



Teilergebnisplan 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamt	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	35.000	0	0	0	0
SV Nachversicherung Bürgermeister						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52713000 Ehrungen	418,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.931,57	28.100	28.500	28.500	28.500	28.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.011,26	26.600	27.000	27.000	27.000	27.000
54910000 Verfügungsmittel	920,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.349,72	64.600	30.000	30.000	30.000	30.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.349,72	-64.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.349,72	-64.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 = Ergebnis	-26.349,72	-64.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
9. - Personalauszahlungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 111100.50320000 Ansatz 2024: 0 € SV Nachversicherung Bürgermeister	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72713000 Ehrungen 111100.52713000 Ansatz 2024: 1.500 €	-418,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-25.798,25	-28.100	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-25.011,26	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
74910000 Verfügungsmittel	-786,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.216,40	-64.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-26.216,40	-64.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 3
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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 Verwaltungshandels

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318,39	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.318,39	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Erstattung FW-Fahrzeuge VG						
6 + sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.328,39	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,26	900	3.500	700	700	700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bierzeltgarnitur 2,0 T€; Bänke (800 €) SPV - Mittel gesperrt bis Entscheidung GR	0,00	0	2.800	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflege Internetseite	547,92	600	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kontoführungsgebühren	530,34	300	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.133,98	20.400	20.400	21.400	21.400	21.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.187,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Mitgliedschaft Tourismusverband, Städte- und Gemeindebund						
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfgebühren, Gerichtskosten, davon 8,0 T€ für Prüfgebühren Jahresrechnungen 2018 und 2019	639,63	12.000	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	-8.000	-8.000	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse LSA,	15.306,98	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	346,00	400	400	400	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	346,00	400	400	400	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.558,24	21.700	24.300	22.500	22.200	22.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.229,85	-19.400	-21.600	-19.800	-19.500	-19.400



Teilergebnisplan 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.229,85	-19.400	-21.600	-19.800	-19.500	-19.400
25 = Ergebnis	-16.229,85	-19.400	-21.600	-19.800	-19.500	-19.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 5
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.318,39	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.318,39	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
111300.44820000							
Ansatz 2024: 2.700 €							
Erstattung FW-Fahrzeuge VG							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318,39	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078,26	-900	-3.500	-700	-700	-700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-2.800	0	0	0	0
111300.52520000							
Ansatz 2024: 2.800 €							
Bierzeltgarnitur 2,0 T€; Bänke (800 €)							
SPV - Mittel gesperrt bis Entscheidung GR							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-547,92	-600	0	0	0	0	0
111300.52710000							
Ansatz 2024: 0 €							
Pflege Internetseite							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-530,34	-300	-700	-700	-700	-700	0
111300.52910000							
Ansatz 2024: 700 €							
Kontoführungsgebühren							
14. - sonstigen Auszahlungen	-17.133,98	-28.400	-28.400	-21.400	-21.400	-21.400	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.187,37	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
111300.54290000							
Ansatz 2024: 1.200 €							
Mitgliedschaft Tourismusverband, Städte- und Gemeindebund							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-639,63	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
111300.54315000							
Ansatz 2024: 12.000 €							
Prüfgebühren, Gerichtskosten, davon 8,0 T€ für Prüfgebühren Jahresrechnungen 2018 und 2019							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.306,98	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	0
111300.54410000							
Ansatz 2024: 15.200 €							
Unfallkasse LSA,							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.212,24	-29.300	-31.900	-22.100	-22.100	-22.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-15.893,85	-27.000	-29.200	-19.400	-19.400	-19.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10,00	0	0	0	0	0	0
111300.08220000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
Bänke und Bierzeltgarnitur							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
111300.45430000 Ansatz 2024: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.800	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	0	-2.800	0	0	0	0
111300.08220000 (S) Ansatz 2024: 2.800 € Bänke und Bierzeltgarnitur							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	10,00	0	-2.800	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0	0	10,00	10,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10,00	0	0	0	0	0	0	10,00	10,00
111300.08220000 (H)									
Ansatz 2024: 0 €									
Bänke und Bierzeltgarnitur									
111300.45430000									
Ansatz 2024: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0	10,00	10,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	3817,81	6617,81
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	3817,81	3817,81
111300.08210000 (S)									
Ansatz 2024: 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	0	2.800	0	0	0	0	0,00	2800,00
111300.08220000 (S)									
Ansatz 2024: 2.800 €									
Bänke und Bierzeltgarnitur									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.800	0	0	0	0	3817,81	6617,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10,00	0	-2.800	0	0	0	0	-3807,81	-6607,81

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 8
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung, Bauamtsleitung	Gemeinde Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.721,46	4.300	700	700	700	700
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	0	0	0	0
2024 Trennung Betriebshof und Mietobjekt Miete ZWG neu unter 111700.4411						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,72	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	1.389,74	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	417,73	2.600	400	300	100	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	417,73	2.600	400	300	100	0
9 = Ordentliche Erträge	6.139,19	6.900	1.100	1.000	800	700
10 Personalaufwendungen	123.646,81	184.100	242.100	247.000	251.800	254.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.364,87	146.300	185.700	189.500	193.200	195.200
Inflationsprämie für Jan./Feb. je 220 €, ab März 200 € +5,5% und 1 Neueinstellung						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.768,50	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.500
1 Gfb						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.458,14	5.800	7.500	7.700	7.800	7.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.055,30	30.100	38.200	39.000	39.800	40.200
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.997,40	61.500	50.100	48.600	48.600	48.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.395,31	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52411000 Heizkosten	10.490,81	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ab 2024 Trennung Betriebshof und Mietobjekt (neu unter 111700)						
52412000 Energiekosten	4.391,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
ab 2024 Trennung Betriebshof und Mietobjekt (neu unter 111700)						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 9
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Wasser- und Abwassergebühren ab 2024 Trennung Betriebshof und Mietobjekt (neu unter 111700)	1.956,55	1.600	500	500	500	500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	2.287,72	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	3.106,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52416000 Gebäudesicherung	620,68	800	800	800	800	800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	14.362,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52512000 Kraftstoffe Erwerb bis 150,00 € Netto von Vermögensgegenstände	6.238,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb bis 150,00 € Netto von Vermögensgegenstände	593,09	700	700	700	700	700
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung beweglichen Vermögens	6.111,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Schutzausrüstung Corona Pandemie Beschäftigte (Tests, Masken)	166,40	1.000	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzkleidung für neuen MA, Schnittschutzhosen	1.560,42	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52613000 Aus- und Weiterbildung Schulungen für neuen MA	0,00	2.000	1.000	500	500	500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	715,47	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.722,73	4.000	4.100	3.400	4.000	3.400
54311000 Bürobedarf	35,00	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften Abo "Der Bauhof-Leiter"	84,82	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	859,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Prüfung Schornsteinfeger	1.641,47	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung Geräte, med. Untersuchungen, Gefährdungsbeurteilungen, zusätzlich 1 AN ab 2024	1.101,47	1.000	1.700	1.000	1.600	1.000
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	0,00	500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	22.564,73	26.800	7.100	7.000	6.500	6.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.147,00	26.800	6.600	6.600	6.300	6.300
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	417,73	0	500	400	200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.931,67	276.400	303.400	306.000	310.900	312.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-198.792,48	-269.500	-302.300	-305.000	-310.100	-312.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-198.792,48	-269.500	-302.300	-305.000	-310.100	-312.100
25 = Ergebnis	-198.792,48	-269.500	-302.300	-305.000	-310.100	-312.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 10
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.631,72	3.600	0	0	0	0	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	0	0	0	0	0
111310.44110000							
Ansatz 2024: 0 €							
2024 Trennung Betriebshof und Mietobjekt Miete ZWG neu unter 111700.4411							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,72	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.089,74	700	700	700	700	700	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	1.389,74	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700,00	700	700	700	700	700	0
111310.44820000							
Ansatz 2024: 700 €							
Erstattung von VG für Rasenpflege Kita (700€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.721,46	4.300	700	700	700	700	0
9. - Personalauszahlungen	-124.006,46	-184.100	-242.100	-247.000	-251.800	-254.500	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-97.364,87	-146.300	-185.700	-189.500	-193.200	-195.200	0
111310.50120000							
Ansatz 2024: 185.700 €							
Inflationsprämie für Jan./Feb. je 220 €, ab März 200 € +5,5% und 1 Neueinstellung							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.768,50	-1.900	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	0
111310.50190000							
Ansatz 2024: 6.200 €							
1 Gfb							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-3.817,79	-5.800	-7.500	-7.700	-7.800	-7.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-21.055,30	-30.100	-38.200	-39.000	-39.800	-40.200	0
111310.50320000							
Ansatz 2024: 38.200 €							
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.354,80	-61.500	-50.100	-48.600	-48.600	-48.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.730,81	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111310.52110000							
Ansatz 2024: 2.000 €							
72411000 Heizkosten	-10.490,81	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
111310.52411000							
Ansatz 2024: 5.000 €							
ab 2024 Trennung Betriebshof und Mietobjekt (neu unter 111700)							
72412000 Energiekosten	-4.391,10	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
111310.52412000							
Ansatz 2024: 2.500 €							
ab 2024 Trennung Betriebshof und Mietobjekt (neu unter 111700)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 11
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.956,55	-1.600	-500	-500	-500	-500	0
111310.52413000							
Ansatz 2024: 500 €							
ab 2024 Trennung Betriebshof und Mietobjekt (neu unter 111700)							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.661,14	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.106,81	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
72416000 Gebäudesicherung	-620,68	-800	-800	-800	-800	-800	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.366,58	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
72512000 Kraftstoffe	-6.711,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
111310.52512000							
Ansatz 2024: 7.000 €							
Erwerb bis 150,00 € Netto von Vermögensgegenstände							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-740,32	-700	-700	-700	-700	-700	0
111310.52520000							
Ansatz 2024: 700 €							
Erwerb bis 150,00 € Netto von Vermögensgegenstände							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.111,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
111310.52550000							
Ansatz 2024: 5.000 €							
Unterhaltung beweglichen Vermögens							
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-166,40	-1.000	0	0	0	0	0
111310.52610000							
Ansatz 2024: 0 €							
Schutzausrüstung Corona Pandemie Beschäftigte (Tests, Masken)							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.560,42	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111310.52611000							
Ansatz 2024: 2.000 €							
Arbeitsschutzkleidung für neuen MA, Schnittschutzhosen							
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	-2.000	-1.000	-500	-500	-500	0
111310.52613000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
Schulungen für neuen MA							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-739,52	-700	-700	-700	-700	-700	0
111310.52810000							
Ansatz 2024: 700 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.760,81	-4.000	-4.100	-3.400	-4.000	-3.400	0
74311000 Bürobedarf	-70,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-87,90	-100	-100	-100	-100	-100	0
111310.54312000							
Ansatz 2024: 100 €							
Abo "Der Bauhof-Leiter"							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-859,97	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 12
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 111310.54315000 Ansatz 2024: 1.100 € u.a. Prüfung Schornsteinfeger	-1.641,47	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 111310.54315200 Ansatz 2024: 1.700 € u.a. Prüfung Geräte, med. Untersuchungen, Gefährdungsbeurteilungen, zusätzlich 1 AN ab 2024	-1.101,47	-1.000	-1.700	-1.000	-1.600	-1.000	0
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	0,00	-500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.122,07	-249.600	-296.300	-299.000	-304.400	-306.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-178.400,61	-245.300	-295.600	-298.300	-303.700	-305.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-947,73	-73.200	-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	-9.600	-8.100	0	0	0	0
111310.07110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Anhänger Multicar							
111310.07210000 (S) Ansatz 2024: 8.100 € Schlegelmulcher							
111310.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 € Netto Sense und Schweißgerät							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-447,74	-3.600	-2.900	0	0	0	0
111310.08220000 (S) Ansatz 2024: 2.900 € Anschaffungen 150-1000 € Netto Kettensäge, Flex, Stichsäge, Erneuerung Sitze Caddy m. Airbag, Transportbox							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-499,99	0	0	0	0	0	0
78513000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Umbau Betriebshof 111310.09613000 (S) Ansatz 2024: 0 € Errichtung Waschplatz	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-947,73	-73.200	-11.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-947,73	-73.200	-11.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	499,99	0	0	0	0	0	0	499,99	499,99
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	171904,22	171904,22
78513000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Umbau Betriebshof	0,00	60.000	0	0	0	0	0	171904,22	171904,22
111310.09613000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Errichtung Waschplatz									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947,73	73.200	11.000	0	0	0	0	388968,25	399968,25
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-947,73	-73.200	-11.000	0	0	0	0	-341123,25	-352123,25

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 16
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Sachbearbeiter Liegenschaften	Bund, Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.560,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
43110000 Verwaltungsgebühren	410,00	700	700	700	700	700
Vorkaufsrecht und Negativatteste						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Altglas- und Kleidercontainer						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.168,22	13.500	17.100	17.100	17.100	17.100
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	2.780,62	0	3.600	3.600	3.600	3.600
Mieterträge aus Objekt Bauernstraße ab 2024						
sonstige Pachten und Garagenpachten						
ab 2023 neu unter 44111						
44111000 Pachterträge	11.160,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
ab 2023 Garagenpachten						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,60	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0
u.a. Automatenprovision, Kostenerstattungen von Vermessungskosten						
6 + sonstige ordentliche Erträge	490,00	800	400	400	400	400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	490,00	800	400	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge	19.218,22	18.000	21.200	21.200	21.200	21.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,97	17.800	23.300	13.300	13.300	13.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	988,46	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52112000 Aufwendungen Abriss	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Beräumung von Bauplätzen						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.266,40	5.300	0	0	0	0
Pacht entfällt; Flächen wurden 2023 von Gemeinde erworben						
52411000 Heizkosten	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Mietobjekt Bauernstraße, vorab unter Betriebshof						
52412000 Energiekosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Mietobjekt Bauernstraße vorab unter Betriebshof						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Wasser- und Abwassergebühren Mietobjekt Bauernstraße vorab unter Betriebshof	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Bürgerhaus Schricke	77,11	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.821,16	341.000	4.500	3.500	3.500	3.500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren DNS Net Anschluss Bürgerhaus Schricke	0,00	0	500	500	500	500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Gutachten 1,0 T€; Gebäudeeinemessungen 1,0 T€	2.289,56	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Umlegungsbeiträge für kommunale Flächen an VG	1.531,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Erschließung Baugebiet Ohrewiesen	0,00	336.100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	532,87	2.100	500	500	500	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197,00	2.100	200	200	200	200
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	295,00	0	300	300	300	300
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	40,87	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.686,00	360.900	28.300	17.300	17.300	17.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.532,22	-342.900	-7.100	3.900	3.900	3.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.532,22	-342.900	-7.100	3.900	3.900	3.900
25 = Ergebnis	8.532,22	-342.900	-7.100	3.900	3.900	3.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 18

Datum: 13.03.2024

Uhrzeit: 10:42:02

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
63110000 Verwaltungsgebühren	425,00	700	700	700	700	700	0
111700.43110000							
Ansatz 2024: 700 €							
Vorkaufsrecht und Negativatteste							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
111700.43210000							
Ansatz 2024: 3.000 €							
Altglas- und Kleidercontainer							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.838,28	13.500	17.100	17.100	17.100	17.100	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.472,99	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0
111700.44110000							
Ansatz 2024: 3.600 €							
Mieterträge aus Objekt Bauernstraße ab 2024							
sonstige Pachten und Garagenpachten							
ab 2023 neu unter 44111							
64111000 Pachteinzahlungen	10.162,69	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
111700.44111000							
Ansatz 2024: 13.500 €							
ab 2023 Garagenpachten							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,60	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0	0
111700.44880000							
Ansatz 2024: 0 €							
u.a. Automatenprovision, Kostenerstattungen von							
Vermessungskosten							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.438,28	17.200	20.800	20.800	20.800	20.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.659,86	-17.800	-23.300	-13.300	-13.300	-13.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-393,46	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111700.52110000							
Ansatz 2024: 2.000 €							
72112000 Auszahlungen Abriss	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
111700.52112000							
Ansatz 2024: 10.000 €							
Beräumung von Bauplätzen							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-5.266,40	-5.300	0	0	0	0	0
111700.52310000							
Ansatz 2024: 0 €							
Pacht entfällt; Flächen wurden 2023 von Gemeinde							
erworben							
72411000 Heizkosten	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
111700.52411000							
Ansatz 2024: 7.500 €							
Mietobjekt Bauernstraße, vorab unter Betriebshof							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 19
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72412000 Energiekosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111700.52412000							
Ansatz 2024: 2.000 €							
Mietobjekt Bauernstraße vorab unter Betriebshof							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
111700.52413000							
Ansatz 2024: 1.800 €							
Mietobjekt Bauernstraße vorab unter Betriebshof							
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.821,16	-341.000	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
111700.54313000							
Ansatz 2024: 500 €							
DNS Net Anschluss Bürgerhaus Schricke							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.289,56	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111700.54315000							
Ansatz 2024: 3.000 €							
u.a. Gutachten 1,0 T€; Gebäudeeinträchtigungen 1,0 T€							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.531,60	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111700.54520000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
Erstattung Umlagebeiträge für kommunale Flächen an VG							
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-336.100	0	0	0	0	0
111700.54570000							
Ansatz 2024: 0 €							
Erschließung Baugebiet Ohrewiesen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.481,02	-358.800	-27.800	-16.800	-16.800	-16.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	8.957,26	-341.600	-7.000	4.000	4.000	4.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	705.000	930.300	930.300	930.300	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	705.000	930.300	930.300	930.300	0
111700.02110000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
111700.02210000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
111700.02310000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
111700.02810000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
111700.02910000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
Verkauf von Splitterflächen							
111700.03110000 (H)							
Ansatz 2024: 58.500 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Verkauf Haus 4 Am Schwimmbad 111700.04110000 (H) Ansatz 2024: 0 € Erwerb von Splitterflächen 111700.04210000 (H) Ansatz 2024: 646.500 € Fernwärmeleitungen Getec zur Weiterveräußerung an Stadtwerke WMS 111700.15520000 (H) Ansatz 2024: 0 € Verkauf von Flurstücken Wohngebiet Ohrewiesen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	705.000	930.300	930.300	930.300	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-120.100	-646.500	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-120.100	-646.500	0	0	0	0
111700.02110000 (S) Ansatz 2024: 0 € 111700.02210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 111700.02310000 (S) Ansatz 2024: 0 € 111700.02810000 (S) Ansatz 2024: 0 € 111700.02910000 (S) Ansatz 2024: 0 € Verkauf von Splitterflächen 111700.03110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Verkauf Haus 4 Am Schwimmbad 111700.04110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Erwerb von Splitterflächen 111700.04210000 (S) Ansatz 2024: 646.500 € Fernwärmeleitungen Getec zur Weiterveräußerung an Stadtwerke WMS 111700.15520000 (S) Ansatz 2024: 0 € Verkauf von Flurstücken Wohngebiet Ohrewiesen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-120.100	-646.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-120.100	58.500	930.300	930.300	930.300	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 21
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	1948,06	1948,06
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen 111700.23117000 (H) Ansatz 2024: 0 € Refinanzierung der Seilscheibenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	1948,06	1948,06
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	705.000	930.300	930.300	930.300	0	520197,33	4016097,33
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.02110000 (H) Ansatz 2024: 0 € 111700.02210000 (H) Ansatz 2024: 0 € 111700.02310000 (H) Ansatz 2024: 0 € 111700.02810000 (H) Ansatz 2024: 0 € 111700.02910000 (H) Ansatz 2024: 0 € Verkauf von Splitterflächen 111700.03110000 (H) Ansatz 2024: 58.500 € Verkauf Haus 4 Am Schwimmbad 111700.04110000 (H) Ansatz 2024: 0 € Erwerb von Splitterflächen 111700.04210000 (H) Ansatz 2024: 646.500 € Fernwärmeleitungen Getec zur Weiterveräußerung an Stadtwerke WMS 111700.15520000 (H) Ansatz 2024: 0 € Verkauf von Flurstücken Wohngebiet Ohrewiesen	0,00	0	705.000	930.300	930.300	930.300	0	520197,33	4016097,33



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	705.000	930.300	930.300	930.300	0	522145,39	4018045,39
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	120.100	646.500	0	0	0	0	231649,36	878149,36
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.02110000 (S) Ansatz 2024: 0 € 111700.02210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 111700.02310000 (S) Ansatz 2024: 0 € 111700.02810000 (S) Ansatz 2024: 0 € 111700.02910000 (S) Ansatz 2024: 0 € Verkauf von Splitterflächen 111700.03110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Verkauf Haus 4 Am Schwimmbad 111700.04110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Erwerb von Splitterflächen 111700.04210000 (S) Ansatz 2024: 646.500 € Fernwärmeleitungen Getec zur Weiterveräußerung an Stadtwerke WMS 111700.15520000 (S) Ansatz 2024: 0 € Verkauf von Flurstücken Wohngebiet Ohrewiesen	0,00	120.100	646.500	0	0	0	0	231649,36	878149,36
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2795,81	2795,81
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 111700.08110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Errichtung von	0,00	0	0	0	0	0	0	2795,81	2795,81



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beleuchtungseinrichtung Seilscheibe (FM 100%) 111700.08210000 (S) Ansatz 2024: 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 2024: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.100	646.500	0	0	0	0	532741,11	1179241,11
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-120.100	58.500	930.300	930.300	930.300	0	-10595,72	2838804,28

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111710	Management Separationsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100	100	100	100
Umlegungsbeiträge Sep. Flächen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25 = Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111710	Management Separationsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
111710.54520000							
Ansatz 2024: 100 €							
Umlagebeiträge Sep. Flächen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ordnungsamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählervereinigungen	Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen

Ziele
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364,50	0	3.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.364,50	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	0	0	0
Erstattung der Aufwendungen für die Durchführung der GR und BM-Wahl an VerbGem						
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.364,50	0	3.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.364,50	0	-3.000	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.364,50	0	-3.000	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.364,50	0	-3.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.364,50	0	-3.000	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.364,50	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
121200.54520000							
Ansatz 2024: 3.000 €							
Erstattung der Aufwendungen für die Durchführung der GR und BM-Wahl an VerbGem							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.364,50	0	-3.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-3.364,50	0	-3.000	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 28

Datum: 13.03.2024

Uhrzeit: 10:42:02

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Sachbearbeiter/in Feuerwehren	Gemeinde Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,50	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5,50	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.803,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.803,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
9 = Ordentliche Erträge	7.808,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.927,76	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	2.027,76	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Zielitz: 1,2 T€; Schricke 1,2 T€						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon 800 € für Schricke (Osterfeuer, JHV Teamausflug); 1,0 T€ für Zielitz (Jahresabschluss, Ausflüge)						
52712000 Übungen und Einsätze	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Einsatzgelder						
2,5 T€ für Zielitz						
1,0 T€ für Schricke						
13 + Transferaufwendungen	772,52	1.500	1.900	2.300	2.300	2.300
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	772,52	1.500	1.900	2.300	2.300	2.300
Zuschuss						
Schricke: Kinder und Jugendfeuerwehr (500 €)						
Zielitz: Kinder und Jugend (1,0 T€); 30jähriges Jubiläum Kinderfeuerwehr (400 €)						
16 + bilanzielle Abschreibungen	27.678,79	34.200	25.200	24.800	23.800	23.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.282,00	34.200	24.000	23.600	22.600	22.600
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	396,79	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.379,07	43.000	34.800	34.800	33.800	33.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.570,57	-35.200	-27.000	-27.000	-26.000	-26.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-29.570,57	-35.200	-27.000	-27.000	-26.000	-26.000
25 = Ergebnis	-29.570,57	-35.200	-27.000	-27.000	-26.000	-26.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 30
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,50	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,50	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.027,76	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.027,76	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
126100.52414000							
Ansatz 2024: 2.400 €							
Zielitz: 1,2 T€; Schricke 1,2 T€							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.500,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
126100.52710000							
Ansatz 2024: 1.800 €							
davon 800 € für Schricke (Osterfeuer, JHV Teamausflug);							
1,0 T€ für Zielitz (Jahresabschluss, Ausflüge)							
72712000 Übungen und Einsätze	-4.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
126100.52712000							
Ansatz 2024: 3.500 €							
Einsatzgelder							
2,5 T€ für Zielitz							
1,0 T€ für Schricke							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-772,52	-1.500	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-772,52	-1.500	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	0
126100.53180000							
Ansatz 2024: 1.900 €							
Zuschuss							
Schricke: Kinder und Jugendfeuerwehr (500 €)							
Zielitz: Kinder und Jugend (1,0 T€); 30jähriges Jubiläum							
Kinderfeuerwehr (400 €)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.800,28	-8.800	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-9.794,78	-8.800	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.960,50	-120.300	-147.600	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für	0,00	-120.300	-147.600	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und							
Gemeindeverbänden							
126100.01412000 (S)							
Ansatz 2024: 147.600 €							
Zuwendung an VG für Investitionen der Wehren Zielitz und							
Schricke							
Absauganlage Schricke (39,1 T€), MTW Zielitz (76,7 T€),							
BGA Zielitz mit Motorpumpe, Aufenthaltzelt und							
Handwagen (10,4 T€), Tragkraftspritze (15,0 T€)							
Wasserbehälter für Löschangriff FFW Schricke (2,0 T€),							
BGA Schricke mit Verteiler AWG C-CDC, Kübelspritze,							
Boden-Schlauchaufwickler, Netzmittelpatrone,							
Umweltschrank, Stiefelwäsche, Übungspuppe Baby +							
Füllung, Handlampe mit Winkelkopf ATEX (4,4 T€)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	-7.960,50	0	0	0	0	0	0
126100.53122000							
Ansatz 2024: 0 €							
= Summe: Auszahlungen	-7.960,50	-120.300	-147.600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-7.960,50	-120.300	-147.600	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	7.960,50	120.300	147.600	0	0	0	0	131107,48	278707,48
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	120.300	147.600	0	0	0	0	120300,00	267900,00
126100.01412000 (S)									
Ansatz 2024: 147.600 €									
Zuwendung an VG für Investitionen der Wehren Zielitz und Schricke Absauganlage Schricke (39,1 T€), MTW Zielitz (76,7 T€), BGA Zielitz mit Motorpumpe, Aufenthaltzelt und Handwagen (10,4 T€), Tragkraftspritze (15,0 T€) Wasserbehälter für Löschangriff FFW Schricke (2,0 T€), BGA Schricke mit Verteiler AWG C-CDC, Kübelspritze, Boden-Schlauchaufwickler, Netzmittelpatrone, Umweltschrank, Stiefelwäsche, Übungspuppe Baby + Füllung, Handlampe mit Winkelkopf Atex (4,4 T€)									
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	7.960,50	0	0	0	0	0	0	10807,48	10807,48
126100.53122000									
Ansatz 2024: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.960,50	120.300	147.600	0	0	0	0	131107,48	278707,48
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.960,50	-120.300	-147.600	0	0	0	0	-131107,48	-278707,48

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 33

Datum: 13.03.2024

Uhrzeit: 10:42:02

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.600	57.800	57.800	57.800	57.800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	115.600	57.800	57.800	57.800	57.800
Erstattung Abschreibung Landkreis über VG für den Altbestand Sekundarschule						
6 + sonstige ordentliche Erträge	28.039,00	26.700	28.000	26.600	24.900	24.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.039,00	26.700	28.000	26.600	24.900	24.900
9 = Ordentliche Erträge	28.039,00	142.300	85.800	84.400	82.700	82.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	700	0	700	0
Rasenpflege des Kunstrasenplatzes der Gemeinde zu 1/3 der Gesamtkosten; Turnus alle 2 Jahre						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	0	0	0	0
Rasenpflege des Kunstrasenplatzes der Gemeinde zu 1/3 der Gesamtkosten; Turnus alle 2 Jahre						
Neuplanung unter 52110000						
16 + bilanzielle Abschreibungen	124.690,02	112.300	119.000	106.200	99.100	99.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.324,00	112.300	117.800	105.000	97.900	97.900
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	366,02	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.690,02	113.000	119.700	106.200	99.800	99.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.651,02	29.300	-33.900	-21.800	-17.100	-16.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-96.651,02	29.300	-33.900	-21.800	-17.100	-16.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-96.651,02	29.300	-33.900	-21.800	-17.100	-16.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 35
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.684,23	115.600	57.800	57.800	57.800	57.800	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.684,23	115.600	57.800	57.800	57.800	57.800	0
211160.44820000							
Ansatz 2024: 57.800 €							
Erstattung Abschreibung Landkreis über VG für den Altbestand Sekundarschule							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.684,23	115.600	57.800	57.800	57.800	57.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	0	-700	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-700	0	-700	0	0
211160.52110000							
Ansatz 2024: 700 €							
Rasenpflege des Kunstrasenplatzes der Gemeinde zu 1/3 der Gesamtkosten; Turnus alle 2 Jahre							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-700	0	0	0	0	0
211160.52550000							
Ansatz 2024: 0 €							
Rasenpflege des Kunstrasenplatzes der Gemeinde zu 1/3 der Gesamtkosten; Turnus alle 2 Jahre							
Neuplanung unter 52110000							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	0	-700	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	57.684,23	114.900	57.100	57.800	57.100	57.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.611,35	-346.400	-317.500	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-346.400	-317.500	0	0	0	0
211160.01412000 (S)							
Ansatz 2024: 317.500 €							
Kostenanteil Sanierung (316,0 T€); MS Office (1,5 T€)							
211160.23111000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
FM Stark III für Hortsanierung							
211160.23112000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Zuschuss Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg für Hortsanierung							
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	-5.611,35	0	0	0	0	0	0
211160.53122000							
Ansatz 2024: 0 €							
= Summe: Auszahlungen	-5.611,35	-346.400	-317.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.611,35	-346.400	-317.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 211160.53122000 Ansatz 2024: 0 €	5.611,35	0	0	0	0	0	0	30066,35	30066,35
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	4388,46	4388,46
Prüfung Verwendungsnachweis Hort									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	885842,63	885842,63
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 211160.09610000 (S) Ansatz 2024: 0 € Hort i. l. BA Stark III	0,00	0	0	0	0	0	0	885842,63	885842,63
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.611,35	346.400	317.500	0	0	0	0	1266697,44	1584197,44
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.611,35	-346.400	-317.500	0	0	0	0	-931731,86	-1249231,86

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	99.400	198.800	198.800	198.800
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen für Sekundarschulsanierung vom Landkreis	0,00	0	99.400	198.800	198.800	198.800
AfA/Tilgungserstattung für Sekundarschulsanierung vom LK 99,4 T€ für 1/2 Jahr, Bestandsbau 57,8 T€ unter Grundschule						
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	99.400	198.800	198.800	198.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	114.200	228.400	228.400	228.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	114.200	228.400	228.400	228.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	114.200	228.400	228.400	228.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-14.800	-29.600	-29.600	-29.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-14.800	-29.600	-29.600	-29.600
25 = Ergebnis	0,00	0	-14.800	-29.600	-29.600	-29.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	99.400	198.800	198.800	198.800	0
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für	0,00	0	99.400	198.800	198.800	198.800	0
Sekundarschulsanierung vom Landkreis							
216100.44822000							
Ansatz 2024: 99.400 €							
AfA/Tilgungserstattung für Sekundarschulsanierung vom							
LK 99,4 T€ für 1/2 Jahr, Bestandsbau 57,8 T€ unter							
Grundschule							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	99.400	198.800	198.800	198.800	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	99.400	198.800	198.800	198.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.934.500	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und	0,00	0	1.934.500	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land							
216100.23111000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
216100.23410000 (H)							
Ansatz 2024: 1.934.500 €							
Fördermittel zur Sekundarschulsanierung							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.934.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-761.370,13	-5.000.000	-6.961.800	0	0	0	0
78512100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -	-761.370,13	-5.000.000	-6.961.800	0	0	0	0
Sekundarschulsanierung							
= Summe: Auszahlungen	-761.370,13	-5.000.000	-6.961.800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-761.370,13	-5.000.000	-5.027.300	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	1.934.500	0	0	0	0	0,00	1934500,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	1.934.500	0	0	0	0	0,00	1934500,00
216100.23111000 (H)									
Ansatz 2024: 0 €									
216100.23410000 (H)									
Ansatz 2024: 1.934.500 €									
Fördermittel zur Sekundarschulsanierung									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.934.500	0	0	0	0	0,00	1934500,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.370,13	5.000.000	6.961.800	0	0	0	0	5891777,33	12853577,33
78512100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sekundarschulsanierung	761.370,13	5.000.000	6.961.800	0	0	0	0	5891777,33	12853577,33
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.370,13	5.000.000	6.961.800	0	0	0	0	5891777,33	12853577,33
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-761.370,13	-5.000.000	-5.027.300	0	0	0	0	-5891777,33	-10919077,33

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 42
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.978,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.978,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
9 = Ordentliche Erträge	6.978,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.370,59	29.000	28.900	18.900	18.900	18.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.901,29	15.000	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	1.635,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Miete FFW Anschluss und Miete Kopierer (vorher unter 5255)						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.671,42	5.600	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	227,60	300	300	300	300	300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	3.175,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.316,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Gebäudeversicherung						
52416000 Gebäudesicherung	613,21	600	600	600	600	600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	829,55	200	100	100	100	100
Wartung Kopierer (Miete Kopierer unter 5231)						
13 + Transferaufwendungen	0,00	15.800	32.800	20.700	20.700	20.700
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und	0,00	15.800	32.800	20.700	20.700	20.700
Gemeindeverbände						
Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit (14,7 T€),						
Betriebskostenanteil Dorftheater (6,0 T€), Abrechnung HM aus 2023 (12,1 T€)						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	637,84	600	1.300	1.300	1.300	1.300
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	637,84	600	700	700	700	700
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	600	600	600	600
Prüfung ortsveränd./ortsfeste Geräte						
16 + bilanzielle Abschreibungen	51.174,00	49.800	51.200	50.100	38.800	38.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	51.174,00	49.800	51.200	50.100	38.800	38.800
Sachanlagen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.182,43	95.200	114.200	91.000	79.700	79.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.204,43	-88.200	-107.300	-84.100	-72.800	-72.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-62.204,43	-88.200	-107.300	-84.100	-72.800	-72.800
25 = Ergebnis	-62.204,43	-88.200	-107.300	-84.100	-72.800	-72.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 44
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.350,80	-29.000	-28.900	-18.900	-18.900	-18.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.954,09	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
261100.52110000							
Ansatz 2024: 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	-1.635,06	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
261100.52310000							
Ansatz 2024: 2.600 €							
Miete FFW Anschluss und Miete Kopierer (vorher unter							
5255)							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0
261100.52410000							
Ansatz 2024: 5.600 €							
Anteil Betriebskosten für Holzhaustheater an							
Verbandsgemeinde unter Berücksichtigung von							
Preissteigerungen im Bereich HK und Energie							
72412000 Energiekosten	-227,60	-300	-300	-300	-300	-300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.774,61	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.316,68	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
261100.52415000							
Ansatz 2024: 1.900 €							
Gebäudeversicherung							
72416000 Gebäudesicherung	-613,21	-600	-600	-600	-600	-600	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-829,55	-200	-100	-100	-100	-100	0
261100.52550000							
Ansatz 2024: 100 €							
Wartung Kopierer (Miete Kopierer unter 5231)							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	-15.800	-32.800	-20.700	-20.700	-20.700	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und	0,00	-15.800	-32.800	-20.700	-20.700	-20.700	0
Gemeindeverbänden							
261100.53120000							
Ansatz 2024: 32.800 €							
Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit (14,7 T€),							
Betriebskostenanteil Dorftheater (6,0 T€), Abrechnung HM							
aus 2023 (12,1 T€)							
14. - sonstigen Auszahlungen	-752,50	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-593,81	-600	-700	-700	-700	-700	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-158,69	0	0	0	0	0	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0
261100.54315200							
Ansatz 2024: 600 €							
Prüfung ortsveränd./ortsfeste Geräte							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.103,30	-45.400	-63.000	-40.900	-40.900	-40.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-13.103,30	-45.400	-63.000	-40.900	-40.900	-40.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne							
Umsatzsteuer							
261100.08110000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
261100.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 3.000 €							
Defibrillator zur Nutzung im Dorftheater sowie der							
Grundschule							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	0	0	0	0	0	2302727,43	2302727,43
78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Dorftheater 261100.09611000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	2302727,43	2302727,43
Ansatz 2024: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	2400382,81	2403382,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-2025706,33	-2028706,33

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 48
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.457,91	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon: dbv Schule und Bibliothek, DiViBiB						
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung von Stadt Wolmirstedt, LVA gemeinsamer Antrag auf FM mit WMS						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	857,91	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,99	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21,99	0	0	0	0	0
Eintrittsgelder für Veranstaltungen						
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.299,27	6.200	3.300	3.000	1.300	600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.014,57	6.000	3.100	2.800	1.100	400
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	284,70	200	200	200	200	200
Mahn- und Säumniszuschläge lt. Benutzerordnung Bibliothek Zielitz						
9 = Ordentliche Erträge	10.779,17	12.800	9.900	9.600	7.900	7.200
10 Personalaufwendungen	71.930,57	80.900	83.300	84.900	86.700	87.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.942,96	57.800	59.400	60.600	61.800	62.400
Inflationsprämie für Jan./Feb. je 220 €, ab März 200 € +5,5%						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.099,12	700	600	600	700	700
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.678,45	6.500	6.200	6.300	6.400	6.400
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.321,31	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.091,75	11.600	12.100	12.400	12.600	12.800
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	796,98	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.308,06	26.100	25.000	23.700	23.700	23.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 49

Datum: 13.03.2024

Uhrzeit: 10:42:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.471,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	203,52	300	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,00 € davon 500 € für Headsets	69,62	1.000	600	100	100	100
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Tastatur, Einrichtung Rechner Datenschutz, W-Lan Stick	0,00	800	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	379,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52552000 Unterhaltung Systemadministration Verkabelung und WLAN einschl. Notstromversorgung	146,99	0	0	0	0	0
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	3.813,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52716000 Aufwendungen für Medienbeschaffung	12.222,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Zum Verbrauch/Verzehr: Arznei, Verbandmaterial, Saat- u. Pflanzengut	0,00	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54111000 Dienstreisen Fahrtkosten zur Weiterbildung zur Literaturpädagogin	54,60	100	100	100	100	100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Friedrich-Bödecker Verband Bibliotheksverband	230,46	300	300	300	300	300
54311000 Bürobedarf	839,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.134,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Prüfung ortsveränd./ortsfeste Geräte	363,25	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.820,57	18.300	3.400	3.100	1.300	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	423,00	18.300	200	200	100	0
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.997,57	0	3.200	2.900	1.200	500
57312560 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.400,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.681,93	128.200	114.600	114.600	114.600	114.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-95.902,76	-115.400	-104.700	-105.000	-106.700	-107.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-95.902,76	-115.400	-104.700	-105.000	-106.700	-107.400
25 = Ergebnis	-95.902,76	-115.400	-104.700	-105.000	-106.700	-107.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 50

Datum: 13.03.2024

Uhrzeit: 10:42:02

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.207,91	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
272100.41410000							
Ansatz 2024: 1.600 €							
davon: dbv Schule und Bibliothek, DiViBiB							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
272100.41420000							
Ansatz 2024: 5.000 €							
Erstattung von Stadt Wolmirstedt, LVA gemeinsamer Antrag auf FM mit WMS							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	607,91	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,99	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21,99	0	0	0	0	0	0
272100.44880000							
Ansatz 2024: 0 €							
Eintrittsgelder für Veranstaltungen							
7. + sonstige Einzahlungen	284,70	200	200	200	200	200	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	284,70	200	200	200	200	200	0
272100.45620000							
Ansatz 2024: 200 €							
Mahn- und Säumnisgebühren lt. Benutzerordnung Bibliothek Zielitz							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.514,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
9. - Personalauszahlungen	-71.930,57	-80.900	-83.300	-84.900	-86.700	-87.500	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-53.942,96	-57.800	-59.400	-60.600	-61.800	-62.400	0
272100.50120000							
Ansatz 2024: 59.400 €							
Inflationsprämie für Jan./Feb. je 220 €, ab März 200 € +5,5%							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.099,12	-700	-600	-600	-700	-700	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-2.678,45	-6.500	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400	0
272100.50190000							
Ansatz 2024: 6.200 €							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-2.321,31	-2.400	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-11.091,75	-11.600	-12.100	-12.400	-12.600	-12.800	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-796,98	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.112,35	-26.100	-25.000	-23.700	-23.700	-23.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.471,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
272100.52110000							
Ansatz 2024: 5.000 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 51

Datum: 13.03.2024

Uhrzeit: 10:42:02

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-203,52	-300	-300	-300	-300	-300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-600	-100	-100	-100	0
272100.52520000							
Ansatz 2024: 600 €							
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,00 € davon 500 €							
für Headsets							
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger	0,00	-800	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände							
272100.52521000							
Ansatz 2024: 0 €							
Tastatur, Einrichtung Rechner Datenschutz, W-Lan Stick							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-379,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
272100.52550000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-146,99	0	0	0	0	0	0
272100.52552000							
Ansatz 2024: 0 €							
Verkabelung und WLAN einschl. Notstromversorgung							
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	-1.000	-1.000	-200	-200	-200	0
272100.52613000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
Weiterbildung Frau Wagner (Akademie für kulturelle							
Bildung)							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.760,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
272100.52710000							
Ansatz 2024: 5.000 €							
72716000 Auszahlungen für Medienbeschaffung	-14.149,87	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
272100.52716000							
Ansatz 2024: 12.000 €							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
272100.52810000							
Ansatz 2024: 100 €							
Zum Verbrauch/Verzehr: Arznei, Verbandmaterial, Saat- u.							
Pflanzengut							
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.565,61	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
74111000 Dienstreisen	-54,60	-100	-100	-100	-100	-100	0
272100.54111000							
Ansatz 2024: 100 €							
Fahrtkosten zur Weiterbildung zur Literaturpädagogin							
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	-230,46	-300	-300	-300	-300	-300	0
und Diensten							
272100.54290000							
Ansatz 2024: 300 €							
Friedrich-Bödecker Verband							
Bibliothekerverband							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74311000 Bürobedarf	-839,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.077,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-363,25	-500	-500	-500	-500	-500	0
272100.54315200							
Ansatz 2024: 500 €							
Prüfung ortsveränd./ortsfeste Geräte							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.608,53	-109.900	-111.200	-111.500	-113.300	-114.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-95.093,93	-103.100	-104.400	-104.700	-106.500	-107.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.567,28	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	2.567,28	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.567,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000	-1.500	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	-1.000	0	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0	0
272100.08221000 (S)							
Ansatz 2024: 1.500 €							
Beamer, Lautsprecher, Videoprojektor, TV							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475,35	0	0	0	0	0	0
78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	-475,35	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-475,35	-2.000	-1.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.091,93	-2.000	-1.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0	11701,05	11701,05
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 272100.08221000 (S) Ansatz 2024: 1.500 € Beamer, Lautsprecher, Videoprojektor, TV	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0	13055,86	14555,86
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475,35	2.000	1.500	0	0	0	0	27719,97	29219,97
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.091,93	-2.000	-1.500	0	0	0	0	-13179,95	-14679,95

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



Teilergebnisplan 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Veräußerung von Ortschroniken						
9 = Ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.026,93	4.800	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	830,00	900	900	900	900	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	830,00	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.856,93	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.556,93	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.556,93	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25 = Ergebnis	-2.556,93	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	300,00	0	0	0	0	0	0
281100.44210000							
Ansatz 2024: 0 €							
Erträge aus Veräußerung von Ortschroniken							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.026,93	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.026,93	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
281100.52710000							
Ansatz 2024: 4.800 €							
Aufw. Ortschronik (750,00 €); Fest der Vereine (2,0 T€);							
Adventsmarkt (2,0 T€)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.026,93	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-1.726,93	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0

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



Teilergebnisplan 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	9.500,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche davon 3,0 T€ Pachtauskehrung an SSV Eintracht	9.500,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.500,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.500,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.500,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 = Ergebnis	-9.500,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-9.500,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.500,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
281200.53180000							
Ansatz 2024: 20.000 €							
davon 3,0 T€ Pachtauskehrung an SSV Eintracht							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.500,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-9.500,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

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



Teilergebnisplan 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Zielitz	Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen und Ehrungen von Jubilaren.
Ziele	
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	155,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Seniorenweihnachtsfeier	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52713000 Ehrungen	155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	162,54	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	162,54	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	317,54	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-317,54	-2.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-317,54	-2.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25 = Ergebnis	-317,54	-2.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155,00	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
315100.52710000							
Ansatz 2024: 2.500 €							
Seniorenweihnachtsfeier							
72713000 Ehrungen	-155,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
315100.52713000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	-162,54	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-162,54	-200	-200	-200	-200	-200	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317,54	-2.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-317,54	-2.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 61
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.666,64	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	6.957,38	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Unterhaltungsverband (4,8 T€), Büro VG (anteilige Bewirtschaftung) (2,3 T€)						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,67	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	74,59	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.400,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Erstattung von VerbGem anteilige Heizkosten für Kita						
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.507,00	6.500	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.507,00	6.500	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	25.773,64	27.500	21.000	21.000	21.000	21.000
10 Personalaufwendungen	38.929,03	44.800	53.400	53.700	54.700	55.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.339,93	18.000	20.100	20.100	20.500	21.000
Inflationsprämie für Jan./Feb. je 220 €, ab März 200 € +5,5%						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	269,10	500	500	500	500	500
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.348,90	16.500	20.500	20.500	20.900	21.300
Geringfügige Beschäftigte 3 AN						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	355,77	400	400	500	500	500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	439,54	800	800	800	900	900
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	261,49	300	400	400	400	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.816,03	3.900	4.400	4.500	4.500	4.600
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.098,27	4.400	6.300	6.400	6.500	6.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.162,70	67.800	46.000	43.800	43.800	43.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.161,01	23.000	8.000	6.000	6.000	6.000
52411000 Heizkosten	33.742,39	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52412000 Energiekosten	1.745,39	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anteil Jugendclub unter 366100 geplant da eigener Zähler vorhanden						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.960,75	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	4.071,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung Mehrzweckgebäude, Sitzungsraum	418,35	600	600	600	600	600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb bis 150,00 €	63,43	100	300	100	100	100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung Geräte	0,00	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	872,10	800	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten TÜV Aufzuganlage und Fluchtwegeplanerstellung	171,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	63.115,00	63.200	34.100	34.000	33.800	33.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.115,00	63.200	34.100	34.000	33.800	33.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.250,40	177.600	135.300	133.300	134.100	135.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-125.476,76	-150.100	-114.300	-112.300	-113.100	-114.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-125.476,76	-150.100	-114.300	-112.300	-113.100	-114.100
25 = Ergebnis	-125.476,76	-150.100	-114.300	-112.300	-113.100	-114.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 63
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780,00	0	0	0	0	0	0
315600.43210000							
Ansatz 2024: 0 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.192,05	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.957,38	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
315600.44110000							
Ansatz 2024: 7.100 €							
Unterhaltungsverband (4,8 T€), Büro VG (anteilige Bewirtschaftung) (2,3 T€)							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,67	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.474,59	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	74,59	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.400,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0
315600.44820000							
Ansatz 2024: 13.900 €							
Erstattung von VerbGem anteilige Heizkosten für Kita							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.446,64	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
9. - Personalauszahlungen	-38.929,03	-44.800	-53.400	-53.700	-54.700	-55.700	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-13.339,93	-18.000	-20.100	-20.100	-20.500	-21.000	0
315600.50120000							
Ansatz 2024: 20.100 €							
Inflationsprämie für Jan./Feb. je 220 €, ab März 200 € +5,5%							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-269,10	-500	-500	-500	-500	-500	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-16.348,90	-16.500	-20.500	-20.500	-20.900	-21.300	0
315600.50190000							
Ansatz 2024: 20.500 €							
Geringfügige Beschäftigte 3 AN							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-355,77	-400	-400	-500	-500	-500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-439,54	-800	-800	-800	-900	-900	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	-261,49	-300	-400	-400	-400	-400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-2.816,03	-3.900	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-5.098,27	-4.400	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.960,22	-67.800	-46.000	-43.800	-43.800	-43.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.958,53	-23.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
315600.52110000							
Ansatz 2024: 8.000 €							
72411000 Heizkosten	-33.742,39	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
72412000 Energiekosten	-1.745,39	-3.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
315600.52412000							
Ansatz 2024: 1.100 €							
Anteil Jugendclub unter 366100 geplant da eigener Zähler vorhanden							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.960,75	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-4.071,38	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-418,35	-600	-600	-600	-600	-600	0
315600.52415000							
Ansatz 2024: 600 €							
Mehrzweckgebäude, Sitzungsraum							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-63,43	-100	-300	-100	-100	-100	0
315600.52520000							
Ansatz 2024: 300 €							
Erwerb bis 150,00 €							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0	0
315600.52550000							
Ansatz 2024: 0 €							
Unterhaltung Geräte							
14. - sonstigen Auszahlungen	-982,85	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-811,28	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-171,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
315600.54315000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
TÜV Aufzuganlage und Fluchtwegeplanerstellung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.872,10	-114.400	-101.200	-99.300	-100.300	-101.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-68.425,46	-93.400	-80.200	-78.300	-79.300	-80.300	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0
150-1000 € Netto - Systemadministration							
315600.08221000 (S)							
Ansatz 2024: 1.200 €							
Router Ratsraum							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	1.200	1.200	0	0	0	0	1200,00	2400,00
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 315600.08221000 (S) Ansatz 2024: 1.200 € Router Ratsraum	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0	1200,00	2400,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	223573,86	223573,86
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 315600.09610000 (S) Ansatz 2024: 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	1.200	1.200	0	0	0	0	224773,86	225973,86
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	0	-224773,86	-225973,86

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



Teilergebnisplan 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	116,26	900	1.300	1.300	1.300	1.300
52412000 Energiekosten	0,00	700	600	600	600	600
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	76,26	100	100	100	100	100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände u.a. Bälle	0,00	0	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unternehmungen	0,00	0	300	300	300	300
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut	40,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	307,73	300	300	300	300	300
54313000 Post- und Fernmeldegebühren GEMA und Rundfunkgebühren	307,73	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	600	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	600	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	423,99	1.600	2.200	2.400	2.400	2.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-423,99	-1.600	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-423,99	-1.600	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
25 = Ergebnis	-423,99	-1.600	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 67
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,26	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72412000 Energiekosten	0,00	-700	-600	-600	-600	-600	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-76,26	-100	-100	-100	-100	-100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
366100.52520000							
Ansatz 2024: 200 €							
u.a. Bälle							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
366100.52710000							
Ansatz 2024: 300 €							
Unternehmungen							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.52810000							
Ansatz 2024: 100 €							
zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut							
14. - sonstigen Auszahlungen	-312,81	-300	-300	-300	-300	-300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-312,81	-300	-300	-300	-300	-300	0
366100.54313000							
Ansatz 2024: 300 €							
GEMA und Rundfunkgebühren							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429,07	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-429,07	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	400	0	0	0	0
366100.23112000 (H)							
Ansatz 2024: 400 €							
Förderung für Anschaffungen Kleinstgegenstände unter 08220000							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.200	-500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-5.200	0	0	0	0	0
366100.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Neuanschaffung Küchenzeile							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-500	0	0	0	0
366100.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 500 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Kleinstanschaffungen u.a. Sessel, Airhockeytisch (FM Finanzierung 90%)							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-5.200	-500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-5.200	-100	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	400	0	0	0	0	0,00	400,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
366100.23112000 (H)									
Ansatz 2024: 400 €									
Förderung für Anschaffungen Kleinstgegenstände unter 08220000									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.200	500	0	0	0	0	5200,00	5700,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5200,00	5200,00
366100.08210000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Neuanschaffung Küchenzeile									
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
366100.08220000 (S)									
Ansatz 2024: 500 €									
Kleinstanschaffungen u.a. Sessel, Airhockeytisch (FM Finanzierung 90%)									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200	500	0	0	0	0	5200,00	5700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.200	-100	0	0	0	0	-5200,00	-5300,00

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



Teilergebnisplan 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.116,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ZGB für 281200.53180000						
Pachteinnahme "Gasthof zur Eintracht"						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.776,97	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	339,52	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	6.116,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422,56	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189,21	500	500	500	500	500
Heizungswartung						
52412000 Energiekosten	2.472,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	700	700	700	700	700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.761,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	448,56	600	700	700	700	700
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	448,56	500	500	500	500	500
inkl. Internet						
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	200	200	200	200
Abgaswegeprüfung						
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.793,00	3.800	2.900	2.800	2.700	2.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.793,00	3.800	2.900	2.800	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.664,12	11.700	10.900	10.800	10.700	10.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.547,63	-8.700	-7.900	-7.800	-7.700	-7.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.547,63	-8.700	-7.900	-7.800	-7.700	-7.700
25 = Ergebnis	-2.547,63	-8.700	-7.900	-7.800	-7.700	-7.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.776,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
424100.44110000							
Ansatz 2024: 3.000 €							
ZGB für 281200.53180000							
Pachteinnahme "Gasthof zur Eintracht"							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.776,97	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339,52	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	339,52	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.116,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.041,23	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.244,88	-500	-500	-500	-500	-500	0
424100.52110000							
Ansatz 2024: 500 €							
Heizungswartung							
72412000 Energiekosten	-3.035,01	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.761,34	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-448,56	-600	-700	-700	-700	-700	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-448,56	-500	-500	-500	-500	-500	0
424100.54313000							
Ansatz 2024: 500 €							
inkl. Internet							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0
424100.54315000							
Ansatz 2024: 200 €							
Abgaswegeprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.489,79	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-373,30	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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 2024: 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 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 73
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung	Gemeinde Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Zielitz	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Zweifeldsporthalle, Durchführung baulicher Maßnahmen, Vermögenswirtschaft.
Ziele	
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500,40	12.600	11.900	22.100	22.100	22.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.500,40	12.600	11.900	22.100	22.100	22.100
Sekundarschule 5,3 T € (1/3 der Klassen aufgr. Umbau - VJ 16,1 T €)						
Grundschule 6,1 T €						
Nutzungsvertrag Sportgruppe 500 €						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141,36	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,36	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	32.037,80	31.800	32.000	32.000	32.000	31.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.037,80	31.800	32.000	32.000	32.000	31.800
9 = Ordentliche Erträge	58.679,56	44.400	43.900	54.100	54.100	53.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.916,09	76.500	85.000	64.000	64.700	64.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.676,15	12.000	28.000	7.000	7.000	7.000
davon Erneuerung Ballfangnetz (8,0 T €)						
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
Rep. Anzeigentafel						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Miete Eventboden						
52411000 Heizkosten	18.572,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52412000 Energiekosten	5.870,00	8.500	4.800	4.800	5.000	5.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	630,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	26.404,33	24.500	24.500	24.500	25.000	25.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	2.009,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	752,89	1.000	500	500	500	500
Toilettendeckel, Duscharmaturen, Duschablagen						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	500	500	500	500
Kleinreparaturen der Sportgeräte						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	223,62	900	900	900	1.100	1.100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	223,62	600	600	600	600	600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	300	300	500	500
Turnus alle 2 Jahre Wasserproben						



Teilergebnisplan 2024

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	54.703,80	54.600	43.600	36.800	36.800	36.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.489,00	54.600	43.300	36.500	36.500	36.600
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	214,80	0	300	300	300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.843,51	132.000	129.500	101.700	102.600	102.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.163,95	-87.600	-85.600	-47.600	-48.500	-48.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-60.163,95	-87.600	-85.600	-47.600	-48.500	-48.500
25 = Ergebnis	-60.163,95	-87.600	-85.600	-47.600	-48.500	-48.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 75
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500,40	12.600	11.900	22.100	22.100	22.100	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.500,40	12.600	11.900	22.100	22.100	22.100	0
424110.43210000							
Ansatz 2024: 11.900 €							
Sekundarschule 5,3 T € (1/3 der Klassen aufgr. Umbau - VJ 16,1 T €)							
Grundschule 6,1 T €							
Nutzungsvertrag Sportgruppe 500 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,36	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,36	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.641,76	12.600	11.900	22.100	22.100	22.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.071,20	-76.500	-85.000	-64.000	-64.700	-64.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.977,59	-12.000	-28.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
424110.52110000							
Ansatz 2024: 28.000 €							
davon Erneuerung Ballfangnetz (8,0 T €)							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
424110.52210000							
Ansatz 2024: 0 €							
Rep. Anzeigentafel							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
424110.52310000							
Ansatz 2024: 2.000 €							
Miete Eventboden							
72411000 Heizkosten	-18.572,80	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
72412000 Energiekosten	-5.870,00	-8.500	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-630,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-26.258,00	-24.500	-24.500	-24.500	-25.000	-25.000	0
424110.52410000							
Ansatz 2024: 24.500 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.009,09	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-752,89	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
424110.52520000							
Ansatz 2024: 500 €							
Toilettendeckel, Duscharmaturen, Duschablagen							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-800	-500	-500	-500	-500	0
424110.52550000							
Ansatz 2024: 500 €							
Kleinreparaturen der Sportgeräte							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
424110.52810000							
Ansatz 2024: 300 €							
zum Verzehr/Verbrauch: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut							
14. - sonstigen Auszahlungen	-223,62	-900	-900	-900	-1.100	-1.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-223,62	-600	-600	-600	-600	-600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-300	-300	-300	-500	-500	0
424110.54315000							
Ansatz 2024: 300 €							
Turnus alle 2 Jahre Wasserproben							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.294,82	-77.400	-85.900	-64.900	-65.800	-65.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-34.653,06	-64.800	-74.000	-42.800	-43.700	-43.700	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.074,80	-15.500	-2.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder	-1.074,80	-15.500	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis							
1.000 Euro ohne Umsatzsteuer							
424110.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Auslegematten Boden							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
150-1000 € Netto - Systemadministration							
424110.08221000 (S)							
Ansatz 2024: 2.000 €							
Errichtung Internet für Sportvereine							
= Summe: Auszahlungen	-1.074,80	-15.500	-2.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.074,80	-15.500	-2.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	1.074,80	15.500	2.000	0	0	0	0	16574,80	18574,80
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 424110.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € Auslegematten Boden	1.074,80	15.500	0	0	0	0	0	16574,80	16574,80
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 424110.08221000 (S) Ansatz 2024: 2.000 € Errichtung Internet für Sportvereine	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074,80	15.500	2.000	0	0	0	0	16574,80	18574,80
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.074,80	-15.500	-2.000	0	0	0	0	-16574,80	-18574,80

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 78
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung, Bauamtsleitung	Gemeinde Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher	Betrieb eigener Bäder
Ziele	
Verhalten 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.207,00	69.000	57.000	57.000	57.000	57.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 432107	69.207,00	0	0	0	0	0
43210700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7% MwSt) Eintrittsgelder und Abrechnungen Schwimmunterricht	0,00	69.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.577,06	62.000	16.600	16.600	16.600	16.600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Pacht Imbiss	1.600,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 446107, 44611, 446119	68.977,06	0	0	0	0	0
44611900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% MwSt) Sponsoring vorab unter 4147	0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.992,41	1.800	3.400	3.000	3.000	2.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.992,41	1.800	3.400	3.000	3.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	142.776,47	132.800	77.000	76.600	76.600	75.600
10 Personalaufwendungen	124.537,54	139.800	139.800	141.300	142.900	144.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer inkl. 2. Schwimmmeister sowie Zuschläge/Rufbereitschaften/Wochendenden und Inflationsprämie für Jan./Feb. je 220 €, ab März 200 € +5,5%; 2 weitere Ersatzkräfte in Hochsaison	99.120,76	109.300	110.700	111.800	112.900	114.100
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.226,62	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte zusätzliche Schwimmmeister unter 5012	0,00	2.600	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.817,11	4.200	4.100	4.200	4.300	4.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.373,05	22.100	23.500	23.800	24.100	24.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.858,04	167.200	117.000	103.600	103.600	103.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.870,15	80.000	35.000	25.000	25.000	25.000
52411000 Heizkosten	14.637,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52412000 Energiekosten	18.054,20	26.000	21.100	21.100	21.100	21.100
52413000 Wasser- und Abwassergebühren ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 524131 und 5241307	9.754,06	0	0	0	0	0
52413070 Wassergebühren (7%) Trinkwassergebühren, Gebühren und Aufwendungen mit 7% MwSt	0,00	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 79
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413100 Abwassergebühren (ohne MwSt) Abwassergebühren, Wasserentnahmeentgelte; Gebühren ohne MwSt	0,00	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 524141 und 5241419	6.379,72	0	0	0	0	0
52414100 Reinigungs- und Müllgebühren (ohne MwSt) u.a. Abfallgebühren ohne MwSt	0,00	500	500	500	500	500
52414190 Reinigungs- und Müllgebühren (19% MwSt) u.a. Reinigungsaufwendungen, Chlorgas	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	8.186,01	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € Netto; u.a. Regal, Schwimmhilfen, Hinweisschilder Rutsche	491,56	1.500	3.000	900	900	900
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	580,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52551000 Werterhaltung an Geräten lfd. Prfg. Gasmessgerät, Werterhaltung einschl. Wartungsverträge	588,93	700	1.600	1.600	1.600	1.600
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,97	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Neuanschaffung von Dienstkleidung	83,90	1.200	1.200	200	200	200
52613000 Aus- und Weiterbildung ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 526131 und 5261319	593,69	0	0	0	0	0
52613190 Aus- und Weiterbildung (19% MwSt) u.a. Schulung Chlorgas	0,00	600	900	600	600	600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Abzeichen, Schwimmzeugnisse	1.616,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 528107 und 528119	945,67	0	0	0	0	0
52810700 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (7% MwSt) Sanikasten, Verbrauchsmaterialien	0,00	1.000	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.873,34	13.400	12.800	13.100	12.300	13.100
54111000 Dienstreisen ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 5411107,541111,5411119	65,00	0	0	0	0	0
54111100 Dienstreisen (ohne MwSt) z.Bsp. Abrechnung eigener PKW	0,00	100	300	100	100	100
54311000 Bürobedarf u.a. Erneuerung Druckerpatronen	36,63	700	500	300	300	300
54313000 Post- und Fernmeldegebühren ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 543131 und 5431319	613,31	0	0	0	0	0
54313100 Post- und Fernmeldegebühren (ohne MwSt) u.a. Briefmarken und Rundfunkgebühren	0,00	100	100	100	100	100
54313190 Post- und Fernmeldegebühren (19% MwSt) u.a. Telefongebühren	0,00	500	600	600	600	600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 54315010 und 54315019	839,30	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54315010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (ohne MwSt) u.a. behördliche Wasserproben	0,00	500	500	500	500	500
54315019 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (19% MwSt) u.a. Steuerberateraufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 54315210 und 54315219	769,10	0	0	0	0	0
54315219 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen (19% MwSt)	0,00	1.500	800	1.500	700	1.500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.550,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	39.027,41	39.700	37.300	36.900	36.800	35.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.988,00	39.700	35.200	35.100	35.000	35.000
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	1.545,00	0	0	0	0	0
57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	108,52	0	100	100	100	100
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.385,89	0	2.000	1.700	1.700	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.296,33	360.100	306.900	294.900	295.600	296.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-181.519,86	-227.300	-229.900	-218.300	-219.000	-221.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-181.519,86	-227.300	-229.900	-218.300	-219.000	-221.300
25 = Ergebnis	-181.519,86	-227.300	-229.900	-218.300	-219.000	-221.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 81
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.207,00	69.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.207,00	0	0	0	0	0	0
424200.43210000							
Ansatz 2024: 0 €							
ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 432107							
63210700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7% MwSt)	0,00	69.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
424200.43210700							
Ansatz 2024: 57.000 €							
Eintrittsgelder und Abrechnungen Schwimmunterricht							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	70.577,06	62.000	16.600	16.600	16.600	16.600	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.600,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
424200.44110000							
Ansatz 2024: 1.600 €							
Pacht Imbiss							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.977,06	0	0	0	0	0	0
424200.44610000							
Ansatz 2024: 0 €							
ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter 446107, 44611, 446119							
64611900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% MwSt)	0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
424200.44611900							
Ansatz 2024: 15.000 €							
Sponsoring vorab unter 4147							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.784,06	131.000	73.600	73.600	73.600	73.600	0
9. - Personalauszahlungen	-124.537,54	-139.800	-139.800	-141.300	-142.900	-144.500	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-99.120,76	-109.300	-110.700	-111.800	-112.900	-114.100	0
424200.50120000							
Ansatz 2024: 110.700 €							
inkl. 2. Schwimmmeister sowie Zuschläge/Rufbereitschaften/Wochendenden und Inflationsprämie für Jan./Feb. je 220 €, ab März 200 € +5,5%; 2 weitere Ersatzkräfte in Hochsaison							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.226,62	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	-2.600	0	0	0	0	0
424200.50190000							
Ansatz 2024: 0 €							
zusätzliche Schwimmmeister unter 5012							
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-3.817,11	-4.200	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-20.373,05	-22.100	-23.500	-23.800	-24.100	-24.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.877,18	-167.200	-117.000	-103.600	-103.600	-103.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-94.919,04	-80.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
72411000 Heizkosten	-14.607,25	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 82
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72412000 Energiekosten	-18.054,20	-26.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-9.754,06	0	0	0	0	0	0
424200.52413000							
Ansatz 2024: 0 €							
ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter							
524131 und 5241307							
72413070 Wassergebühren (7%)	0,00	-7.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
424200.52413070							
Ansatz 2024: 7.000 €							
Trinkwassergebühren, Gebühren und Aufwendungen mit							
7% MwSt							
72413100 Abwassergebühren (ohne MwSt)	0,00	-5.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
424200.52413100							
Ansatz 2024: 10.000 €							
Abwassergebühren, Wasserentnahmeentgelte; Gebühren							
ohne MwSt							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-6.379,72	0	0	0	0	0	0
424200.52414000							
Ansatz 2024: 0 €							
ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter							
524141 und 5241419							
72414100 Reinigungs- und Müllgebühren (ohne MwSt)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
424200.52414100							
Ansatz 2024: 500 €							
u.a. Abfallgebühren ohne MwSt							
72414190 Reinigungs- und Müllgebühren (19% MwSt)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
424200.52414190							
Ansatz 2024: 7.500 €							
u.a. Reinigungsaufwendungen, Chlorgas							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-8.186,01	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-491,56	-1.500	-3.000	-900	-900	-900	0
424200.52520000							
Ansatz 2024: 3.000 €							
bis 150,00 € Netto; u.a. Regal, Schwimmhilfen,							
Hinweisschilder Rutsche							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-580,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
424200.52550000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
72551000 Werterhaltung an Geräten	-588,93	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
424200.52551000							
Ansatz 2024: 1.600 €							
lfd. Prfg. Gasmessgerät, Werterhaltung einschl.							
Wartungsverträge							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 83
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-75,97	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-83,90	-1.200	-1.200	-200	-200	-200	0
424200.52611000							
Ansatz 2024: 1.200 €							
Neuanschaffung von Dienstkleidung							
72613000 Aus- und Weiterbildung	-593,69	0	0	0	0	0	0
424200.52613000							
Ansatz 2024: 0 €							
ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter							
526131 und 5261319							
72613190 Aus- und Weiterbildung (19% MwSt)	0,00	-600	-900	-600	-600	-600	0
424200.52613190							
Ansatz 2024: 900 €							
u.a. Schulung Chlorgas							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.616,69	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
424200.52710000							
Ansatz 2024: 1.700 €							
u.a. Abzeichen, Schwimmzeugnisse							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-945,67	0	0	0	0	0	0
424200.52810000							
Ansatz 2024: 0 €							
ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter							
528107 und 528119							
72810700 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (7% MwSt)	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
424200.52810700							
Ansatz 2024: 500 €							
Sanikasten, Verbrauchsmaterialien							
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.258,34	-13.400	-12.800	-13.100	-12.300	-13.100	0
74111100 Dienstreisen (ohne MwSt)	0,00	-100	-300	-100	-100	-100	0
424200.54111100							
Ansatz 2024: 300 €							
z.Bsp. Abrechnung eigener PKW							
74311000 Bürobedarf	-36,63	-700	-500	-300	-300	-300	0
424200.54311000							
Ansatz 2024: 500 €							
u.a. Erneuerung Druckerpatronen							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-613,31	0	0	0	0	0	0
424200.54313000							
Ansatz 2024: 0 €							
ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter							
543131 und 5431319							
74313100 Post- und Fernmeldegebühren (ohne MwSt)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
424200.54313100							
Ansatz 2024: 100 €							
u.a. Briefmarken und Rundfunkgebühren							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 84
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74313190 Post- und Fernmeldegebühren (19% MwSt)	0,00	-500	-600	-600	-600	-600	0
424200.54313190							
Ansatz 2024: 600 €							
u.a. Telefongebühren							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-839,30	0	0	0	0	0	0
424200.54315000							
Ansatz 2024: 0 €							
ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter							
54315010 und 54315019							
74315010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (ohne MwSt)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
424200.54315010							
Ansatz 2024: 500 €							
u.a. behördliche Wasserproben							
74315019 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (19% MwSt)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
424200.54315019							
Ansatz 2024: 10.000 €							
u.a. Steuerberateraufwendungen							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-769,10	0	0	0	0	0	0
424200.54315200							
Ansatz 2024: 0 €							
ab 2023 MwSt-Berücksichtigung, Neuplanung unter							
54315210 und 54315219							
74315219 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen (19% MwSt)	0,00	-1.500	-800	-1.500	-700	-1.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.673,06	-320.400	-269.600	-258.000	-258.800	-261.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-143.889,00	-189.400	-196.000	-184.400	-185.200	-187.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	370.000	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und	0,00	0	0	0	370.000	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land							
424200.23111000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
FM für Energetische Sanierung Sozialgebäude							
424200.23410000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
Leaderförderung Neubau Sanitärgebäude							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	370.000	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.843,08	-1.696.000	-264.900	-925.000	-925.000	0	-1.850.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder	-7.744,52	-25.000	-14.900	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne							
Umsatzsteuer							
424200.01310000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
424200.07210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
424200.08110000 (S)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ansatz 2024: 14.900 € Aufbau Kletter-Spielturmanlage Schwimmbad (9,6 T€), Fallschutzmatten (5,3 T€) 424200.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Anschaffungen ab 1000 € Netto Laufstege für Technikgebäude							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 424200.09610000 (S) Ansatz 2024: 250.000 € Neubau Sanitärgebäude	-13.098,56	-1.671.000	-250.000	-925.000	-925.000	0	-1.850.000
= Summe: Auszahlungen	-20.843,08	-1.696.000	-264.900	-925.000	-925.000	0	-1.850.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.843,08	-1.696.000	-264.900	-925.000	-555.000	0	-1.850.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 87
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ansatz 2024: 0 € Anschaffungen ab 1000 € Netto Laufstege für Technikgebäude 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 2024: 0 € Vermögensgegenstände 150-1000 € 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 424200.08221000 (S)									
Ansatz 2024: 0 € Anschaffung Rechner 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.098,56	1.671.000	250.000	925.000	925.000		1.850.000	3150020,74	5250020,74
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0	0	0	0	925.000	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2026:	0,00	0	0	0	0	0	925.000	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 424200.09610000 (S)	13.098,56	1.671.000	250.000	925.000	925.000		1.850.000	3150020,74	5250020,74
Ansatz 2024: 250.000 € Neubau Sanitärgebäude									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.843,08	1.696.000	264.900	925.000	925.000	0	1.850.000	3212376,80	5327276,80
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.843,08	-1.696.000	-264.900	-925.000	-555.000	0	-1.850.000	-3212376,80	-4957276,80

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



Teilergebnisplan 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bauamtsleitung	EU, Bund, Land
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.307,44	0	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€)	9.307,44	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.307,44	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.307,44	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.307,44	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-9.307,44	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-9.307,44	0	0	0	0	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-9.307,44	0	0	0	0	0	0
511100.54315000							
Ansatz 2024: 0 €							
Erstellung B-Plan "Westliche Ramstedter Straße" (9,4 T€)							
sowie B-Plan Erweiterung (10,5 T€)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.307,44	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-9.307,44	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bauamtsleitung	Gemeinde Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Bauherren in der Gemeinde Zielitz	Berechnung und Prüfung von Anträgen gemäß Wohnbau- und Wohnraumfördersatzung.
Ziele	
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	30.000	20.000	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Eigenheimbau	0,00	30.000	20.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	20.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	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	-30.000	-20.000	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	0
522100.53180000							
Ansatz 2024: 20.000 €							
Zuschüsse für Eigenheimbau							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Sachbearbeiter/in Konzessionen	Gemeinderat, Versorgungsträger
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gemeinde Zielitz	Überwachung der Einnahmen aus Konzessionsverträgen Energie und Gas.
Ziele	
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	47.557,73	46.300	48.000	48.000	48.000	48.000
45110000 Konzessionsabgaben	47.557,73	46.300	48.000	48.000	48.000	48.000
7 + Finanzerträge	12.671,05	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.671,05	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Dividende Avacon						
9 = Ordentliche Erträge	60.228,78	58.900	60.600	60.600	60.600	60.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,04	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.288,04	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.288,04	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	57.940,74	58.900	60.600	60.600	60.600	60.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	57.940,74	58.900	60.600	60.600	60.600	60.600
25 = Ergebnis	57.940,74	58.900	60.600	60.600	60.600	60.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	47.557,73	46.300	48.000	48.000	48.000	48.000	0
65110000 Konzessionsabgaben	47.557,73	46.300	48.000	48.000	48.000	48.000	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 2024: 12.600 €							
Dividende Avacon							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.228,78	58.900	60.600	60.600	60.600	60.600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.288,04	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-2.288,04	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.288,04	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	57.940,74	58.900	60.600	60.600	60.600	60.600	0

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



Teilergebnisplan 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bauamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.707,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.707,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	50.596,00	47.700	50.400	50.400	50.400	50.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.547,00	27.700	28.500	28.500	28.500	28.500
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	20.398,00	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.651,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
9 = Ordentliche Erträge	62.303,43	59.700	62.400	62.400	62.400	62.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.729,41	143.000	69.500	44.500	44.500	44.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens davon Beseitigung Brückenmängel (25,0 T€)	177,26	100.000	27.000	2.000	2.000	2.000
52211000 Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	2.577,14	0	0	0	0	0
52213000 Unterhaltung hochwassergeschädigter Straßen	465,04	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.724,99	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	697,47	1.000	0	0	0	0
52523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder	87,51	0	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	156.239,81	149.200	147.100	147.100	144.000	141.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	155.911,00	149.200	147.100	147.100	144.000	141.600
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	328,81	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.969,22	292.200	216.600	191.600	188.500	186.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.665,79	-232.500	-154.200	-129.200	-126.100	-123.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-133.665,79	-232.500	-154.200	-129.200	-126.100	-123.700
25 = Ergebnis	-133.665,79	-232.500	-154.200	-129.200	-126.100	-123.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 95
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.265,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.265,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.265,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.390,87	-143.000	-69.500	-44.500	-44.500	-44.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-177,26	-100.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
541100.52210000							
Ansatz 2024: 27.000 €							
davon Beseitigung Brückenmängel (25,0 T€)							
72211000 Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen	-2.577,14	0	0	0	0	0	0
72213000 Unterhaltung hochwassergeschädigter Straßen	-465,04	0	0	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	-30.467,85	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
541100.52410000							
Ansatz 2024: 42.000 €							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-616,07	-1.000	0	0	0	0	0
72523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder	-87,51	0	-500	-500	-500	-500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.390,87	-143.000	-69.500	-44.500	-44.500	-44.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-23.125,80	-131.000	-57.500	-32.500	-32.500	-32.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.790,00	12.800	12.800	228.800	12.800	12.800	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	12.846,73	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
541100.23410000 (H)							
Ansatz 2024: 12.800 €							
Mehrbelastungsausgleich für entgehende Ausbaubeiträge							
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	-56,73	0	0	0	0	0	0
541100.23210000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
Straßenausbaubeiträge - Am Mühlenberg 211,2 T€							
Wirtschaftsweg von Schricke nach Colbitz 24,1 T€							
541100.23210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
68911000 Sonstige Investitionseinzahlungen - Erschließungsbeitrag Gehwegverlängerung Schricke Straße (Ebereschenweg)	0,00	0	0	117.000	0	0	0
541100.23411000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
Erschließungsbeitrag Gehwegverlängerung Schricke Straße (Ebereschenweg)							
68912000 Sonstige Investitionseinzahlungen - Erschließungsbeitrag Dorfstraße Schricke (Zuwegung Alte Gärtnerei)	0,00	0	0	99.000	0	0	0
541100.23412000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
Erschließungsbeitrag Dorfstraße Schricke (Zuwegung Alte Gärtnerei)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.790,00	12.800	12.800	228.800	12.800	12.800	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-509.000	-557.200	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	-4.000	0	0	0	0	0
541100.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Verkehrsschilder einschließlich Pfosten Tempo 30 Zone, Aufwendungen für Piktogramme und Fahrbahnmarkierungen unter 5221							
541100.08230000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Bewegl. Vermögensgegenstände von 150,00 - 410,00 € netto							
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-505.000	-557.200	0	0	0	0
541100.09620000 (S)							
Ansatz 2024: 9.800 €							
Errichtung RW Bauernstraße - Restbaukosten							
541100.09626000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
541100.09627000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
541100.09629000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Wohngebiet Am Mühlenberg							
541100.09629100 (S)							
Ansatz 2024: 65.500 €							
Gehweg und Beleuchtung							
541100.09629200 (S)							
Ansatz 2024: 200.000 €							
Gehweg Dorfstr. Schricke einschließlich Beleuchtung							
541100.09629300 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
541100.09629400 (S)							
Ansatz 2024: 130.000 €							
541100.09629500 (S)							
Ansatz 2024: 151.900 €							
Ausbau Dorfstraße (Zuwegung Alte Gärtnerei), Finanzierung durch Erschließungsbeitrag							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-509.000	-557.200	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	12.790,00	-496.200	-544.400	228.800	12.800	12.800	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 98
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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 2024: 0 € Erschließungsbeitrag Dorfstraße Schricke (Zuwegung Alte Gärtnerei)	0,00	0	0	99.000	0	0	0	0,00	99000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.790,00	12.800	12.800	228.800	12.800	12.800	0	475563,70	742763,70
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 2024: 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	4.000	0	0	0	0	0	4000,00	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 2024: 0 € Verkehrsschilder einschließlich Pfosten Tempo 30 Zone, Aufwendungen für Piktogramme und Fahrbahnmarkierungen unter 5221 541100.08230000 (S) Ansatz 2024: 0 € Bewegl. Vermögensgegenstände von 150,00 - 410,00 € netto	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4000,00	4000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 99
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	505.000	557.200	0	0	0	0	896336,45	1453536,45
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	505.000	557.200	0	0	0	0	827336,45	1384536,45
541100.09620000 (S)									
Ansatz 2024: 9.800 €									
Errichtung RW Bauernstraße - Restbaukosten									
541100.09626000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
541100.09627000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
541100.09629000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Wohngebiet Am Mühlenberg									
541100.09629100 (S)									
Ansatz 2024: 65.500 €									
Gehweg und Beleuchtung									
541100.09629200 (S)									
Ansatz 2024: 200.000 €									
Gehweg Dorfstr. Schricke einschließlich Beleuchtung									
541100.09629300 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
541100.09629400 (S)									
Ansatz 2024: 130.000 €									
541100.09629500 (S)									
Ansatz 2024: 151.900 €									
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
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	509.000	557.200	0	0	0	0	910773,22	1467973,22
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.790,00	-496.200	-544.400	228.800	12.800	12.800	0	-435209,52	-725209,52



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bauamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315,80	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243,16	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.072,64	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.673,00	3.800	4.500	4.400	4.400	4.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.413,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.361,00	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	899,00	0	800	800	800	800
9 = Ordentliche Erträge	6.988,80	3.800	4.500	4.400	4.400	4.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.829,26	135.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.882,75	100.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52412000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	35.946,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	20.309,00	20.300	17.400	17.100	16.900	13.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.309,00	20.300	17.400	17.100	16.900	13.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.138,26	155.300	59.400	59.100	58.900	55.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.149,46	-151.500	-54.900	-54.700	-54.500	-51.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-59.149,46	-151.500	-54.900	-54.700	-54.500	-51.000
25 = Ergebnis	-59.149,46	-151.500	-54.900	-54.700	-54.500	-51.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	243,16	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243,16	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.072,64	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.072,64	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315,80	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.829,26	-135.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.882,75	-100.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
72412000 Energiekosten	-35.946,51	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
545100.52412000							
Ansatz 2024: 35.000 €							
Straßenbeleuchtung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.829,26	-135.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-43.513,46	-135.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 103

Datum: 13.03.2024

Uhrzeit: 10:42:02

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bauamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinderat Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Zielitz, Bürgerinnen und Bürger, Besucher und Gäste	Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen, Pflege und Unterhaltung von Erholungsflächen, Baumschutzmaßnahmen, Spielplätze
Ziele	
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.400	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	55.400	0	0	0	0
Ausgleichszahlung DB für Rodung Gleisbereich						
ZBV - Mittel aus Ausgleichszahlungen der DB sind für Aufwendungen bei 551100.52810000 zweckgebunden						
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.719,52	0	1.700	1.700	1.700	1.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.719,52	0	1.700	1.700	1.700	1.000
9 = Ordentliche Erträge	1.719,52	55.400	1.700	1.700	1.700	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.244,68	93.400	27.000	8.500	8.500	8.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Rep. Spielplätze	843,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumschutzmaßnahmen neu unter Produkt 554100	14.489,54	10.000	0	0	0	0
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren u.a. Grünschnittentsorgung; Beräumung Abladeplatz (10,0 TE)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Rep. von Parkbänken	0,00	0	1.000	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Pflanzung Rabatten	912,14	71.400	14.000	6.500	6.500	6.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.965,83	11.000	19.600	1.200	1.200	1.200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Spielplatzprüfungen; Baumgutachten ab 2024 neu unter Produkt 554100	7.965,83	11.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschuss an VG für Förderprojekt "Natürlicher Klimaschutz" hier: Planung, Projektumsetzung, Pflanzungen; weiterer Zuschuss unter 551100.01412000	0,00	0	18.400	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.245,52	400	2.400	2.400	2.400	1.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	526,00	400	600	600	600	600
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.719,52	0	1.800	1.800	1.800	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.456,03	104.800	49.000	12.100	12.100	11.400



Teilergebnisplan 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.736,51	-49.400	-47.300	-10.400	-10.400	-10.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.736,51	-49.400	-47.300	-10.400	-10.400	-10.400
25 = Ergebnis	-24.736,51	-49.400	-47.300	-10.400	-10.400	-10.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 105

Datum: 13.03.2024

Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	55.400	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	55.400	0	0	0	0	0
551100.44870000							
Ansatz 2024: 0 €							
Ausgleichszahlung DB für Rodung Gleisbereich							
ZBV - Mittel aus Ausgleichszahlungen der DB sind für Aufwendungen bei 551100.52810000 zweckgebunden							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.400	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.162,18	-93.400	-27.000	-8.500	-8.500	-8.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-843,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
551100.52110000							
Ansatz 2024: 2.000 €							
u.a. Rep. Spielplätze							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.407,04	-10.000	0	0	0	0	0
551100.52210000							
Ansatz 2024: 0 €							
Baumschutzmaßnahmen neu unter Produkt 554100							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
551100.52414000							
Ansatz 2024: 10.000 €							
u.a. Grünschnittentsorgung; Beräumung Abladeplatz (10,0 T€)							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
551100.52550000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
Rep. von Parkbänken							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-912,14	-71.400	-14.000	-6.500	-6.500	-6.500	0
551100.52810000							
Ansatz 2024: 14.000 €							
Pflanzung Rabatten							
14. - sonstigen Auszahlungen	-7.965,83	-11.000	-19.600	-1.200	-1.200	-1.200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-7.965,83	-11.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
551100.54315000							
Ansatz 2024: 1.200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen; Baumgutachten ab 2024 neu unter Produkt 554100							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-18.400	0	0	0	0
551100.54520000							
Ansatz 2024: 18.400 €							
Zuschuss an VG für Förderprojekt "Natürlicher Klimaschutz" hier: Planung, Projektumsetzung, Pflanzungen; weiterer Zuschuss unter 551100.01412000							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.128,01	-104.400	-46.600	-9.700	-9.700	-9.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-22.128,01	-49.000	-46.600	-9.700	-9.700	-9.700	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.174,52	-11.000	-27.700	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder	-723,52	-11.000	-27.700	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne							
Umsatzsteuer							
551100.06610000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
551100.08110000 (S)							
Ansatz 2024: 27.700 €							
Spielgerät Zielitz (17,7 T€); Schricke (10,0 T€)							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder	-3.451,00	0	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis							
1.000 Euro ohne Umsatzsteuer							
551100.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
10 Sitzbänke							
551100.08230000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Bewegl. Vermögensgegenstände von 150,00 - 410,00 €							
netto							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.200	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für	0,00	0	-7.200	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und							
Gemeindeverbänden							
551100.01412000 (S)							
Ansatz 2024: 7.200 €							
Investzuschuss an VG für Förderprojekt "Natürlicher							
Klimaschutz" hier: technische Ausstattung; weiterer							
Zuschuss unter 551100.54520000							
= Summe: Auszahlungen	-4.174,52	-11.000	-34.900	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.174,52	-11.000	-34.900	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	0	0	0	0	0	106378,88	106378,88
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 551100.09620000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	106378,88	106378,88
Ansatz 2024: 0 € Neugestaltung "Entenbrunnen" mit Umfeld									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.174,52	11.000	34.900	0	0	0	0	133097,60	167997,60
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.174,52	-11.000	-34.900	0	0	0	0	-133097,60	-167997,60

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



Teilergebnisplan 2024

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Kämmereileitung	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Eigentümer von Grundstücken	Erstattung der Pflichtbeiträge für die Unterhaltung der Gewässer I. und II. Ordnung im Gebiet der Unterhaltungsverbände "Tanger" und "Untere Ohre". Umlage der Aufwendungen auf die zum Gemeindegebiet gehörenden Flächen.

Ziele
Jährliche Erhebung von Umlagebeiträgen.

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	156.900	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	156.900	0	0	0
Förderung Sanierung Dorfteich Schricke						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7,09	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7,09	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	-7,09	0	156.900	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	156.900	0	0	0
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	156.900	0	0	0
Sanierung Dorfteich mit 100% Förderung aus Förderprogramm "Natur Wasser Mensch"						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	156.900	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7,09	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7,09	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-7,09	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	156.900	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	156.900	0	0	0	0
552100.41410000							
Ansatz 2024: 156.900 €							
Förderung Sanierung Dorfteich Schricke							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19,64	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19,64	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19,64	0	156.900	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-156.900	0	0	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-156.900	0	0	0	0
552100.52110000							
Ansatz 2024: 156.900 €							
Sanierung Dorfteich mit 100% Förderung aus Förderprogramm "Natur Wasser Mensch"							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-156.900	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-19,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
552100.02910000 (S)							
Ansatz 2024: 10.000 €							
Grundstückserwerb zur Herstellung eines Verbindungsgrabens vom Schricke Dorfteich zum Wehrmühlengraben							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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							

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	10.000	0	0	0	0	0,00	10000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 552100.02910000 (S) Ansatz 2024: 10.000 € Grundstückserwerb zur Herstellung eines Verbindungsgrabens vom Schrickter Dorfteich zum Wehrmühlengraben	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10000,00

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 112
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ordnungsamtsleitung	Gemeinderat Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.610,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grabnutzungsgebühren						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,44	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.691,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattungen für Namenstafel						
ZBV für Produktsachkonto 553100.52710000						
6 + sonstige ordentliche Erträge	296,43	0	400	400	400	400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	296,43	0	400	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge	4.797,18	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569,23	18.900	65.700	8.200	8.200	8.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,70	9.000	55.600	500	500	500
Sanierung Trauerhalle Schricke (50,0 T€), Rep. Vorplatz Trauerhalle Zielitz (5,6 T€)						
52412000 Energiekosten	372,04	800	900	900	900	900
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	364,08	700	800	800	800	800
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren inkl. Grünabfälle	2.057,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	102,40	200	200	200	200	200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10,45	2.500	2.500	100	100	100
Erwerb bis 150,00 € Netto; Bestuhlung Trauerhalle Schricke						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.255,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Namenstafel						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	111,32	200	200	200	200	200
zum Verzehr oder Verbrauch bestimmte Güter: Verbandsmaterial, Arznei, Saat- u. Pflanzgut						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	258,27	600	400	400	400	400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
Prüfung Standsicherheit Grabmale						



Teilergebnisplan 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	258,27	500	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.740,43	6.500	6.600	5.700	3.700	3.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.444,00	6.500	6.100	5.200	3.200	3.000
57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	296,43	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.567,93	26.000	72.700	14.300	12.300	12.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.770,75	-21.000	-67.300	-8.900	-6.900	-6.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.770,75	-21.000	-67.300	-8.900	-6.900	-6.700
25 = Ergebnis	-7.770,75	-21.000	-67.300	-8.900	-6.900	-6.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 114
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.173,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.173,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
553100.43210000							
Ansatz 2024: 2.000 €							
Grabnutzungsgebühren							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	198,44	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,44	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.691,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.691,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
553100.44880000							
Ansatz 2024: 3.000 €							
Erstattungen für Namenstafel							
ZBV für Produktsachkonto 553100.52710000							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.063,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.669,19	-18.900	-65.700	-8.200	-8.200	-8.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-295,70	-9.000	-55.600	-500	-500	-500	0
553100.52110000							
Ansatz 2024: 55.600 €							
Sanierung Trauerhalle Schricke (50,0 T€), Rep. Vorplatz							
Trauerhalle Zielitz (5,6 T€)							
72412000 Energiekosten	-372,04	-800	-900	-900	-900	-900	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-364,08	-700	-800	-800	-800	-800	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.157,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
553100.52414000							
Ansatz 2024: 2.500 €							
inkl. Grünabfälle							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-102,40	-200	-200	-200	-200	-200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10,45	-2.500	-2.500	-100	-100	-100	0
553100.52520000							
Ansatz 2024: 2.500 €							
Erwerb bis 150,00 € Netto; Bestuhlung Trauerhalle							
Schricke							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.255,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
553100.52710000							
Ansatz 2024: 3.000 €							
Namenstafel							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-111,32	-200	-200	-200	-200	-200	0
553100.52810000							
Ansatz 2024: 200 €							
zum Verzehr oder Verbrauch bestimmte Güter:							
Verbandsmaterial, Arznei, Saat- u. Pflanzgut							
14. - sonstigen Auszahlungen	-258,27	-600	-400	-400	-400	-400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
553100.54315000							
Ansatz 2024: 100 €							
Prüfung Standsicherheit Grabmale							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-258,27	-500	-300	-300	-300	-300	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.927,46	-19.500	-66.100	-8.600	-8.600	-8.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-863,56	-14.500	-61.100	-3.600	-3.600	-3.600	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.409,43	-35.000	-9.900	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-4.409,43	-5.000	-5.000	0	0	0	0
553100.06610000 (S) Ansatz 2024: 5.000 € Stele Friedhof Zielitz 553100.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 €							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 553100.09610000 (S) Ansatz 2024: 0 € Planungskosten Trauerhalle Zielitz Neubau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-4.900	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-4.409,43	-35.000	-9.900	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.409,43	-35.000	-9.900	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 116
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	4.409,43	5.000	5.000	0	0	0	0	17590,01	22590,01
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.409,43	5.000	5.000	0	0	0	0	17590,01	22590,01
553100.06610000 (S)									
Ansatz 2024: 5.000 €									
Stele Friedhof Zielitz									
553100.08210000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	4.900	0	0	0	0	59794,78	64694,78
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	59794,78	59794,78
553100.09610000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Planungskosten Trauerhalle Zielitz									
Neubau									
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0,00	4900,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409,43	35.000	9.900	0	0	0	0	77384,79	87284,79
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.409,43	-35.000	-9.900	0	0	0	0	-77384,79	-87284,79

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554100	Baumschutzmaßnahmen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bauamtsleitung und zuständige/r Sachbearbeiter/in	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Zielitz
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gesamtbevölkerung	Einleitung und Organisation von Pflegemaßnahmen
Ziele	
Baumschutz, Baumpflege	

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.400	35.000	35.000	35.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Lichtraumprofilherstellung Zielitz OT Schricke (8,4 T€); Totholzentfernung Park in Schricke (15,0 T€)	0,00	0	38.400	15.000	15.000	15.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Ersatzpflanzungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Baumgutachten, Baumkontrollen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.400	51.000	51.000	51.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-74.400	-51.000	-51.000	-51.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-74.400	-51.000	-51.000	-51.000
25 = Ergebnis	0,00	0	-74.400	-51.000	-51.000	-51.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktuntergruppe	5541	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	554100	Baumschutzmaßnahmen					

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-58.400	-35.000	-35.000	-35.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-38.400	-15.000	-15.000	-15.000	0
554100.52210000							
Ansatz 2024: 38.400 €							
u.a. Lichtraumprofilherstellung Zielitz OT Schricke (8,4 T€);							
Totholzentfernung Park in Schricke (15,0 T€)							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
554100.52810000							
Ansatz 2024: 20.000 €							
Ersatzpflanzungen							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
554100.54315000							
Ansatz 2024: 16.000 €							
Baumgutachten, Baumkontrollen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-74.400	-51.000	-51.000	-51.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-74.400	-51.000	-51.000	-51.000	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11,12	11,12
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11,12	11,12

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 120

Datum: 13.03.2024

Uhrzeit: 10:42:02

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Kämmereileitung	Land Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Gemeinderat
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
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.

Ziele

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.319,30	8.223.200	4.060.500	4.671.800	4.673.700	5.789.500
40110000 Grundsteuer A	9.023,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
40120000 Grundsteuer B	253.184,48	252.100	254.400	254.400	254.400	254.400
40130000 Gewerbesteuer	13.094.324,85	6.506.900	2.474.700	3.000.000	3.000.000	4.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	794.686,61	923.800	872.300	942.400	933.600	1.041.400
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	528.449,72	526.800	445.000	460.900	471.600	479.600
40320000 Hundesteuer	4.650,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.224,00	25.300	23.600	224.500	23.600	23.600
41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale anteilige Umlage InvPauschale	26.224,00	25.300	23.600	23.600	23.600	23.600
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden negative Kreisumlage sowie VerbGem Umlage	0,00	0	0	200.900	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.469,82	1.600	11.000	11.000	11.000	11.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Auflösung Investitionshilfe	9.469,82	0	9.400	9.400	9.400	9.400
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	-56.311,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46910000 Sonstige Finanzerträge Verzinsung von Steuerforderungen	-56.311,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Ordentliche Erträge	14.663.701,62	8.255.100	4.100.100	4.912.300	4.713.300	5.829.100
13 + Transferaufwendungen	2.603.934,00	6.932.300	1.654.200	472.400	3.933.200	4.561.000
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale anteilige Umlage InvPauschale an VG	26.224,00	25.300	23.600	23.600	23.600	23.600
53410000 Gewerbesteuerumlage davon 252520 € für 2024 sowie Nachzahlung aus 2023 46,7 T€	934.378,00	1.176.500	299.300	306.200	306.200	408.200
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages Finanzausgleichsumlage für 2025-2027 Schätzung aufgrund noch nicht feststehender Berechnungsmodelle des neuen FAG 2024	214.236,00	254.800	3.131.600	437.700	571.100	663.300
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage mit 37,5% auf Steuerkraft und Zuweisungen	738.111,00	1.003.400	5.475.300	0	1.347.700	1.540.400
53740000 Allgemeinde Umlagen an Verbandsgemeinden	690.985,00	950.400	2.495.100	0	1.684.600	1.925.500



Teilergebnisplan 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0,00	0	-9.770.700	-295.100	0	0
53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen	0,00	3.521.900	0	0	0	0
Zuführung für zu erwartende Umlagerhöhungen in Folgejahren						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.643,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.643,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	688,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	688,44	700	700	700	700	700
57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.612.265,94	6.939.200	1.661.100	479.300	3.940.100	4.567.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.051.435,68	1.315.900	2.439.000	4.433.000	773.200	1.261.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.051.435,68	1.315.900	2.439.000	4.433.000	773.200	1.261.200
25 = Ergebnis	12.051.435,68	1.315.900	2.439.000	4.433.000	773.200	1.261.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 122

Datum: 13.03.2024

Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	15.509.777,63	8.223.200	4.060.500	4.671.800	4.673.700	5.789.500	0
60110000 Grundsteuer A	12.022,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
60120000 Grundsteuer B	227.037,71	252.100	254.400	254.400	254.400	254.400	0
60130000 Gewerbesteuer	13.942.978,50	6.506.900	2.474.700	3.000.000	3.000.000	4.000.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	794.686,60	923.800	872.300	942.400	933.600	1.041.400	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	528.449,72	526.800	445.000	460.900	471.600	479.600	0
60320000 Hundesteuer	4.602,72	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.224,00	25.300	23.600	224.500	23.600	23.600	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	26.224,00	25.300	23.600	23.600	23.600	23.600	0
611100.41313000							
Ansatz 2024: 23.600 €							
anteilige Umlage InvPauschale							
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	0,00	0	0	200.900	0	0	0
611100.41820000							
Ansatz 2024: 0 €							
negative Kreisumlage sowie VerbGem Umlage							
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	124.965,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	124.965,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
611100.46910000							
Ansatz 2024: 5.000 €							
Verzinsung von Steuerforderungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.660.967,13	8.253.500	4.089.100	4.901.300	4.702.300	5.818.100	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-7.643,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-7.643,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-2.676.049,25	-3.410.400	-11.424.900	-767.500	-3.933.200	-4.561.000	0
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und	-26.224,00	-25.300	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	0
Gemeindeverbänden - Investpauschale							
611100.53123000							
Ansatz 2024: 23.600 €							
anteilige Umlage InvPauschale an VG							
73410000 Gewerbesteuerumlage	-934.378,00	-1.176.500	-299.300	-306.200	-306.200	-408.200	0
611100.53410000							
Ansatz 2024: 299.300 €							
davon 252520 € für 2024 sowie Nachzahlung aus 2023							
46,7 T€							
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der	-214.236,00	-254.800	-3.131.600	-437.700	-571.100	-663.300	0
Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23							
FAG							
611100.53710000							
Ansatz 2024: 3.131.600 €							
Finanzausgleichsumlage für 2025-2027 Schätzung							
aufgrund noch nicht feststehender Berechnungsmodelle							
des neuen FAG 2024							
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-738.111,00	-1.003.400	-5.475.300	0	-1.347.700	-1.540.400	0
611100.53720000							
Ansatz 2024: 5.475.300 €							
Kreisumlage mit 37,5% auf Steuerkraft und Zuweisungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-763.100,25	-950.400	-2.495.100	0	-1.684.600	-1.925.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.683.692,75	-3.415.400	-11.429.900	-772.500	-3.938.200	-4.566.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	12.977.274,38	4.838.100	-7.340.800	4.128.800	764.100	1.252.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.243,00	56.900	59.000	59.000	59.000	59.000	0
68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Investpauschale 611100.23413000 (H) Ansatz 2024: 59.000 € Gesamtpauschale 82,6 T€ davon 23.600 € Umlage ant. InvPauschale unter 41313 und 53123	80.243,00	56.900	59.000	59.000	59.000	59.000	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.243,00	56.900	59.000	59.000	59.000	59.000	0
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.243,00	56.900	59.000	59.000	59.000	59.000	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

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 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	80.243,00	56.900	59.000	59.000	59.000	59.000	0	513853,00	749853,00

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 126
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 10:42:02

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Kämmereileitung	Gemeinderat
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Steuerschuldner, Kreditinstitute	Liquiditätssicherung durch Finanzierung, Zinsberechnung, Zinsen aus Geldanlagen.

Ziele
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + sonstige Transfererträge	184.022,92	184.100	184.100	184.100	184.100	183.800
42350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	184.022,92	184.100	184.100	184.100	184.100	183.800
Zins- und Tilgungserstattung der ZWG (vorab unter 4485)						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	139.100	270.300	262.400	254.400
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen für Sekundarschulsanierung vom Landkreis	0,00	0	139.100	270.300	262.400	254.400
Zinserstattung vom LK für Kreditaufnahme Sekundarschulsanierung						
6 + sonstige ordentliche Erträge	957,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610000 Bußgelder	104,11	0	0	0	0	0
Bußgelder z. Bsp. Hundesteuer						
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	853,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Finanzerträge	780,00	9.100	15.000	15.000	10.000	10.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	9.100	15.000	15.000	10.000	10.000
Festgeldanlage						
46910000 Sonstige Finanzerträge	780,00	0	0	0	0	0
Gewinnbeteiligung ÖSA						
9 = Ordentliche Erträge	185.760,20	194.700	339.700	470.900	458.000	449.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.444,91	29.500	170.000	298.200	287.200	276.200
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.650,76	28.800	25.900	22.900	19.800	16.800
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	275,37	700	5.000	5.000	5.000	5.000
55172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Sekundarschulsanierung	0,00	0	139.100	270.300	262.400	254.400
Zinsen für Festkreditaufnahme Sekundarschulsanierung in 2024 ab 06/2024 und ff ganzjährig						
55940000 Aufwendungen für Negativzins	518,78	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	45,00	200	200	200	200	200
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besonderen Erträgen	45,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.489,91	59.700	180.200	308.400	297.400	286.400



Teilergebnisplan 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	153.270,29	135.000	159.500	162.500	160.600	163.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	153.270,29	135.000	159.500	162.500	160.600	163.300
25 = Ergebnis	153.270,29	135.000	159.500	162.500	160.600	163.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 128

Datum: 13.03.2024

Uhrzeit: 10:42:02

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3. + sonstige Transfereinzahlungen	184.022,92	184.100	184.100	184.100	184.100	183.800	0
62350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	184.022,92	184.100	184.100	184.100	184.100	183.800	0
612100.42350000							
Ansatz 2024: 184.100 €							
Zins- und Tilgungserstattung der ZWG (vorab unter 4485)							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	139.100	270.300	262.400	254.400	0
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Sekundarschulsanierung vom Landkreis	0,00	0	139.100	270.300	262.400	254.400	0
612100.44822000							
Ansatz 2024: 139.100 €							
Zinserstattung vom LK für Kreditaufnahme Sekundarschulsanierung							
7. + sonstige Einzahlungen	2.643,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
65610000 Bußgelder	104,11	0	0	0	0	0	0
612100.45610000							
Ansatz 2024: 0 €							
Bußgelder z. Bsp. Hundesteuer							
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.539,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	900.780,00	9.100	15.000	15.000	10.000	10.000	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	9.100	15.000	15.000	10.000	10.000	0
612100.46170000							
Ansatz 2024: 15.000 €							
Festgeldanlage							
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	780,00	0	0	0	0	0	0
612100.46910000							
Ansatz 2024: 0 €							
Gewinnbeteiligung ÖSA							
69520000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	900.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.446,80	194.700	339.700	470.900	458.000	449.700	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-39.589,50	-29.500	-170.000	-298.200	-287.200	-276.200	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-38.795,35	-28.800	-25.900	-22.900	-19.800	-16.800	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	-275,37	-700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
75172000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Sekundarschulsanierung	0,00	0	-139.100	-270.300	-262.400	-254.400	0
612100.55172000							
Ansatz 2024: 139.100 €							
Zinsen für Festkreditaufnahme Sekundarschulsanierung in 2024 ab 06/2024 und ff ganzjährig							
75940000 Auszahlungen für Negativzins	-518,78	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-900.000,00	0	0	0	0	0	0
79520000 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-900.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.589,50	-29.500	-170.000	-298.200	-287.200	-276.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	147.857,30	165.200	169.700	172.700	170.800	173.500	0

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