>Abwassergebühren, Wasserentnahmeentgelte; Gebühren ohne MwSt</i>	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i> <i>ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 524141 und 5241419</i>	0,00	6.000	0	0	0	0
52414100 <i>Reinigungs- und Müllgebühren (ohne MwSt)</i> <i>u.a. Abfallgebühren ohne MwSt</i>	0,00	0	500	500	500	500
52414190 <i>Reinigungs- und Müllgebühren (19% MwSt)</i> <i>u.a. Reinigungsaufwendungen, Chlorgas</i>	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
52415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	7.731,28	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> <i>bis 150,00 € Netto; u.a. Toilettendeckel, Garderobenständer</i>	11,69	900	1.500	900	900	900
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52551000 <i>Werterhaltung an Geräten</i> <i>lfd. Prfg. Gasmessgerät, Werterhaltung einschl. Wartungsverträge</i>	0,00	700	700	700	700	700
52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i> <i>Neuanschaffung von Dienstkleidung</i>	0,00	200	1.200	200	200	200
52613000 <i>Aus- und Weiterbildung</i> <i>ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 526131 und 5261319</i>	0,00	500	0	0	0	0
52613190 <i>Aus- und Weiterbildung (19% MwSt)</i>	0,00	0	600	600	600	600
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>u.a. Abzeichen, Schwimmzeugnisse</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i> <i>ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 528107 und 528119</i>	601,97	1.000	0	0	0	0
52810700 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (7% MwSt)</i> <i>Sanikasten, Verbrauchsmaterialien</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	534,11	4.400	13.400	8.000	8.000	8.000
54111000 <i>Dienstreisen</i> <i>ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter</i> <i>5411107,541111,5411119</i>	0,00	100	0	0	0	0
54111100 <i>Dienstreisen (ohne MwSt)</i> <i>z.Bsp. Abrechnung eigener PKW</i>	0,00	0	100	100	100	100
54311000 <i>Bürobedarf</i> <i>u.a. Erneuerung Druckerpatronen</i>	0,00	300	700	300	300	300
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 543131 und 5431319</i>	534,11	600	0	0	0	0
54313100 <i>Post- und Fernmeldegebühren (ohne MwSt)</i> <i>u.a. Briefmarken und Rundfunkgebühren</i>	0,00	0	100	100	100	100



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 73

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	424200	Freibad Zielitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54313190 Post- und Fernmeldegebühren (19% MwSt) u.a. Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 54315010 und 54315019	0,00	2.400	0	0	0	0
54315010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (ohne MwSt) u.a. behördliche Wasserproben	0,00	0	500	500	500	500
54315019 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (19% MwSt) u.a. Steuerberateraufwendungen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 54315210 und 54315219	0,00	1.000	0	0	0	0
54315219 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen (19% MwSt)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.400	39.700	68.100	68.100	68.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.400	39.700	68.100	68.100	68.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.398,66	400.900	360.100	325.300	326.800	328.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.453,04	-297.800	-227.300	-252.500	-254.000	-255.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-99.453,04	-297.800	-227.300	-252.500	-254.000	-255.400
25 = Ergebnis	-99.453,04	-297.800	-227.300	-252.500	-254.000	-255.400

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 74

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	424200	Freibad Zielitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
424200.41470000							
Ansatz 2023: 0 €							
Sponsoring unter 446119 lt. Kontenplan							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
424200.43210000							
Ansatz 2023: 0 €							
ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 432107							
63210700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7% MwSt)	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000	0
424200.43210700							
Ansatz 2023: 69.000 €							
Eintrittsgelder und Abrechnungen Schwimmunterricht							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	1.300	62.000	2.000	2.000	2.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
424200.44110000							
Ansatz 2023: 2.000 €							
Pacht Imbiss							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,30	0	0	0	0	0	0
424200.44610000							
Ansatz 2023: 0 €							
ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 446107, 44611, 446119							
64611900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% MwSt)	0,00	0	60.000	0	0	0	0
424200.44611900							
Ansatz 2023: 60.000 €							
Sponsoring vorab unter 4147							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.876,32	0	0	0	0	0	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.632,20	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	244,12	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.945,62</b>	<b>101.300</b>	<b>131.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-81.312,30	-129.500	-139.800	-138.600	-140.100	-141.500	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-64.638,83	-100.100	-109.300	-110.400	-111.500	-112.700	0
424200.50120000							
Ansatz 2023: 109.300 €							
inkl. 2. Schwimmmeister sowie Zuschläge/Rufbereitschaften/Wochendenden sowie 5% Lohnsteigerung und Einmalzahlung							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.726,62	-1.800	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	-2.300	-2.600	0	0	0	0
424200.50190000							
Ansatz 2023: 2.600 €							
Schwimmmeister							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 75

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	424200	Freibad Zielitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-2.444,64	-4.000	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-12.502,21	-20.700	-22.100	-22.400	-22.600	-22.800	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.871,25	-228.600	-167.200	-110.600	-110.600	-110.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-153,88	-154.600	-80.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
424200.52110000							
Ansatz 2023: 80.000 €							
davon 50,0 T€ Erneuerung Beckenfolie Schwimmerbecken							
72411000 Heizkosten	-2.966,75	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
72412000 Energiekosten	-10.188,00	-19.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.217,68	-13.000	0	0	0	0	0
424200.52413000							
Ansatz 2023: 0 €							
ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 524131 und 5241307							
72413070 Wassergebühren (7%)	0,00	0	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
424200.52413070							
Ansatz 2023: 7.900 €							
Trinkwassergebühren, Gebühren und Aufwendungen mit 7% MwSt							
72413100 Abwassergebühren (ohne MwSt)	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
424200.52413100							
Ansatz 2023: 5.100 €							
Abwassergebühren, Wasserentnahmeentgelte; Gebühren ohne MwSt							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
424200.52414000							
Ansatz 2023: 0 €							
ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 524141 und 5241419							
72414100 Reinigungs- und Müllgebühren (ohne MwSt)	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
424200.52414100							
Ansatz 2023: 500 €							
u.a. Abfallgebühren ohne MwSt							
72414190 Reinigungs- und Müllgebühren (19% MwSt)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
424200.52414190							
Ansatz 2023: 7.500 €							
u.a. Reinigungsaufwendungen, Chlorgas							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-7.731,28	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-11,69	-900	-1.500	-900	-900	-900	0
424200.52520000							
Ansatz 2023: 1.500 €							
bis 150,00 € Netto; u.a. Toilettendeckel, Garderobenständer							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 76

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	424200	Freibad Zielitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 424200.52550000 Ansatz 2023: 1.000 €	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72551000 Werterhaltung an Geräten 424200.52551000 Ansatz 2023: 700 € lfd. Prg. Gasmessgerät, Werterhaltung einschl. Wartungsverträge	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung 424200.52611000 Ansatz 2023: 1.200 € Neuanschaffung von Dienstkleidung	0,00	-200	-1.200	-200	-200	-200	0
72613000 Aus- und Weiterbildung 424200.52613000 Ansatz 2023: 0 € ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 526131 und 5261319	0,00	-500	0	0	0	0	0
72613190 Aus- und Weiterbildung (19% MwSt)	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 424200.52710000 Ansatz 2023: 1.700 € u.a. Abzeichen, Schwimmzeugnisse	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 424200.52810000 Ansatz 2023: 0 € ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 528107 und 528119	-601,97	-1.000	0	0	0	0	0
72810700 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (7% MwSt) 424200.52810700 Ansatz 2023: 1.000 € Sanikasten, Verbrauchsmaterialien	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-534,11	-4.400	-13.400	-8.000	-8.000	-8.000	0
74111000 Dienstreisen 424200.54111000 Ansatz 2023: 0 € ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 5411107,5411111,5411119	0,00	-100	0	0	0	0	0
74111100 Dienstreisen (ohne MwSt) 424200.54111100 Ansatz 2023: 100 € z.Bsp. Abrechnung eigener PKW	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf 424200.54311000 Ansatz 2023: 700 € u.a. Erneuerung Druckerpatronen	0,00	-300	-700	-300	-300	-300	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 77

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	424200	Freibad Zielitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 424200.54313000 Ansatz 2023: 0 € ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 543131 und 5431319	-534,11	-600	0	0	0	0	0
74313100 Post- und Fernmeldegebühren (ohne MwSt) 424200.54313100 Ansatz 2023: 100 € u.a. Briefmarken und Rundfunkgebühren	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74313190 Post- und Fernmeldegebühren (19% MwSt) 424200.54313190 Ansatz 2023: 500 € u.a. Telefongebühren	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 424200.54315000 Ansatz 2023: 0 € ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 54315010 und 54315019	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
74315010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (ohne MwSt) 424200.54315010 Ansatz 2023: 500 € u.a. behördliche Wasserproben	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
74315019 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (19% MwSt) 424200.54315019 Ansatz 2023: 10.000 € u.a. Steuerberateraufwendungen	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 424200.54315200 Ansatz 2023: 0 € ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 54315210 und 54315219	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
74315219 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen (19% MwSt)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.717,66</b>	<b>-362.500</b>	<b>-320.400</b>	<b>-257.200</b>	<b>-258.700</b>	<b>-260.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-99.772,04</b>	<b>-261.200</b>	<b>-189.400</b>	<b>-186.200</b>	<b>-187.700</b>	<b>-189.100</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.696.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
424200.01310000 (S) Ansatz 2023: 0 €							
424200.07210000 (S) Ansatz 2023: 0 €							
424200.08110000 (S) Ansatz 2023: 25.000 € Kletter-Spielturmanlage Schwimmbad							
424200.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 €							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 78

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	424200	Freibad Zielitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Anschaffungen ab 1000 € Netto</i>							
<i>Laufstege für Technikgebäude</i>							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.671.000	0	0	0	0
424200.09610000 (S)							
Ansatz 2023: 1.671.000 €							
Neubau Sanitärgebäude							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 79  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	424200	Freibad Zielitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1421,31	1421,31
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 424200.03210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Abrechnung Architekt für Neubau Überdachung aus 2015/2016	0,00	0	0	0	0	0	0	1421,31	1421,31
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	28190,23	53190,23
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 424200.01310000 (S) Ansatz 2023: 0 € 424200.07210000 (S) Ansatz 2023: 0 € 424200.08110000 (S) Ansatz 2023: 25.000 € Kletter-Spielturmanlage Schwimmbad 424200.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Anschaffungen ab 1000 € Netto Laufstege für Technikgebäude	0,00	0	25.000	0	0	0	0	23261,56	48261,56
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 424200.08220000 (S) Ansatz 2023: 0 € Vermögensgegenstände 150-1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	3144,01	3144,01



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	424200	Freibad Zielitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 424200.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 € Anschaffung Rechner	0,00	0	0	0	0	0	0	1784,66	1784,66
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 424200.09610000 (S) Ansatz 2023: 1.671.000 € Neubau Sanitärgebäude	0,00	0	1.671.000	0	0	0	0	1465922,18	3136922,18
	0,00	0	1.671.000	0	0	0	0	1465922,18	3136922,18
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1495533,72</b>	<b>3191533,72</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1495533,72</b>	<b>-3191533,72</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 81  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung
Produkt	511100	Räumliche Planung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Bauamtsleitung	EU, Bund, Land
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Gemeinden, Gemeindeverbände, natürliche Personen und Personengesellschaften	Erarbeitung von Stellungnahmen für private und kommunale Anträge hinsichtlich der Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen. Betreuung durch die Landesgesellschaft mbH.

**Ziele**  
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes zur Stärkung der Wirtschaftskraft.  
Beantragung investiver Bundes- bzw. Landeszuschüsse, die der Dorferneuerung und Dorfentwicklung dienen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.947,66	19.900	0	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erstellung B-Plan "Westliche Ramstedter Straße" (9,4 T€) sowie B-Plan Erweiterung (10,5 T€)	17.947,66	19.900	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.947,66	19.900	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.947,66	-19.900	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.947,66	-19.900	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-17.947,66	-19.900	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 82

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung
Produkt	511100	Räumliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-17.947,66	-19.900	0	0	0	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-17.947,66	-19.900	0	0	0	0	0
511100.54315000							
Ansatz 2023: 0 €							
Erstellung B-Plan "Westliche Ramstedter Straße" (9,4 T€)							
sowie B-Plan Erweiterung (10,5 T€)							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.947,66</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-17.947,66</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 83  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	5221	Wohnungsbauförderung
Produkt	522100	Wohnbauförderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Bauamtsleitung	Gemeinde Zielitz
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Bauherren in der Gemeinde Zielitz	Berechnung und Prüfung von Anträgen gemäß Wohnbau- und Wohnraumfördersatzung.
<b>Ziele</b>	
Entgegenwirken des Bevölkerungsrückganges, Förderung der Attraktivität des Eigenheimbaus.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Eigenheimbau	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 = Ergebnis	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 84

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	5221	Wohnungsbauförderung
Produkt	522100	Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
522100.53180000							
Ansatz 2023: 30.000 €							
Zuschüsse für Eigenheimbau							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 85  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5311	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Konzessionsabgaben

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Konzessionen	Gemeinderat, Versorgungsträger
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Gemeinde Zielitz	Überwachung der Einnahmen aus Konzessionsverträgen Energie und Gas.
<b>Ziele</b>	
Erzielung von Einnahmen gemäß § 99 KVG LSA.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	45.622,77	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
45110000 Konzessionsabgaben	45.622,77	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
7 + Finanzerträge	12.671,05	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende Avacon	12.671,05	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
9 = Ordentliche Erträge	58.293,82	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	58.293,82	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	58.293,82	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
25 = Ergebnis	58.293,82	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 86

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5311	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Konzessionsabgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	45.622,77	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	0
65110000 Konzessionsabgaben	45.622,77	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	12.671,05	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.671,05	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0
531100.46510000							
Ansatz 2023: 12.600 €							
Dividende Avacon							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.293,82</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>58.293,82</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	541100	Gemeindestraßen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Bauamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Errichtung neuer Straßen. Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

**Ziele**  
Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern. Verbesserung und Ausbau von Verkehrsberuhigung zur Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege und Plätze hinsichtlich einer schnellen und effektiven Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.706,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	12.706,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 = Ordentliche Erträge	12.706,03	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.552,42	44.500	143.000	44.500	44.500	44.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Errichtung 30 Zone einschließlich Markierungen und Piktogramme; Schilder einschließlich Pfosten unter 0822; Erneuerung Geweg Glück-Auf-Staße zum Mühlenberg (30,0 T€)	0,00	2.000	100.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.491,14	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände u.a. Straßenschilder bis 2017 unter 52550000	0,00	500	1.000	500	500	500
52523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamenschilder	61,28	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	156.300	149.200	165.100	165.100	165.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	156.300	149.200	165.100	165.100	165.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.552,42	200.800	292.200	209.600	209.600	209.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.846,39	-141.100	-232.500	-149.900	-149.900	-149.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-29.846,39	-141.100	-232.500	-149.900	-149.900	-149.900
25 = Ergebnis	-29.846,39	-141.100	-232.500	-149.900	-149.900	-149.900

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 88

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.522,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.522,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.522,87</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.552,42	-44.500	-143.000	-44.500	-44.500	-44.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-100.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
541100.52210000							
Ansatz 2023: 100.000 €							
Errichtung 30 Zone einschließlich Markierungen und Piktogramme; Schilder einschließlich Pfosten unter 0822; Erneuerung Wegew Glück-Auf-Strasse zum Mühlenberg (30,0 T€)							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	-42.491,14	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
541100.52410000							
Ansatz 2023: 42.000 €							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500	0
541100.52520000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
u.a. Straßenschilder bis 2017 unter 52550000							
72523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder	-61,28	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.552,42</b>	<b>-44.500</b>	<b>-143.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-30.029,55</b>	<b>-32.500</b>	<b>-131.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.254,14	12.800	12.800	12.800	228.800	12.800	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
541100.23410000 (H)							
Ansatz 2023: 12.800 €							
Mehrbelastungsausgleich für entgehende Ausbaubeiträge							
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	12.254,14	0	0	0	0	0	0
541100.23210000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
Straßenausbaubeiträge - Am Mühlenberg 211,2 T€							
Wirtschaftsweg von Schricke nach Colbitz 24,1 T€							
541100.23210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
68911000 Sonstige Investitionseinzahlungen - Erschließungsbeitrag Gehwegverlängerung Schricke Straße (Ebereschenweg)	0,00	0	0	0	117.000	0	0
541100.23411000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
Erschließungsbeitrag Gehwegverlängerung Schricke Straße (Ebereschenweg)							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 89  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68912000 Sonstige Investitionseinzahlungen - Erschließungsbeitrag Dorfstraße Schricke (Zuwegung Alte Gärtnerei) 541100.23412000 (H) Ansatz 2023: 0 € Erschließungsbeitrag Dorfstraße Schricke (Zuwegung Alte Gärtnerei)	0,00	0	0	0	99.000	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.254,14</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>228.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-290.200	-509.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 541100.08220000 (S) Ansatz 2023: 4.000 € Verkehrsschilder einschließlich Pfosten Tempo 30 Zone, Aufwendungen für Piktogramme und Fahrbahnmarkierungen unter 5221 541100.08230000 (S) Ansatz 2023: 0 € Bewegl. Vermögensgegenstände von 150,00 - 410,00 € netto	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 541100.09620000 (S) Ansatz 2023: 0 € Errichtung RW Bauernstraße 541100.09626000 (S) Ansatz 2023: 0 € 541100.09627000 (S) Ansatz 2023: 0 € 541100.09629000 (S) Ansatz 2023: 0 € Wohngebiet Am Mühlenberg 541100.09629100 (S) Ansatz 2023: 65.000 € Gehweg und Beleuchtung 541100.09629200 (S) Ansatz 2023: 200.000 € Gehweg Dorfstr. Schricke einschließlich Beleuchtung 541100.09629300 (S) Ansatz 2023: 0 € 541100.09629400 (S) Ansatz 2023: 130.000 € 541100.09629500 (S) Ansatz 2023: 110.000 € Ausbau Dorfstraße (Zuwegung Alte Gärtnerei), Finanzierung durch Erschließungsbeitrag	0,00	-290.200	-505.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 90

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	0,00	-290.200	-509.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	12.254,14	-277.400	-496.200	12.800	228.800	12.800	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 92  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68912000 Sonstige Investitionseinzahlungen - Erschließungsbeitrag Dorfstraße Schricke (Zuwegung Alte Gärtnerei) 541100.23412000 (H) Ansatz 2023: 0 € Erschließungsbeitrag Dorfstraße Schricke (Zuwegung Alte Gärtnerei)	0,00	0	0	0	99.000	0	0	0,00	99000,00
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.254,14</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>228.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>462773,70</b>	<b>729973,70</b>
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	10436,77	10436,77
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 541100.04210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Ingenieurabrechnung für Brücke Friedensring	0,00	0	0	0	0	0	0	10436,77	10436,77
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 541100.08220000 (S) Ansatz 2023: 4.000 € Verkehrsschilder einschließlich Pfosten Tempo 30 Zone, Aufwendungen für Piktogramme und Fahrbahnmarkierungen unter 5221 541100.08230000 (S) Ansatz 2023: 0 € Bewegl. Vermögensgegenstände von 150,00 - 410,00 € netto	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4000,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 93  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.200	505.000	0	0	0	0	681536,45	1186536,45
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.200	505.000	0	0	0	0	612536,45	1117536,45
541100.09620000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
Errichtung RW Bauernstraße									
541100.09626000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
541100.09627000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
541100.09629000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
Wohngebiet Am Mühlenberg									
541100.09629100 (S)									
Ansatz 2023: 65.000 €									
Gehweg und Beleuchtung									
541100.09629200 (S)									
Ansatz 2023: 200.000 €									
Gehweg Dorfstr. Schricke einschließlich Beleuchtung									
541100.09629300 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
541100.09629400 (S)									
Ansatz 2023: 130.000 €									
541100.09629500 (S)									
Ansatz 2023: 110.000 €									
Ausbau Dorfstraße (Zuwegung Alte Gärtnerei), Finanzierung durch Erschließungsbeitrag									
78522000 Auszahlungen für Gehwegbau Friedensring	0,00	0	0	0	0	0	0	47000,00	47000,00
78523000 Auszahlungen für Park- und Containerstellplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	10000,00	10000,00
78524000 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung Friedensring	0,00	0	0	0	0	0	0	12000,00	12000,00
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>290.200</b>	<b>509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691973,22</b>	<b>1200973,22</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>12.254,14</b>	<b>-277.400</b>	<b>-496.200</b>	<b>12.800</b>	<b>228.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>-229199,52</b>	<b>-470999,52</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 94  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Bauamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze; Anlieger der Gemeindestraßen	Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Kontrolle der Energiekosten durch Überprüfung der Möglichkeiten der Reduzierung von Brennstunden.

**Ziele**  
Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenbeleuchtungseinrichtungen. Durch ständige Unterhaltung und Wartung soll eine Erhöhung der vorgegebenen Abschreibungsdauer erzielt werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.445,19	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196,29	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	248,90	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9 = Ordentliche Erträge	3.445,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.716,92	39.000	135.000	42.000	42.000	42.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.949,09	7.000	100.000	7.000	7.000	7.000
52412000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	30.767,83	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.300	20.300	25.400	25.100	25.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.300	20.300	25.400	25.100	25.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.716,92	59.300	155.300	67.400	67.100	67.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.271,73	-55.500	-151.500	-63.600	-63.300	-63.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-37.271,73	-55.500	-151.500	-63.600	-63.300	-63.300
25 = Ergebnis	-37.271,73	-55.500	-151.500	-63.600	-63.300	-63.300

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 96

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196,29	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196,29	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248,90	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	248,90	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.445,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.716,92	-39.000	-135.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.949,09	-7.000	-100.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
72412000 Energiekosten	-30.767,83	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
545100.52412000							
Ansatz 2023: 35.000 €							
Straßenbeleuchtung							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.716,92</b>	<b>-39.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-37.271,73</b>	<b>-39.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 97  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Bauamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinderat Zielitz
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Zielitz, Bürgerinnen und Bürger, Besucher und Gäste	Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen, Pflege und Unterhaltung von Erholungsflächen, Baumschutzmaßnahmen, Spielplätze
<b>Ziele</b>	
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität sowie der Erhaltung historischer Grünanlagen zur Möglichkeit der Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.400	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	55.400	0	0	0
Ausgleichszahlung DB für Rodung Gleisbereich						
ZBV - Mittel aus Ausgleichszahlungen der DB sind für Aufwendungen bei 551100.52810000 zweckgebunden						
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	55.400	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.863,81	26.000	93.400	18.500	18.500	18.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.274,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.995,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Baumschutzmaßnahmen						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	10.000	0	0	0
Grünschnittentsorgung						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.593,38	14.000	71.400	6.500	6.500	6.500
Ausgleichpflanzungen Kita + Glück-Auf-Straße (14 T€); Transportkosten						
Fallschutzkies Spielplatz Schricke (2,0 T€); Ausgleich Pflanzmaßnahmen für Gleisbereichrodung (55,4 T€)						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	339,15	14.000	11.000	7.400	7.400	7.400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	339,15	14.000	11.000	7.400	7.400	7.400
u.a. Baumgutachten und Spielplatzprüfungen						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.202,96	40.400	104.800	26.300	26.300	26.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.202,96	-40.400	-49.400	-26.300	-26.300	-26.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.202,96	-40.400	-49.400	-26.300	-26.300	-26.300
25 = Ergebnis	-19.202,96	-40.400	-49.400	-26.300	-26.300	-26.300

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 98

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	55.400	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	55.400	0	0	0	0
551100.44870000							
Ansatz 2023: 55.400 €							
Ausgleichszahlung DB für Rodung Gleisbereich							
ZBV - Mittel aus Ausgleichszahlungen der DB sind für Aufwendungen bei 551100.52810000 zweckgebunden							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.863,81	-26.000	-93.400	-18.500	-18.500	-18.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.274,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.995,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
551100.52210000							
Ansatz 2023: 10.000 €							
Baumschutzmaßnahmen							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
551100.52414000							
Ansatz 2023: 10.000 €							
Grünschnittentsorgung							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-4.593,38	-14.000	-71.400	-6.500	-6.500	-6.500	0
551100.52810000							
Ansatz 2023: 71.400 €							
Ausgleichpflanzungen Kita + Glück-Auf-Straße (14 T€);							
Transportkosten Fallschutzkies Spielplatz Schricke (2,0 T€); Ausgleich Pflanzmaßnahmen für Gleisbereichrodung (55,4 T€)							
14. - sonstigen Auszahlungen	-339,15	-14.000	-11.000	-7.400	-7.400	-7.400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-339,15	-14.000	-11.000	-7.400	-7.400	-7.400	0
551100.54315000							
Ansatz 2023: 11.000 €							
u.a. Baumgutachten und Spielplatzprüfungen							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.202,96</b>	<b>-40.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-19.202,96</b>	<b>-40.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.500	-11.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
551100.06610000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
551100.08110000 (S)							
Ansatz 2023: 11.000 €							
Spielgerät Zielitz/Schricke							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
551100.08220000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 99

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 Sitzbänke 551100.08230000 (S) Ansatz 2023: 0 € Bewegl. Vermögensgegenstände von 150,00 - 410,00 € netto							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-4.500	-11.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-4.500	-11.000	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 100  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.500	11.000	0	0	0	0	16044,20	27044,20
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11544,20	22544,20
551100.06610000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
551100.08110000 (S) Ansatz 2023: 11.000 €									
Spielgerät Zielitz/Schricke									
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4500,00	4500,00
551100.08220000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
10 Sitzbänke									
551100.08230000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
Bewegl. Vermögensgegenstände von 150,00 - 410,00 € netto									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	106378,88	106378,88
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	106378,88	106378,88
551100.09620000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
Neugestaltung "Entenbrunnen" mit Umfeld									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122423,08</b>	<b>133423,08</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122423,08</b>	<b>-133423,08</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 101

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,82	0	0	0	0	0	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9,82	0	0	0	0	0	0
= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>9,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhof

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ordnungsamtsleitung	Gemeinderat Zielitz
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofes Zielitz	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Die Friedhöfe bestehen aus Grabfeldern, Leichenhallen, Gehwegen und Einfriedungen.

**Ziele**  
 Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zur Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.968,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.968,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grabnutzungsgebühren						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810,84	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,54	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.739,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattungen für Namenstafel						
ZBV für Produktsachkonto 553100.52710000						
9 = Ordentliche Erträge	5.779,46	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,71	8.100	18.900	8.000	8.000	8.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,00	500	9.000	500	500	500
1T€ Reparatur Elektroanlage Trauerhalle Zielitz, 8T€ Errichtung Elektroanlage Trauerhalle Schricke						
52412000 Energiekosten	398,39	500	800	800	800	800
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	566,25	700	700	700	700	700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	1.953,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
inkl. Grünabfälle						
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	54,41	100	200	200	200	200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71,63	100	2.500	100	100	100
Erwerb bis 150,00 € Netto; Bestuhlung Trauerhalle Schricke						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.467,66	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Namenstafel						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	98,42	200	200	200	200	200
zum Verzehr oder Verbrauch bestimmte Güter: Verbandsmaterial, Arznei, Saat- u. Pflanzgut						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
Prüfung Standsicherheit Grabmale						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300	6.500	6.200	5.300	5.300



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 103

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	6.500	6.200	5.300	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.617,71	15.000	26.000	14.800	13.900	13.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-838,25	-9.500	-21.000	-9.800	-8.900	-8.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-838,25	-9.500	-21.000	-9.800	-8.900	-8.900
25 = Ergebnis	-838,25	-9.500	-21.000	-9.800	-8.900	-8.900

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 104

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.884,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.884,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
553100.43210000							
Ansatz 2023: 2.000 €							
Grabnutzungsgebühren							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	71,54	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,54	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.739,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.739,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
553100.44880000							
Ansatz 2023: 3.000 €							
Erstattungen für Namenstafel							
ZBV für Produktsachkonto 553100.52710000							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.694,86</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.467,77	-8.100	-18.900	-8.000	-8.000	-8.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7,00	-500	-9.000	-500	-500	-500	0
553100.52110000							
Ansatz 2023: 9.000 €							
1T€ Reparatur Elektroanlage Trauerhalle Zielitz, 8T€							
Errichtung Elektroanlage Trauerhalle Schricke							
72412000 Energiekosten	-398,39	-500	-800	-800	-800	-800	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-566,25	-700	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-1.804,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
553100.52414000							
Ansatz 2023: 2.500 €							
inkl. Grünabfälle							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-54,41	-100	-200	-200	-200	-200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-71,63	-100	-2.500	-100	-100	-100	0
553100.52520000							
Ansatz 2023: 2.500 €							
Erwerb bis 150,00 € Netto; Bestuhlung Trauerhalle							
Schricke							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.467,66	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
553100.52710000							
Ansatz 2023: 3.000 €							
Namenstafel							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-98,42	-200	-200	-200	-200	-200	0
553100.52810000							
Ansatz 2023: 200 €							
zum Verzehr oder Verbrauch bestimmte Güter:							
Verbandsmaterial, Arznei, Saat- u. Pflanzgut							
14. - sonstigen Auszahlungen	-186,06	-600	-600	-600	-600	-600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
553100.54315000							
Ansatz 2023: 100 €							
Prüfung Standsicherheit Grabmale							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 105

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-186,06	-500	-500	-500	-500	-500	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.653,83</b>	<b>-8.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-958,97</b>	<b>-3.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.090,29	0	-35.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-4.090,29	0	-5.000	0	0	0	0
553100.06610000 (S) Ansatz 2023: 5.000 € Stele Friedhof Zielitz							
553100.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 €							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
553100.09610000 (S) Ansatz 2023: 30.000 € Planungskosten Trauerhalle Zielitz Neubau							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-4.090,29</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.090,29</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 106  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.090,29	0	5.000	0	0	0	0	8180,58	13180,58
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	4.090,29	0	5.000	0	0	0	0	8180,58	13180,58
<i>553100.06610000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2023: 5.000 €</i>									
<i>Stele Friedhof Zielitz</i>									
<i>553100.08210000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2023: 0 €</i>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	29794,78	59794,78
<i>78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0	29794,78	59794,78
<i>553100.09610000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2023: 30.000 €</i>									
<i>Planungskosten Trauerhalle Zielitz</i>									
<i>Neubau</i>									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.090,29</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37975,36</b>	<b>72975,36</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.090,29</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37975,36</b>	<b>-72975,36</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 107  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5732	Anteile an Unternehmen
Produkt	573200	Anteile an Unternehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	11,12	11,12
68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	11,12	11,12
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,12</b>	<b>11,12</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,12</b>	<b>11,12</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 108  
 Datum: 06.02.2023  
 Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Kämmereileitung	Land Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Gemeinderat

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Landkreis Börde, Verbandsgemeinde Elbe-Heide, steuerpflichtige Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger	Veranlagung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, Zahlung von Umlagen an den Landkreis Börde sowie an die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

<b>Ziele</b>
Erzielung von Einnahmen gemäß § 99 KVG LSA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.319.450,31	5.347.900	8.223.200	6.136.200	6.221.400	6.283.100
40110000 Grundsteuer A	9.023,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
40120000 Grundsteuer B	252.456,76	250.900	252.100	252.100	255.000	255.000
40130000 Gewerbesteuer	697.006,55	3.746.500	6.506.900	4.317.000	4.317.000	4.317.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	782.479,64	836.300	923.800	1.000.700	1.063.400	1.115.400
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	573.844,05	500.800	526.800	552.800	572.400	582.100
40320000 Hundesteuer	4.639,67	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.025,00	26.300	25.300	26.200	26.200	26.200
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	183.909,00	0	0	0	0	0
41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale anteilige Umlage InvPauschale	38.116,00	26.300	25.300	26.200	26.200	26.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 + Finanzerträge	1.732,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46910000 Sonstige Finanzerträge Verzinsung von Steuerforderungen	1.732,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Ordentliche Erträge	2.543.207,56	5.380.800	8.255.100	6.169.000	6.254.200	6.315.900
13 + Transferaufwendungen	1.966.646,00	4.122.300	6.932.300	2.110.200	2.675.400	5.053.400
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale anteilige Umlage InvPauschale an VG	38.116,00	26.300	25.300	26.200	26.200	26.200
53410000 Gewerbesteuerumlage davon 663.969 € für 2023 sowie Nachzahlung aus 2022 512,5 T€	-7.945,00	382.300	1.176.500	440.600	440.600	440.600
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages Finanzausgleichsumlage	249.763,00	214.200	254.800	1.485.600	768.800	578.000
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage mit 43 % auf Steuerkraft und Zuweisungen	821.329,00	757.100	1.003.400	6.278.300	2.666.900	2.154.600
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	865.383,00	691.000	950.400	3.650.200	2.294.800	1.854.000
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0,00	0	0	-9.770.700	-3.521.900	0
53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen Zuführung für zu erwartende Umlagerhöhungen in Folgejahren	0,00	2.051.400	3.521.900	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.302,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 109

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.302,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	1.900	1.900	1.900	1.900
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	200	700	700	700	700
57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.971.948,25	4.128.000	6.939.200	2.117.100	2.682.300	5.060.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	571.259,31	1.252.800	1.315.900	4.051.900	3.571.900	1.255.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	571.259,31	1.252.800	1.315.900	4.051.900	3.571.900	1.255.600
25 = Ergebnis	571.259,31	1.252.800	1.315.900	4.051.900	3.571.900	1.255.600

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 110  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	2.342.952,69	5.347.900	8.223.200	6.136.200	6.221.400	6.283.100	0
60110000 Grundsteuer A	7.009,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
60120000 Grundsteuer B	274.746,13	250.900	252.100	252.100	255.000	255.000	0
60130000 Gewerbesteuer	700.387,07	3.746.500	6.506.900	4.317.000	4.317.000	4.317.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	782.479,64	836.300	923.800	1.000.700	1.063.400	1.115.400	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	573.844,05	500.800	526.800	552.800	572.400	582.100	0
60320000 Hundesteuer	4.486,67	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.025,00	26.300	25.300	26.200	26.200	26.200	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	183.909,00	0	0	0	0	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	38.116,00	26.300	25.300	26.200	26.200	26.200	0
611100.41313000							
Ansatz 2023: 25.300 €							
anteilige Umlage InvPauschale							
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	1.844,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.844,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
611100.46910000							
Ansatz 2023: 5.000 €							
Verzinsung von Steuerforderungen							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.566.821,94</b>	<b>5.379.200</b>	<b>8.253.500</b>	<b>6.167.400</b>	<b>6.252.600</b>	<b>6.314.300</b>	<b>0</b>
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-5.302,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-5.302,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-2.199.594,28	-2.070.900	-3.410.400	-11.880.900	-6.197.300	-5.053.400	0
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale	-38.116,00	-26.300	-25.300	-26.200	-26.200	-26.200	0
611100.53123000							
Ansatz 2023: 25.300 €							
anteilige Umlage InvPauschale an VG							
73410000 Gewerbesteuerumlage	7.945,00	-382.300	-1.176.500	-440.600	-440.600	-440.600	0
611100.53410000							
Ansatz 2023: 1.176.500 €							
davon 663.969 € für 2023 sowie Nachzahlung aus 2022							
512,5 T€							
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichumlage nach § 23 FAG	-249.763,00	-214.200	-254.800	-1.485.600	-768.800	-578.000	0
611100.53710000							
Ansatz 2023: 254.800 €							
Finanzausgleichumlage							
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-821.329,00	-757.100	-1.003.400	-6.278.300	-2.666.900	-2.154.600	0
611100.53720000							
Ansatz 2023: 1.003.400 €							
Kreisumlage mit 43 % auf Steuerkraft und Zuweisungen							
73740000 Allgmeinde Umlagen an Verbandsgemeinden	-1.098.331,28	-691.000	-950.400	-3.650.200	-2.294.800	-1.854.000	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.204.896,53</b>	<b>-2.075.900</b>	<b>-3.415.400</b>	<b>-11.885.900</b>	<b>-6.202.300</b>	<b>-5.058.400</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 111

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>361.925,41</b>	<b>3.303.300</b>	<b>4.838.100</b>	<b>-5.718.500</b>	<b>50.300</b>	<b>1.255.900</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.798,00	80.100	56.900	56.000	56.000	56.000	0
68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Investpauschale 611100.23413000 (H)	71.798,00	80.100	56.900	56.000	56.000	56.000	0
Ansatz 2023: 56.900 € Gesamtpauschale 82,2 T€ davon 25.268 € Umlage ant. InvPauschale unter 41313 und 53123							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.798,00</b>	<b>80.100</b>	<b>56.900</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>71.798,00</b>	<b>80.100</b>	<b>56.900</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 113  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	226234,00	226234,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	71.798,00	80.100	56.900	56.000	56.000	56.000	0	456810,00	681710,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 114  
Datum: 06.02.2023  
Uhrzeit: 17:09:26

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Kämmereileitung	Gemeinderat
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Steuerschuldner, Kreditinstitute	Liquiditätssicherung durch Finanzierung, Zinsberechnung, Zinsen aus Geldanlagen.
<b>Ziele</b>	
Darstellung von Zins- und Tilgungsbelastungen, Sicherung von Zinseinnahmen aus Geldanlagen. Verbessertes Kreditmanagement, Optimierung des Schuldendienstes, Finanzierung von Investitionen.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + sonstige Transfererträge	184.022,92	184.400	184.100	184.100	184.100	184.100
42350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	184.022,92	184.400	184.100	184.100	184.100	184.100
Zins- und Tilgungserstattung der ZWG (vorab unter 4485)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.529,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610000 Bußgelder	208,22	0	0	0	0	0
Bußgelder z. Bsp. Hundesteuer						
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.320,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Finanzerträge	0,00	0	9.100	5.000	5.000	5.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	9.100	5.000	5.000	5.000
Festgeldanlage						
9 = Ordentliche Erträge	186.551,97	185.900	194.700	190.600	190.600	190.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.315,89	34.300	29.500	26.600	23.600	23.600
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.454,60	32.000	28.800	25.900	22.900	22.900
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	783,15	1.800	700	700	700	700
55940000 Aufwendungen für Negativzins	78,14	500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5,50	200	200	200	200	200
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besonderen Erträgen	5,50	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.321,39	34.500	59.700	56.800	53.800	53.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	151.230,58	151.400	135.000	133.800	136.800	136.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	151.230,58	151.400	135.000	133.800	136.800	136.800
25 = Ergebnis	151.230,58	151.400	135.000	133.800	136.800	136.800

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 115

Datum: 06.02.2023

Uhrzeit: 17:09:26

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3. + sonstige Transfereinzahlungen	184.022,92	184.400	184.100	184.100	184.100	184.100	0
62350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	184.022,92	184.400	184.100	184.100	184.100	184.100	0
612100.42350000							
Ansatz 2023: 184.100 €							
Zins- und Tilgungserstattung der ZWG (vorab unter 4485)							
7. + sonstige Einzahlungen	2.237,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
65610000 Bußgelder	208,22	0	0	0	0	0	0
612100.45610000							
Ansatz 2023: 0 €							
Bußgelder z. Bsp. Hundesteuer							
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.028,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	9.100	5.000	5.000	5.000	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	9.100	5.000	5.000	5.000	0
612100.46170000							
Ansatz 2023: 9.100 €							
Festgeldanlage							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.260,08</b>	<b>185.900</b>	<b>194.700</b>	<b>190.600</b>	<b>190.600</b>	<b>190.600</b>	<b>0</b>
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-35.859,97	-34.300	-29.500	-26.600	-23.600	-23.600	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-34.998,68	-32.000	-28.800	-25.900	-22.900	-22.900	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	-783,15	-1.800	-700	-700	-700	-700	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	-78,14	-500	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.859,97</b>	<b>-34.300</b>	<b>-29.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>150.400,11</b>	<b>151.600</b>	<b>165.200</b>	<b>164.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" \*\*\*