Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Droyßiger - Zeitzer Forst für das Haushaltsjahr 2024

1. Lesung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

1. Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 100 der Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der derzeit gültigen Fassung hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst in der Sitzung am .....folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

   a) Gesamtbetrag der Erträge auf 9.652.600 Euro

   b) Gesamtbetrag der Aufwendungen 10.903.700 Euro

2. im Finanzplan mit dem

   a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.513.000 Euro

   b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.529.400 Euro

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.307.800 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.648.200 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	618.300 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	245.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wird auf 618.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 16.935.698 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Umlage für die fünf Mitgliedsgemeinden wird wie folgt festgesetzt:

54,870 v.H. der Schlüsselzuweisung des Jahres 2024 der jeweiligen Mitgliedsgemeinde

54,870 v.H. der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer der jeweiligen Mitgliedsgemeinde

0 v.H. der Investitionspauschale der jeweiligen Mitgliedsgemeinde

Droyßig, den

Siegel

Uwe Kraneis
Verbandsgemeindebürgermeister der
Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 107 Abs. 4, § 108 Abs. 2 oder § 110 Abs. 2 KVG LSA erforderlichen Genehmigungen sind durch die Kommunalaufsicht des Burgenlandkreises am ..... unter dem Aktenzeichen ..... erteilt worden.

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen wird auf der Internetseite der Verbandsgemeinde – www.vgem-dzf.de – nach § 102 Abs. 2 Satz 1 KVG LSA zur Einsichtnahme veröffentlicht.

Droyßig, den

Siegel

Uwe Kraneis
Verbandsgemeindebürgermeister der
Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

I. Struktur des Haushaltes

Der doppische Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO aus:
1. dem Ergebnisplan
2. dem Finanzplan
3. den Teilplänen und
4. dem Stellenplan.

Der vorliegende Haushalt der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst wurde entsprechend der Verwaltungsorganisation produktorientiert in drei Teilpläne gegliedert.
Die in den Teilplänen enthaltenen 33 Produkte werden mit einer Produktbeschreibung sowie einem produktbezogenen Ergebnis- und Finanzplan dargestellt. Die Produktbeschreibung bildet die jeweiligen Ziele und Leistungen ab. In den Produktplänen sind die Haushaltsansätze nach Produktsachkonten dargestellt.

1. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan steht im Zentrum der Haushaltsplanung. Es werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Im Ergebnisplan werden alle Aufwendungen und Erträge, insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

2. Finanzplan

Im Finanzplan werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit dargestellt.
Der Finanzplan bildet die Grundlage der mittelfristigen Planung, da hier die Höhe erforderlicher Kreditaufnahmen, die Finanzierung von Investitionen und die Tilgung von Krediten abgebildet werden. Der Finanzplan bildet die tatsächliche finanzielle Lage ab.

3. Stellenplan

Der Stellenplan weist gemäß § 5 KomHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen sowie Amts- und Funktionsbezeichnungen aus.

Zusätzlich wird die Gesamtzahl der am 30.06. des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen sowie die Zahl der Stellen nach dem vorangegangenen Haushaltsplan nachgewiesen.

Im Stellenplan nicht ausgewiesen werden befristete Arbeitsverträge, Beschäftigte mit Mehraufwandsentschädigung zum ALG II, Arbeitnehmer nach § 8 Abs. 1 SGB IV für geringfügige Beschäftigung und selbständige Tätigkeit.
Weitere Erläuterungen unter Punkt VII.

II. Rahmenbedingungen zur Planung 2024

Grundlage der Haushaltsplanung bildeten die Ist-Werte des Haushaltsjahres 2023 und die aktuelle Sollstellung (25.10.2024) für die Planung in 2024.

Aufgrund aktueller Kenntnisse und Berechnungen sowie Mittelanmeldungen aus den Fachämtern und Anpassung an die Ist-Werte des Jahres 2023 wurden die Planzahlen aktualisiert. Nicht zu berechnende Positionen wurden vorsichtig geschätzt.

Der vorliegende Haushaltsplan enthält alle zu erwartenden Erträge und Einzahlungen sowie alle zu leistenden Aufwendungen und Auszahlungen.

Der Ergebnisplan 2024 kann nicht ausgeglichen dargestellt werden.
Es wird ein Fehlbedarf von **1.251.100,00 €** erwirtschaftet.

II. Überblick über den Stand der Haushaltswirtschaft

1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurden vom Verbandsgemeinderat am 15.06.2022 beschlossen. Die erforderlichen Genehmigungen wurden durch die Kommunalaufsicht am 26.08.2022 unter dem Aktenzeichen 151401/M/52/2022 erteilt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Forstkurier Nr. 9 vom 30.09.2022.

In der vorläufigen Ergebnisrechnung schließt das Haushaltsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag von 269.373,00 € ab, allerdings sind in diesem Ergebnis die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen sowie die ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuwendungen nicht enthalten, da die Jahresabschlüsse ab 2013 für die Verbandsgemeinde noch nicht erstellt sind.

2 Umsetzung der Haushaltsplanung 2023

Der Haushalt 2023 der Verbandsgemeinde wurde in der Sitzung am 24.08.2023 unter der Beschluss-Nr. 430/VGR/2023 beschlossen. Mit Datum vom 13.10.2023 erging der Bescheid der Kommunalaufsicht zur Genehmigung des Haushaltes.
Aufgrund eines formalen Ladungsfehlers zur Sitzung am 24.08.2023 und da das Haushaltsjahr am 13.10.2023 bereits weit fortgeschritten war, wurde der Haushaltsbeschluss 2023 durch den Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 02.11.2023 aufgehoben.
Die Verbandsgemeinde befand sich im gesamten Haushaltsjahr 2023 in der haushaltslosen Zeit.

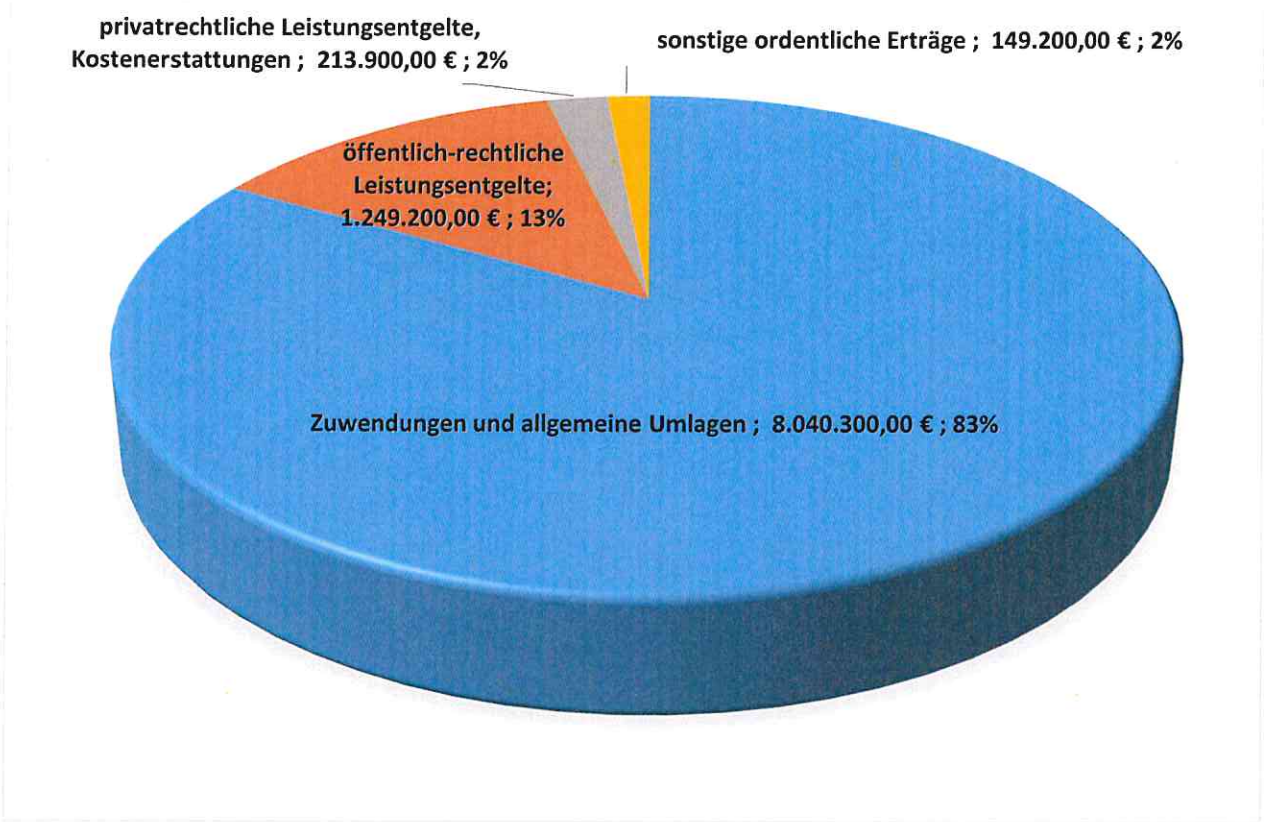
3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

3.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

Der Ergebnisplan der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst weist für das Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtvolumen an Erträgen von 9.652.600,00 € aus.

Im Haushaltsplan werden nur ordentliche Erträge gemäß § 2 Abs.1 Nr. 1 KomHVO abgebildet. Außerordentliche Erträge beziehen sich auf Ereignisse, die außerhalb der gewöhnlichen Tätigkeit anfallen, aber für die Abbildung der wirtschaftlichen Situation der Verbandsgemeinde von wesentlicher Bedeutung sind (z. B: Buchgewinne aus Vermögensveräußerungen).

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge ist nachstehender Abbildung zu entnehmen:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind dadurch gekennzeichnet, dass diesen Zahlungen keine konkreten Leistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um die Zuweisungen des Landes aufgrund FAG und KiFöG sowie die durch die Mitgliedsgemeinden zu zahlende Verbandsgemeindeumlage.
Diese Erträge stellen mit einem Anteil von 83,000 % an den Gesamterträgen die Haupteinnahmequelle der Verbandsgemeinde dar.

Die Auftragskostenpauschale wurde nach dem Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (Drucksache 8/3046 des Landtages von Sachsen-Anhalt) vom 20.10.2023 festgesetzt.
Die Auftragskostenpauschale der Verbandsgemeinde ist im Jahr 2024 gestiegen.
Die **Verbandsgemeindeumlage** beläuft sich auf 4.632.900,00 € (Vorjahr: 4.635.600,00 €) und macht somit 47,996 % der ordentlichen Erträge aus. Der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Betrag stellt die Umlageerhebung auf Basis des vorläufigen Umlagesatz von 54,870 % dar.
Dieser Umlagesatz begründet sich in der vorläufigen Erhebung auf Basis des zuletzt beschlossenen Umlagesatzes aus der In-Kraft-getretenen Haushaltssatzung 2022.
Die Berechnung erfolgt durch Multiplikation der maßgeblichen Umlagegrundlagen mit entsprechenden, vom Verbandsgemeinderat festgelegten Hebesätzen. Weitere Ausführungen hierzu unter Punkt III des Vorberichtes.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Verwaltungsgebühren sind alle öffentlich-rechtlichen Entgelte für die Inanspruchnahme einer Verwaltungsleistung im engeren Sinne (Amtshandlungen). Diese sind mit 100.100,00 € veranschlagt.

Unter Benutzungsgebühren sind die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung sowie die Umlage der Gewässer 2. Ordnung zu fassen. Im Jahr 2024 sind diese Entgelte mit 810.000,00 € veranschlagt.

Auf der Grundlage der im Wege der Ersatzvornahme erlassenen Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Weiße Elster" sind ab dem Haushaltsjahr 2013 entsprechende Erträge auszuweisen.
Seit dem Haushaltsjahr 2024 können die Beiträge entsprechend aktuell für das vorangegangene Beitragsjahr erhoben werden.
Im Rahmen einer Ersatzvornahme durch die Kommunalaufsicht ist die Verbandsgemeinde verpflichtet, auch die Verwaltungskosten, die in diesem Zusammenhang entstehen, von den Umlagepflichtigen Grundstückseigentümern zu erheben.

Insgesamt summieren sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 2024 auf 1.249.200,00 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

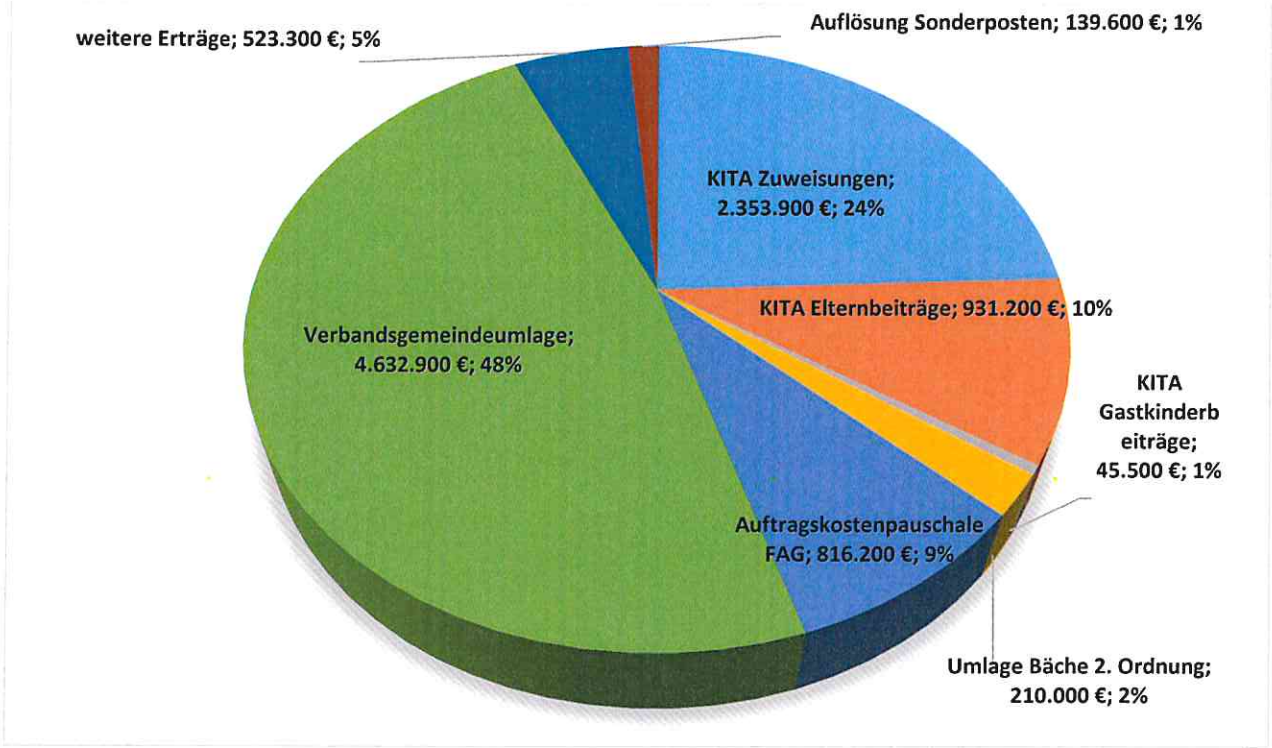
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Kostenerstattungen als Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Dazu zählen Kostenerstattungen von Gemeinden aufgrund der Gastkinderbetreuung, von Privaten aufgrund von Hilfeleistungen.

Insgesamt sind privatrechtliche Entgelte mit einer Summe von 213.900,00 € veranschlagt und damit im Vergleich zum Vorvorjahr um ca. 144.000,00 € gesunken. Ursächlich sind hier die gesunkenen Kinderzahlen aus den angrenzenden Städten und Gemeinden.

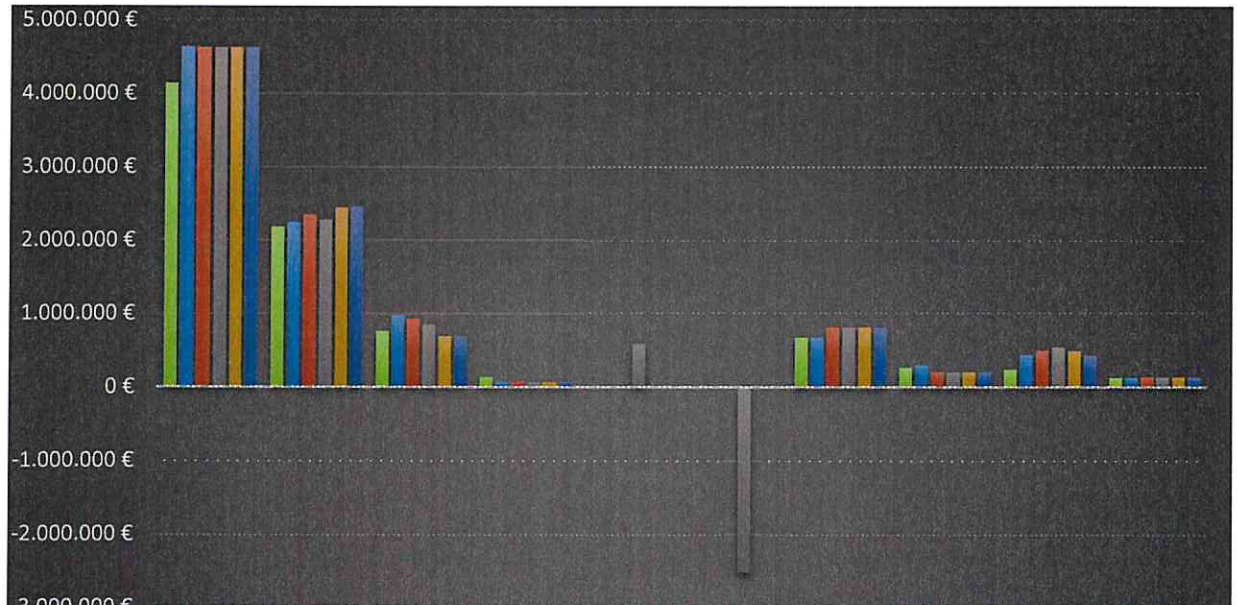
Sonstige ordentliche Erträge

Hier handelt es sich um Erträge, die den vorgenannten Ertragspositionen nicht zugeordnet werden können. Zur Abbildung des vollständigen Ressourcenverbrauchs sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge abzubilden. Dies umfasst die Auflösung von Sonderposten.
Konkret werden hier erhaltene Fördermittel für Investitionen entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.
Diese Position stellt mit 149.200,00 € den höchsten Ertrag innerhalb der sonstigen ordentlichen Erträge dar. Aufgrund der fehlenden Fortschreibung des Anlagevermögens handelt es sich hier um eine vorläufige Position, die nicht belastbar ist.

Zusammenfassend werden die zuvor erläuterten Positionen nachfolgenden, entsprechend ihrer Anteile an den Gesamterträgen dargestellt:



Gegenüber den Erträgen der Vorjahre und der Finanzplanung stellt sich folgende Entwicklung für die wesentlichen Ertragsarten dar:



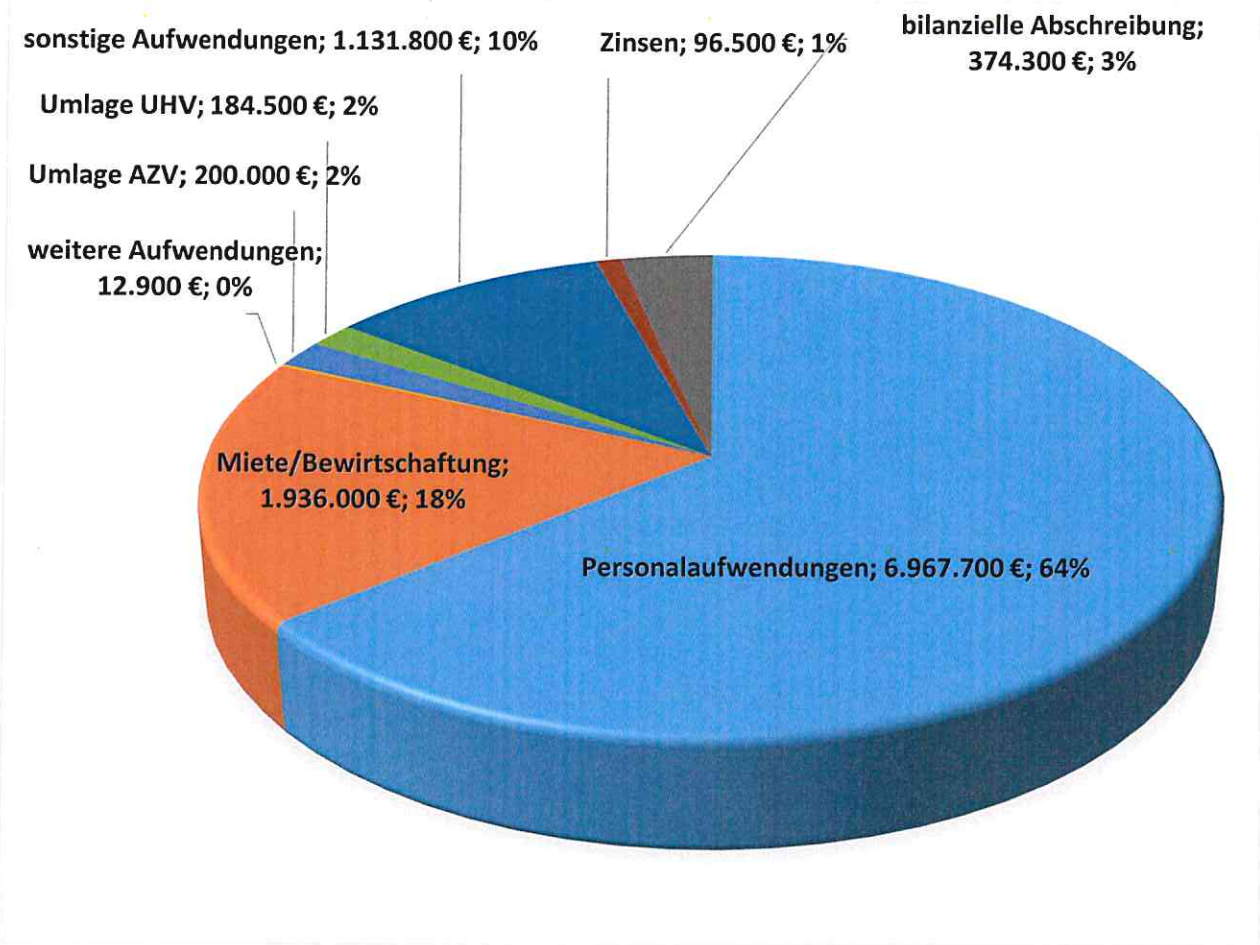
	Umlage von Mitglieds-gemeinden	KITA Zuweisungen	KITA Elternbeiträge	KITA Erstattungen Gemeinden	Fördermittel	Rückzahlung	Auftragskosten-pauschale FAG	Umlage Bäche 2. Ordnung	weitere Erträge	Auflösung Sonderposten
2022	4.138.80	2.181.90	770.000	137.500			678.900	270.200	243.196	128.700
2023	4.635.32	2.246.60	985.000	70.000 €			677.400	303.500	447.680	128.700
2024	4.632.90	2.353.90	931.200	66.100 €			816.200	210.000	502.700	139.600
2025	4.633.00	2.278.30	850.000	66.100 €	595.000	-2.519.3	816.200	210.000	548.600	139.600
2026	4.633.00	2.448.90	700.000	66.100 €			816.200	210.000	498.700	139.600
2027	4.633.00	2.464.50	700.000	66.100 €			816.200	210.000	438.800	139.600

3.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2024 belaufen sich auf 10.903.700,00 €.

Im Haushaltsplan werden nur ordentliche Aufwendungen gemäß § 2 Abs.1 Nr. 2 KomHVO abgebildet. Außerordentliche Aufwendungen ergeben sich aus unvorhergesehenen und unregelmäßig entstehenden Aufwendungen (z.B. Großschadensereignisse).

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen ist nachfolgender Abbildung zu entnehmen:



Personalaufwendungen

Den Personalaufwendungen liegt der Tarifabschluss von April 2023 zugrunde. Im Jahr 2024 erhielten auch die Beamten den im letzten Jahr beschlossenen Inflationsausgleich, was in den Personalkosten berücksichtigt wurde.

Bei der Berechnung der Personalkosten für den Finanzplanungszeitraum (2025 – 2027) ist eine jährliche Steigerung von 5,000 % berücksichtigt.

Im vorliegenden Haushalt wurden die Personalkosten auf Basis des Stellenplanes veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden Leistungen gefasst, die von Dritten erbracht werden und dem Leistungsbereich der Verwaltung dienen.

Im Einzelnen handelt es sich um:

Kontengruppe	*Bezeichnung*	*Betrag*
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.100,00 €
523	Aufwendungen für Mieten und Pachten /Leasing	151.000,00 €
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.128.000,00 €
525	Unterhaltung bewegliches Vermögen	205.800,00 €
526	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.200,00 €
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.000,00 €
528	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	56.500,00 €
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.400,00 €
		1.936.000,00 €

Bei den **Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage**n sind regelmäßige Wartungskosten der technischen Anlagen, sowie erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen an den von der Verbandsgemeinde genutzten Objekten veranschlagt. Für die Grundschulen sind für 2024 Fördermittel beantragt worden, welche mit 70,000 % Förderung bezuschusst werden, d.h. für die Grundschule in Droßdorf sind es Fördermittel in Höhe von 595.000,00 €. Es sollen Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 850.000,00 € verbaut werden.

Die **Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** umfassen insbesondere die Kosten für Heizung, Energie, Wasser, Abwasser sowie Reinigungsleistungen. Aufgrund vertraglicher Bindungen und der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes auf 19,000 % sowie allgemeine Kostensteigerungen sind hier entsprechende Mehrkosten veranschlagt (Vorjahr: 883.100,00 €).

Zur **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** gehören insbesondere die Aufwendungen für Fahrzeughaltung sowie Pflege- und Wartungsverträge für die technische Ausstattung der Verwaltung.

Die **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** beinhalten Unterstützungsleistungen für die Verwaltung, u.a. bei der Erstellung eines ausgewogenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2025, die Aufstellung der Jahresabschlüsse ab 2022 und Steuerberatungsleistungen im Zuge der Anwendung § 2 b UStG a verbindlich ab 2025.

In allen anderen Positionen wurden die Istwerte 2023 als Planungsgröße bzw. die Mittelanmeldungen der Veranschlagung zugrunde gelegt.

Transferaufwendungen
Unter dieser Position werden Aufwendungen erfasst, die keiner konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen.

Es handelt sich dabei um die Aufwendungen für die Umlagen an den Abwasserzweckverband Weiße Elster – Hasselbach/Thierbach gemäß des Wirtschaftsplanes 2024 (lt. Mitteilung des AZV WE-HAT vom 19.12.2023) sowie die Umlage an den Unterhaltungsverband.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, die keiner anderen Position zuzuordnen sind. Zu nennen sind sonstige Personalaufwendungen (Dienstreisen), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungskosten, Erstattungen für die Aufwendungen Dritter (Kinderbetreuung in Tagesstätten außerhalb der Verbandsgemeinde, Winterdienst), Kosten für Rechtsberatung etc..

Die sonstigen Aufwendungen wurden entsprechend der Ist-Werte bzw. der im Finanzplanungszeitraum des Jahres 2023 veranschlagten Mittel unter Berücksichtigung allgemeiner Preissteigerungen geplant.

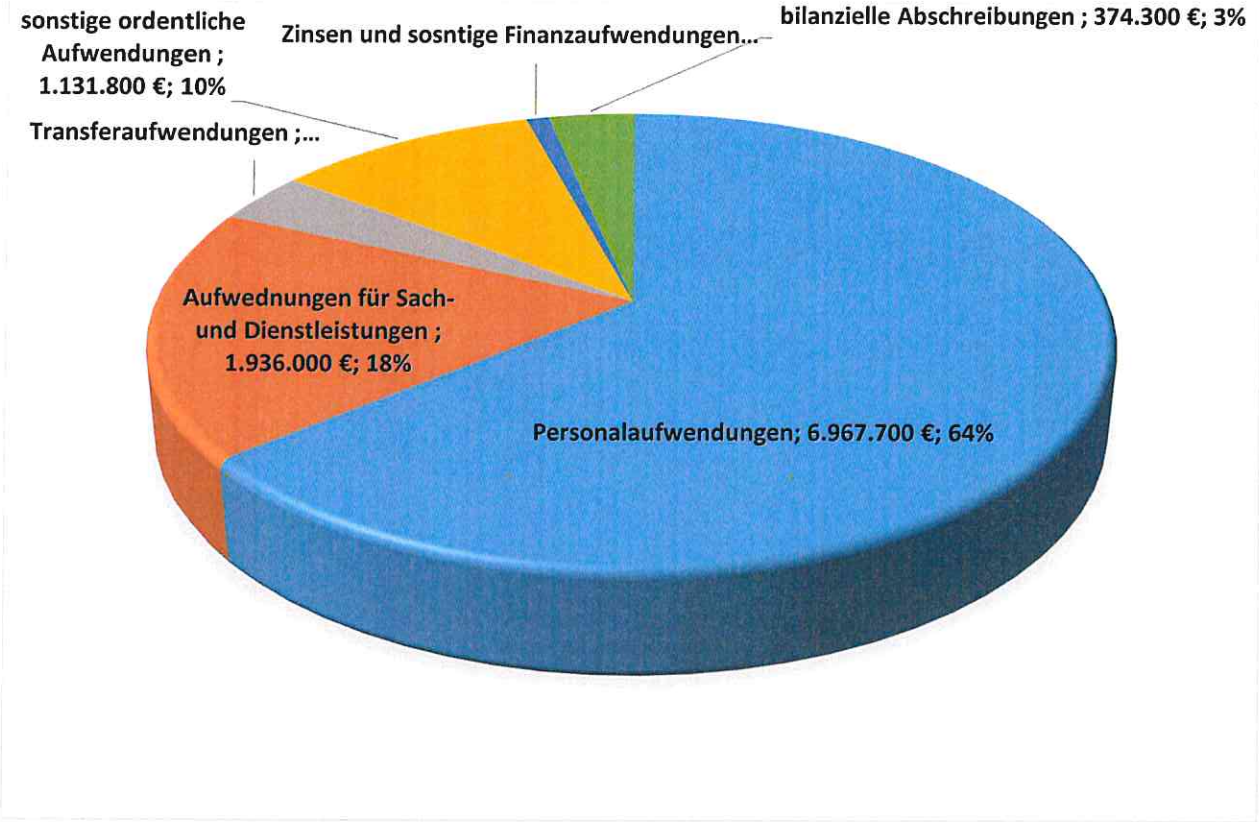
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsbelastung ergibt sich aus den Verbindlichkeiten aus aufgenommen Krediten. Die aktuell bestehenden Kreditverträge bilden hierbei die Berechnungsgrundlage.
Für die Inanspruchnahme von Krediten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wurden aufgrund des allgemein gestiegenem Zinsniveau 96.500,00 € (Vorjahr: 30.000,00 €) veranschlagt.

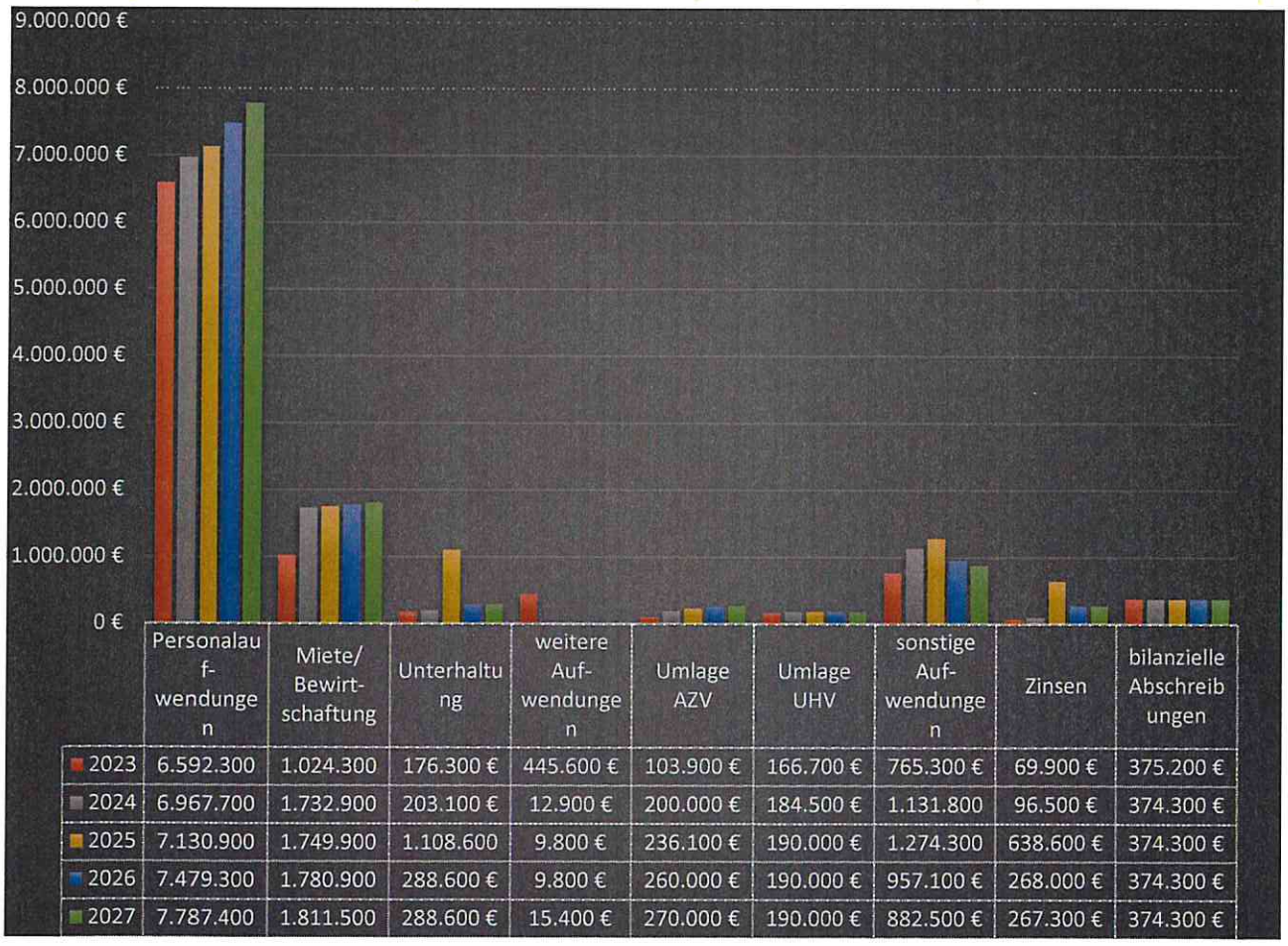
Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens über die festgelegte Nutzungsdauer vor. Es handelt sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen.
Basis für die bilanziellen Abschreibungen bildet das Vermögen der Verbandsgemeinde. Die entsprechenden Änderungen basieren auf den im Finanzplan aktuell dargestellten und geplanten Investitionen. Aufgrund der fehlenden Fortschreibung des Anlagevermögens seit 2013 ist diese Position vorläufig und nicht belastbar. (Analog Auflösung Sonderposten)

Zusammenfassend werden die zuvor erläuterten Positionen nachfolgenden, entsprechend ihrer Anteile an den Gesamtaufwendungen dargestellt:



Gegenüber den Aufwendungen der Vorjahre und der Finanzplanung stellt sich folgende Entwicklung für die wesentlichen Aufwendungen dar:



	Personalaufwendungen	Miete/ Bewirtschaftung	Unterhaltung	weitere Aufwendungen	Umlage AZV	Umlage UHV	sonstige Aufwendungen	Zinsen	bilanzielle Abschreibungen
2023	6.592.300	1.024.300	176.300 €	445.600 €	103.900 €	166.700 €	765.300 €	69.900 €	375.200 €
2024	6.967.700	1.732.900	203.100 €	12.900 €	200.000 €	184.500 €	1.131.800	96.500 €	374.300 €
2025	7.130.900	1.749.900	1.108.600	9.800 €	236.100 €	190.000 €	1.274.300	638.600 €	374.300 €
2026	7.479.300	1.780.900	288.600 €	9.800 €	260.000 €	190.000 €	957.100 €	268.000 €	374.300 €
2027	7.787.400	1.811.500	288.600 €	15.400 €	270.000 €	190.000 €	882.500 €	267.300 €	374.300 €

3.3 Entwicklung des Finanzplanes

Der Finanzplan bildet den Saldo aus Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Hierbei entspricht er im Wesentlichen dem Ergebnisplan.
Abweichungen zum Ergebnisplan ergeben sich aufgrund der nicht zahlungswirksamen Veranschlagung bilanzieller Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit stellt die Einzahlungen für Investitionen (Fördermittel) den Auszahlungen für Investitionen gegenüber. Für die Verbandsgemeinde ergibt sich ein negativer Saldo von 336.600,00 €. Dieser wird durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 618.300,00 € gedeckt. Es kommt im Jahr 2024 zu einer Differenz, da eine STARK III Fördermittelrückzahlung in Höhe von 281.700,00 € im Jahr 2024 für die Kindertagesstätte Kretzschau auf das Jahr 2020 verbucht wurde. Diese 281.700,00 € wurden damals als Liquiditätskredit beglichen und werden somit zurückgeführt.

Wie aus dem Finanzplan ersichtlich ist, sind im Haushaltsjahr 2024 Investitionen von insgesamt 1.648.200,00 € vorgesehen, sodass sich das Vermögen, entsprechend der Aktivierung der investiven Maßnahmen (nach Fertigstellung), unter Berücksichtigung der bilanziellen Abschreibungen entsprechend verändert.
Von den geplanten Investitionen können 1.307.800,00 € durch den Eingang von Fördermitteln bzw. Verkaufserlösen gedeckt werden. Dies entspricht einer Summe von 79,347 % der Investitionen. Die verbleibenden 618.300,00 € stellen den Eigenanteil der Verbandsgemeinde an den Investitionen dar und werden durch eine entsprechende Kreditaufnahme gedeckt.

Durch die geplante Aufnahme von weiteren Krediten in den zukünftigen Haushaltsjahren erhöhen sich die Tilgungsleistungen der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entsprechend. Da die Kreditaufnahmen voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres erfolgen, werden die Tilgungsleistungen je erst im Folgejahr zahlungswirksam und entsprechend beplant.

Entwicklung der liquiden Mittel

Im Haushaltsjahr 2022 war im § 4 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag für Kassenkredite auf 3.207.360,00 € (genehmigungspflichtig) festgesetzt. In dieser Höhe wurde ein entsprechender Kontokorrentrahmenkredit mit der Hausbank vereinbart, für den nur dann Zinsen anfallen, wenn die tatsächliche Inanspruchnahme erfolgt.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2023 und im Jahr 2024 gilt dieser Kassenkreditrahmen, bis zum Erlass einer neuen Haushaltssatzung weiter.

Die Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 betrug: - 2.669.694,98 €.

Auf Grundlage des Finanzplanes 2024 der Verbandsgemeinde ergibt sich folgende Entwicklung des Finanzmittelbestandes bzw. der liquiden Mittel:

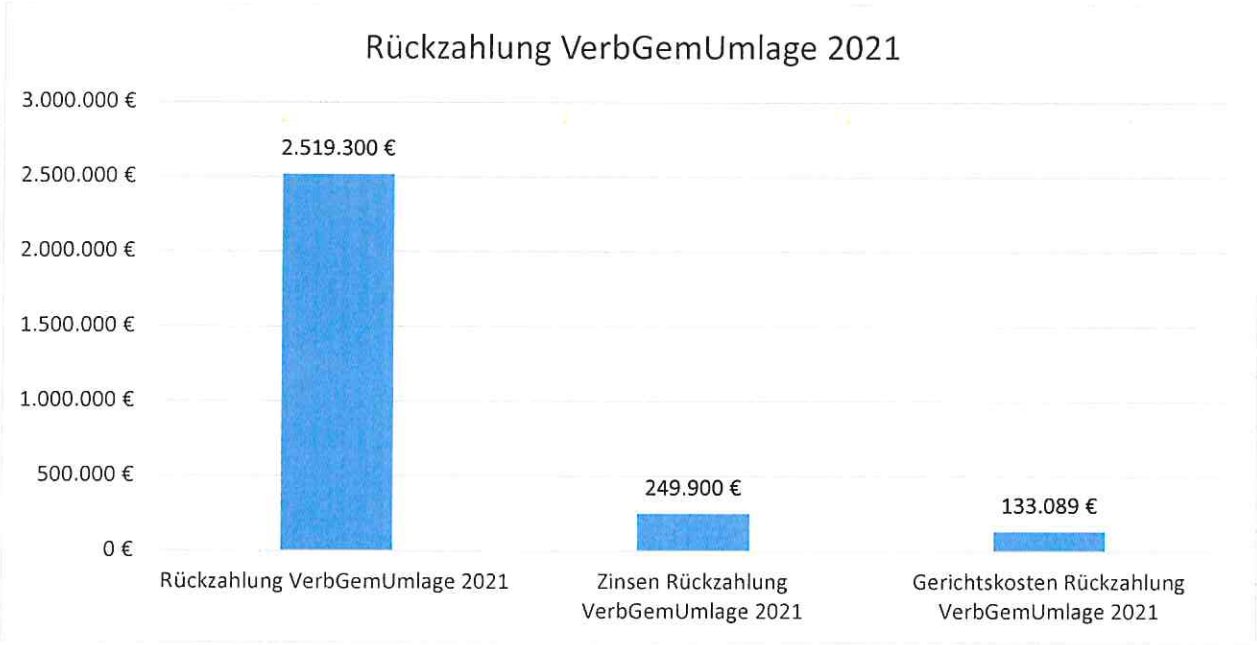
Kontostand 31.12.2023:	**- 2.669.694,98 €**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	- 1.016.400,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	- 340.400,00 €
= Mittelabfluss 2024	-1.356.800,00 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	372.800,00 €
= Änderung des Finanzmittelbestandes 2024:	-984.000,00 €
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand 31.12.2024:	-3.653.694,98 €

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung 2023 und 2024 wurden für das aktuelle Planjahr 2024 nur Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.800,00 € eingeplant. Vielmehr wurden die benötigen Mittel für Investitionen neu im Finanzplan veranschlagt und auf den Finanzplanungszeitraum verteilt.

Das bedeutet, die Verbandsgemeinde wird in 2024 den Kontokorrentrahmen nicht abbauen können, sofern alle Zahlungen (insbesondere die Einzahlung zur Finanzierung der Investitionen) tatsächlich in diesem Jahr umgesetzt werden.
Der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen beträgt mit dieser Haushaltssatzung 2024 1.902.600,00 €.

Zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit wurden vorsorglich 8.000.000,00 € als Kassenkreditrahmen im § 4 der Haushaltssatzung eingestellt, um unterjährige Zahlungsspitzen, gemäß Liquiditätsplanung vom 21.11.2024 (Anlage 1) überbrücken zu können. Insbesondere hängt die Liquidität der Verbandsgemeinde vom Eingang der Fördermittel für die Maßnahme Sanierung Schloss Droyßig und die Rückzahlung der Klage gegen die Verbandsgemeindeumlage 2021 der 3 Klagenden Mitgliedsgemeinden ab.



Dieser Rahmen stellt die höchstmögliche Inanspruchnahme dar. Der Liquiditätskredit wird in der tatsächlich benötigten Höhe in Anspruch genommen.

Die Verschuldung der Verbandsgemeinde zum 31.12.2023 beträgt 3.087.753,51 €.
Das entspricht bei 8.632 Einwohnern (Stand 31.12.2022) einer Verschuldung von 357,71 € pro Einwohner (Vorjahr: 377,45 €/EW).
Durch die geplante Kreditaufnahme 2024 in Höhe von 618.300,00 € erhöht sich die Verschuldung zum Jahresende 2024 auf voraussichtlich 3.706.053,51 €, also auf 429,34 € pro Einwohner.

Zusätzliche Investitionskredite, zur Ablösung des zur Investitionsfinanzierung in Anspruch genommenen Liquiditätskredites, sind nach Auffassung der Kommunalaufsicht derzeit nicht in Betracht zu ziehen, da eine Umwandlung von Liquiditätskredit in einen Investitionskredit die förmliche Änderung der Zwecksetzung erfolgen würde.
Es sind zunächst die Jahresabschlüsse ab 2013 zu erstellen, um festzustellen in welcher Höhe tatsächlich Investitionen über Liquiditätskredite finanziert wurden. Im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse ergeben sich ggf. noch Umbuchungen zwischen Investitions- und Ergebnisrechnung und der gebildeten Ermächtigungsübertragungen (vgl. Schreiben der Kommunalaufsicht vom 26.07.2023).

III. Ermittlung Verbandsgemeindeumlage

Die Ermittlung der Umlage erfolgt auf der Basis des Ergebnishaushaltes. Die Umlage ist gemäß § 23 i. V. m. § 19 Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt mit einem Vomhundertsatz der Umlagegrundlagen, die sich aus der Steuerkraft und der erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Vorjahres der Mitgliedsgemeinden zusammensetzt, zu bemessen.

Nach § 99 Abs. 4 KVG LSA erhebt die Verbandsgemeinde, zur Finanzierung ihrer Aufgaben, soweit ihre sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen, von den Mitgliedsgemeinden eine Umlage, um ihren erforderlichen Bedarf zu decken.

Der Haushaltsplan 2024 weist einen Fehlbedarf von 1.251.100,00 € aus (unter Berücksichtigung des vorläufigen Umlagesatzes 2024), der gemäß § 99 Abs. 4 KVG LSA durch die Anpassung der Verbandsgemeindeumlage zu decken wäre.

Aufgrund der angespannten Finanzsituation generell im Land Sachsen-Anhalt haben in der Vergangenheit mehrere umlagepflichtige Kommunen erfolgreich Klage gegen die Höhe der Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlagen erhoben.

Mit jüngsten Urteil vom November 2023 hat das OVG LSA bezogen auf die Kreisumlage weitere Anforderungen zur Erhebung eines Umlagesatzes formuliert, die sowohl die Interessen der umlageerhebenden Partei als auch die umlagepflichtigen Partei beachten. Diese wurden in die Abwägung des Verbandsgemeindeumlagesatzes 2024 einbezogen.

Demnach dürfen vom Umlagesatz maximal 25,000 % der umlagepflichtigen Kommunen abgeschöpft sein, das heißt nach Abzug der Umlage keine freien finanziellen Mittel für die Erbringung eines Mindestmaßes an freiwilligen Aufgaben mehr zur Verfügung haben. Bezogen auf die Verbandsgemeinde darf demnach nur eine von fünf Mitgliedsgemeinden abgeschöpft sein.

Unter Beachtung dieses Grundsatzes wurde gemeinsam mit der Kommunalaufsicht des Burgenlandkreises ein mathematisches Berechnungsverfahren entwickelt, auf welches auch die Verbandsgemeinde zurückgegriffen hat.
Demnach würde bei einem Umlagesatz von 54,870 % der Bemessungsgrundlagen maximal 1 Mitgliedsgemeinde (<25%) für das Haushaltsjahr 2024 abgeschöpft sein.

Die Bemessungsgrundlagen sind:

1. die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen des vorvergangenen Jahres (2022) nach § 14 FAG LSA (gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamtes vom 25.09.2023)

2. die Schlüsselzuweisungen der Mitgliedsgemeinden des jeweils vergangenen Haushaltsjahres 2023 nach § 12 FAG LSA (gemäß Mitteilung des Statischen Landesamtes vom 20.10.2023)

Demnach ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 folgende Berechnung der Verbandsgemeindeumlage:

Gemeinde	Schlüsselzu-weisungen 2023*	vorläufiger Umlagesatz 54,870%	SKMZ 2022 vorl.ber.für 2023**	vorläufiger Umlagesatz 54,870%	**Umlage gesamt 2024**
Droyßig	787.812 €	432.272,44 €	1.138.512 €	624.701,53 €	**1.056.973,00 €**
Gutenborn	53.921 €	29.586,45 €	1.374.141 €	753.991,17 €	**783.577,00 €**
Kretzschau	390.752 €	214.405,62 €	2.232.260 €	1.224.841,06 €	**1.439.246,00 €**
Schnaudertal	366.113 €	200.886,20 €	572.654 €	314.215,25 €	**515.101,00 €**
Wetterzeube	596.408 €	327.249,07 €	930.904 €	510.787,02 €	**838.036 €**
gesamt	2.195.006 €	1.204.400 €	6.248.471 €	3.428.536 €	4.632.936 €

Unter Berücksichtigung des Verbandsgemeindeumlagesatzes und den durch den Burgenlandkreis angekündigten Kreisumlagesatz von 36,910 v. H., bleibt den Mitgliedsgemeinden ein Anteil von 4,356 v. H. der Steuerkraft an den Realsteuern sowie den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern, sowie den allgemeinen Schlüsselzuweisungen.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die festgesetzte Umlage den Finanzbedarf der Mitgliedsgemeinden berücksichtigt und eine finanzielle Mindestausstattung zur kommunalen Selbstverwaltung bei den Mitgliedsgemeinden (mit Ausnahme einer Gemeinde in diesem Jahr) belassen wird.
Zur detaillierten Abwägung zur Festsetzung des Verbandsgemeindeumlagesatzes wird auf die

Anlage 3 zum Haushalt 2024 „Abwägung zur Festsetzung des Verbandsgemeindeumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2024"

verwiesen.

IV. Regelungen zum Umgang mit Budgets

Mit Einführung der Doppik wurden Budgets eingerichtet.

Budgetierung bedeutet, dass die Gesamtsummen eines Budgets verbindlich festgelegt sind. Innerhalb dieser können Verschiebungen zwischen den einzelnen Aufwandspositionen erfolgen. Aufwendungen eines Budgets sind gemäß § 18 Abs. 1 KomHVO gegenseitig deckungsfähig. Gemäß § 17 Abs. 2 und 4 KomHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet und Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden.
Dies gilt nicht für Mehrerträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

In der Verbandsgemeinde bilden die 3 Teilpläne je ein Budget, dass einem bestimmten Verantwortungsbereich zugeordnet worden ist.

V. Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im vorliegenden Haushalt der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst sind im laufenden Haushaltsjahr Investitionen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.648.200 € vorgesehen.
(s. Anlage 2 Investitionen 2024)

Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die zur Aufgabenerfüllung unbedingt notwendig sind.
Alle Maßnahmen sind sachlich und zeitlich unabweisbar und sollten in 2024 soweit alle Voraussetzungen gegeben sind, begonnen bzw. realisiert werden.

Im Haushalt 2024 veranschlagt ist die Fortsetzung der Maßnahme „Sanierung Kernschloss Droyßig".

Für diese Maßnahme werden Fördermittel aus dem Programm „Altstadtsanierung Burgenlandkreis" zur Finanzierung eingesetzt werden. (s. dazu Grundsatzbeschluss Nr. 175/VGR/2021 vom 17.03.2021)
Die vorgesehene Finanzierung entspricht dem Fördermittelbescheid vom 25.04.2022 sowie letzte Änderung vom 13.02.2024.

Des Weiteren ist der Erwerb von Anlagevermögen, insbesondere im Bereich Feuerwehren, Grundschulen und Kindertagesstätten geplant.

VI. Verpflichtungsermächtigungen

Im vorliegenden Haushalt der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst sind Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme „Sanierung Kernschloss in Droyßig" in Höhe von 16.935.698,00 € für den Zeitraum 2024 bis 2027 veranschlagt.
Davon für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 11.926.132,00 € und darüber hinaus bis 2027 5.009.566,00 €.

VII. Stellenplan

Der Stellenplan des vorliegenden Haushaltplanes weist gegenüber dem Stellplan des Haushaltes 2023 keine Änderungen in den Stellenanteilen aus.

VIII. Haushaltskonsolidierung

Der vorliegende Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde 2024 ist in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen und entspricht somit nicht den gesetzlichen Bestimmungen nach § 98 Abs. 3 KVG LSA.
Die Erträge und Einzahlungen reichen nicht aus, um den erforderlichen Bedarf zu decken.

Bei derartiger Konstellation ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept gem. § 100 Abs. 3 bis 6 KVG LSA erforderlich.

Übersteigt jedoch der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Fehlbedarf), so kann nach § 23 Abs. 2 KomHVO LSA die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnisplanes gebildete Rücklage zum Haushaltsausgleich herangezogen werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind, soweit dies vertretbar geboten ist.

Der Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2024 wird mit 1.251.100,00 € ausgewiesen.

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Kommunen und da auch die Mitgliedsgemeinden ihre Haushalte überwiegend defizitär plant, hält es die Verbandsgemeinde für nicht geboten, ihren Fehlbedarf über eine bedarfsdeckende Umlageerhöhung zu decken.

Vielmehr stellt sie ihren Haushalt gleichrangig zu den Mitgliedsgemeinden und schreibt das 2020 beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept fort.

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 werden zunächst ausgeglichene Haushalte dargestellt, da davon ausgegangen wird, dass das Land Sachsen-Anhalt die kommunale Finanzausstattung mittels Fortschreibung des FAG so anpasst, dass künftig eine bedarfsdeckende Umlageerhebung möglich ist.
Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation und einer ungewissen Einwohnerentwicklung sind die Planungen der Folgejahre nur bedingt belastbar.

Für die kumulierten Fehlbeträge der Vorjahre ist das Haushaltskonsolidierungskonzept entsprechend bis 2030 fortzuschreiben.

<u>Anlagen:</u>

Anlage 1-	*Liquiditätsplanung*
Anlage 2-	Übersicht über Investitionen 2024
Anlage 3-	*Abwägung zur Festsetzung des Verbandsgemeinde-umlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2024*
Anlage 4-	Haushaltsplan

Ergebnisplan

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.077.834,18	0	8.040.300	6.128.800	8.195.300	8.151.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.332,46	0	1.249.200	1.154.100	1.005.100	1.005.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.220,42	0	213.900	185.400	183.400	183.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.808,15	0	149.200	149.200	128.700	128.700
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	8.549.195,21	0	9.652.600	7.617.500	9.512.500	9.468.200
10 Personalaufwendungen	6.156.259,51	0	6.967.700	7.130.900	7.479.300	7.787.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.702,93	0	1.936.000	2.858.500	2.069.500	2.100.100
13 + Transferaufwendungen	300.395,20	0	397.400	435.900	459.800	469.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	719.640,45	0	1.131.800	1.274.300	957.100	888.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.554,87	0	96.500	638.600	268.000	267.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.015,80	0	374.300	374.300	374.300	374.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.818.568,76	0	10.903.700	12.712.500	11.608.000	11.887.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-269.373,55	0	-1.251.100	-5.095.000	-2.095.500	-2.418.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-269.373,55	0	-1.251.100	-5.095.000	-2.095.500	-2.418.800
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**-269.373,55**	**0**	**-1.251.100**	**-5.095.000**	**-2.095.500**	**-2.418.800**
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	**-269.373,55**	**0**	**-1.251.100**	**-5.095.000**	**-2.095.500**	**-2.418.800**

*** *Ende der Liste "Ergebnisplan"* ***

Finanzplan

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.253.161,18	0	8.040.300	6.128.800	8.195.300	8.151.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.434,74	0	1.249.200	1.154.100	1.005.100	1.005.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.073,27	0	213.900	185.400	183.400	183.400
6 + sonstige Einzahlungen	10.489,15	0	9.600	9.600	9.500	9.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.646.158,34	0	9.513.000	7.477.900	9.393.300	9.349.000
9 Personalauszahlungen	6.194.671,90	0	6.967.700	7.130.900	7.479.300	7.787.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.167,10	0	1.936.000	2.858.500	2.069.500	2.100.100
12 + Transferauszahlungen	300.395,20	0	397.400	435.900	459.800	469.800
13 + sonstigen Auszahlungen	749.092,46	0	1.131.800	1.274.300	957.100	888.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.588,62	0	96.500	638.600	268.000	267.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.890.915,28	0	10.529.400	12.338.200	11.233.700	11.512.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-244.756,94	0	-1.016.400	-4.860.300	-1.840.400	-2.163.700
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	21.903,22	0	1.265.800	2.160.700	3.752.000	3.752.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	42.000	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.903,22	0	1.307.800	2.160.700	3.752.000	3.752.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	267.809,19	0	1.648.200	2.215.000	4.039.600	4.039.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.809,19	0	1.648.200	2.215.000	4.039.600	4.039.600
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-245.905,97	0	-340.400	-54.300	-287.600	-287.600
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-490.662,91	0	-1.356.800	-4.914.600	-2.128.000	-2.451.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.200,00	0	618.300	54.300	287.600	287.600
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	229.593,29	0	245.500	299.400	299.400	299.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	120.606,71	0	372.800	-245.100	-11.800	-11.800
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-370.056,20	0	-984.000	-5.159.700	-2.139.800	-2.463.100
28a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	6.529.952,38	0	0	0	0	0
28b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	6.460.328,23	0	0	0	0	0
28c = Saldo fremder Finanzmittel	69.624,15	0	0	0	0	0
28d = Saldo Finanzplan	-300.432,05	0	-984.000	-5.159.700	-2.139.800	-2.463.100
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	178,15	688	1.425	-982.575	-6.142.275	-8.282.075

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-300.253,90	688	-982.575	-6.142.275	-8.282.075	-10.745.175

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

Investitionen Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst 2024 - 2027

Erstellt: Frau Przybilla

Datum: 19.11.2024

Produkt	Sachkonto	Projekt	Maßnahme	Übertrag Ermächtigung aus 2022	Plan 2024	Finanzierung 2024 FM /Einzahlungen	Finanzierung 2024 Kreditaufnahme	Finanzierung 2024 Ermächtigung aus 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	FM Folgejahre
Lizensen												
111310	01210000		Lizenzen		3.800,00 €		3.800,00 €					
DV-Software												
111310	0131000		Dokumentenmangementsystem (digitales Archiv)						40.000,00 €			
111220	0131000		HKR Software						75.000,00 €			
Grünflächen												
111720	02110000		*Erwerb Grund u. Boden f. Löschteich Hohenkirchen 25*		1.100,00 €		1.100,00 €					
sonstige unbebaute Grundstücke												
111720	02910000		*Verkauf Grundstück Hohenkirchen an Privat*			42.000,00 €						
Betriebs-und Geschäftsausstattungen												
111310	08210000		Server/Telefonanlage Verwaltung						10.000,00 €			
126100	08210000		Pressluftatmer (28 Stück)						30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
211100	08210000		Digitalisierung Grundschulen, für diveres	144.771,75 €	147.300,00 €	132.600,00 €	14.700,00 €	144.771,75 €				
211100	08210000		Mobiliar Klassenzimmer						16.000,00 €			
Sammelposten VmGG 150,00 € bis 1.000,00 €												
111310	08220000		Ersatzbeschaffungen Möblierung Verwaltung		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
126100	08220000		Lungenautomaten, Druckluftflaschen, Schutzausrüstung		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
211100	08220000		Sammelposten Grundschule (Ausstattung)		15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
211100	08220000		Multifunktionsraum						15.000,00 €			
365100	08220000		Sammelposten Kindergarten (Ausstattung)		11.500,00 €		11.500,00 €		*10.000,00 €*	*10.000,00 €*	10.000,00 €	
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen												
126100	09110000	2023-0001	Anschaffung MLF FFW Kretzschau		321.000,00 €	*100.000,00 €*	221.000,00 €					
126100	09110000	2024-0001	Anschaffung GWL FFW Droyßig		*332.300,00 €*	*50.000,00 €*	232.300,00 €					50.000,00 €
Hochbaumaßnahmen												
111720	23111000	2017-0002	Nachzahlung energetische Sanierung Kita Kretzschau (Ist 2024)			***289.700,00 €***						
523100	09610000	2021-0008	Sanierung Kernschloss Droyßig		730.000,00 €	693.500,00 €	36.500,00 €					
									2.000.000,00 €			1.900.000,00 €
										3.949.600,00 €		3.752.000,00 €
											3.949.600,00 €	3.752.000,00 €
126100	09620000	2022-0002	Errichtung Löschwasserentnahmestelle Hollsteitz Gewerbegebiet		25.000,00 €		25.000,00 €					
365100	09610000	2022-0003	Sanierungskonzept Kita Bärenkinder (Planungskosten)	7.925,97 €	26.200,00 €		22.400,00 €	7.925,97 €				
365100	09610000	2022-0004	Sanierungskonzept Umbau ehem. GS Wetterzeube zu Kita (Planung)	10.000,00 €				10.000,00 €				
gesamt HH:				162.697,72 €	1.648.200,00 €	1.307.800,00 €	618.300,00 €	162.697,72 €	2.246.000,00 €	4.039.600,00 €	4.039.600,00 €	9.454.000,00 €
		Fördermittel							1.950.000,00 €	3.752.000,00 €	3.752.000,00 €	

Kreditaufnahme **618.300,00 €**

Teilplan 1
Stabsbereich Bürgermeister

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produkte:

111110	Steuerung der Verbandsgemeinde
111800	Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571100	Wirtschaftsförderung

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 1 **Verbandsgemeindebürgermeister**

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,70	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.388,53	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	10.468,23	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalaufwendungen	279.885,53	0	296.900	321.700	337.800	354.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,21	0	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.058,49	0	37.100	37.800	37.800	37.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.811,23	0	338.900	364.400	380.500	397.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-302.343,00	0	-326.900	-352.400	-368.500	-385.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-302.343,00	0	-326.900	-352.400	-368.500	-385.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-302.343,00	0	-326.900	-352.400	-368.500	-385.300

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 1 **Verbandsgemeindebürgermeister**

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,70	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.459,76	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.539,46	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	280.785,53	0	296.900	321.700	337.800	354.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846,31	0	800	800	800	800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	32.814,18	0	37.100	37.800	37.800	37.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.446,02	0	338.900	364.400	380.500	397.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-301.906,56	0	-326.900	-352.400	-368.500	-385.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 1 Verbandsgemeindebürgermeister

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
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-301.906,56	0	-326.900	-352.400	-368.500	-385.300	0

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

Fachbereich	**1**	**Verbandsgemeindebürgermeister**
Produkt	**111110**	**Steuerung der Verbandsgemeinde**

Produktverantwortlicher

StBL Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Steuerung und Leitung der Verwaltung und der kommunalen Einrichtungen der Verbandsgemeinde, Führung der Mitarbeiter/Innen, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der kommunalen Interessen in Verbänden

Leistungen

Verwaltungssteuerung

1. Zentrale Steuerung und Controlling
2. Unterstützung des Verbandsgemeinderates, seiner Ausschüsse und Fraktionen sowie der Gemeindeorgane der Mitgliedsgemeinden
3. Repräsentation der Verbandsgemeinde
4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
5.Ehrungen und Jubiläen
6. Vertretung in kommunalen Verbänden
7. Verfügungsmittel

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen
3. Zentrales Berichtswesen

Gleichstellungsaufgaben

1.Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Rechtsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Dienstvorschriften, Richtlinien und Satzungen, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Grundgesetz (Gleichstellung)

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig, funktional

Produktart

intern, extern

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	235.172,98	0	256.400	282.800	296.900	311.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*86.342,90*	*0*	*97.100*	*102.400*	*107.500*	*112.900*
50120000 Entgelt für Beschäftigte 2025 Neubesetzung	*47.247,10*	*0*	*50.900*	*53.900*	*56.600*	*59.400*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*90.116,00*	*0*	*96.000*	*113.200*	*118.900*	*124.800*

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 1 **Verbandsgemeindebürgermeister**
Produkt 111110 **Steuerung der Verbandsgemeinde**

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
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	*1.842,59*	*0*	*2.200*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	*9.624,39*	*0*	*10.200*	*10.800*	*11.300*	*11.900*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,21	0	800	800	800	800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Repräsentation, Ehrungen)	*867,21*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,16	0	1.400	900	900	900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	*715,05*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
54910000 Verfügungsmittel	*385,11*	*0*	*900*	*400*	*400*	*400*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.140,35	0	258.600	284.500	298.600	313.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-237.140,35	0	-258.600	-284.500	-298.600	-313.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-237.140,35	0	-258.600	-284.500	-298.600	-313.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-237.140,35	0	-258.600	-284.500	-298.600	-313.400

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 1 **Verbandsgemeindebürgermeister**
Produkt 111110 **Steuerung der Verbandsgemeinde**

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	235.772,98	0	256.400	282.800	296.900	311.700	0
70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*86.642,90*	*0*	*97.100*	*102.400*	*107.500*	*112.900*	*0*
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 2025 Neubesetzung	*47.547,10*	*0*	*50.900*	*53.900*	*56.600*	*59.400*	*0*
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	*90.116,00*	*0*	*96.000*	*113.200*	*118.900*	*124.800*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*1.842,59*	*0*	*2.200*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*9.624,39*	*0*	*10.200*	*10.800*	*11.300*	*11.900*	*0*
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846,31	0	800	800	800	800	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*846,31*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	1.100,16	0	1.400	900	900	900	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*715,05*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
74910000 Verfügungsmittel	*385,11*	*0*	*900*	*400*	*400*	*400*	*0*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.719,45	0	258.600	284.500	298.600	313.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-237.719,45	0	-258.600	-284.500	-298.600	-313.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 1 **Verbandsgemeindebürgermeister**
Produkt 111110 **Steuerung der Verbandsgemeinde**

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
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-237.719,45	0	-258.600	-284.500	-298.600	-313.400	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 1 **Verbandsgemeindebürgermeister**
Produkt 111800 **Öffentlichkeitsarbeit**

Produktverantwortlicher
StBL Bürgermeister

Kurzbeschreibung
Darstellung der Verbandsgemeinde und ihrer Verwaltung, ihrer Mitgliedsgemeinden, und Einrichtungen in der Öffentlichkeit, Information der Bürger über wichtige kommunale Ereignisse und Gremienbeschlüsse

Leistungen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Presse- und Medienarbeit
2. Internetauftritt der Verbandsgemeinde/Gemeinden
3. Publikationen
4. Redaktion des Forstkuriers
5. Bekanntmachungen von Gremienentscheidungen

Rechtsgrundlage
Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Rahmenverträge

Art der Aufgabe
pflichtig, funktional

Produktart
extern

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.388,53	0	12.000	12.000	12.000	12.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen (Forstkurier)	*10.388,53*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	10.388,53	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalaufwendungen	44.712,55	0	40.500	38.900	40.900	42.900
50120000 Entgelt für Beschäftigte Stundenreduzierung	*35.912,29*	*0*	*32.500*	*31.200*	*32.800*	*34.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	*1.398,13*	*0*	*1.500*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	*7.402,13*	*0*	*6.500*	*6.300*	*6.600*	*6.900*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.040,76	0	31.400	31.600	31.600	31.600
54310000 Geschäftsaufwendungen (Forstkurier)	*27.691,30*	*0*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
54310400 Bekanntmachungen (Internetkosten)	*1.349,46*	*0*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.753,31	0	71.900	70.500	72.500	74.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.364,78	0	-59.900	-58.500	-60.500	-62.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 1 **Verbandsgemeindebürgermeister**
Produkt 111800 **Öffentlichkeitsarbeit**

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)	-63.364,78	0	-59.900	-58.500	-60.500	-62.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-63.364,78	0	-59.900	-58.500	-60.500	-62.500

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 1 **Verbandsgemeindebürgermeister**
Produkt 111800 **Öffentlichkeitsarbeit**

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.459,76	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*12.459,76*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.459,76	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	45.012,55	0	40.500	38.900	40.900	42.900	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Stundenreduzierung	*36.212,29*	*0*	*32.500*	*31.200*	*32.800*	*34.400*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*1.398,13*	*0*	*1.500*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*7.402,13*	*0*	*6.500*	*6.300*	*6.600*	*6.900*	*0*
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	29.796,45	0	31.400	31.600	31.600	31.600	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	*28.446,99*	*0*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*0*
74310400 Bekanntmachungen	*1.349,46*	*0*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.809,00	0	71.900	70.500	72.500	74.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.349,24	0	-59.900	-58.500	-60.500	-62.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 1 **Verbandsgemeindebürgermeister**
Produkt 111800 **Öffentlichkeitsarbeit**

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							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-62.349,24	0	-59.900	-58.500	-60.500	-62.500	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 1 **Verbandsgemeindebürgermeister**
Produkt 571100 **Wirtschaftsförderung**

Produktverantwortlicher

StBL Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Beratung der ortsansässigen Betriebe zur Entwicklung des örtlichen Arbeitsmarktes und der ländlichen Strukturen

Leistungen

Kommunale Wirtschaftsförderung

1. Bestandspflege und -entwicklung
2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Kommunale Beratung und Information

1. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogramme
2. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung

Rechtsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verbandsgemeindebürgermeisters

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,70	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*79,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	79,70	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
53150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zuschuss SEWIG mbH	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917,57	0	4.300	5.300	5.300	5.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter Mitgliedschaft im Saale-Unstrut-Tourismus e.V.	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*1.917,57*	*0*	*1.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.917,57	0	8.400	9.400	9.400	9.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.837,87	0	-8.400	-9.400	-9.400	-9.400

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 1 **Verbandsgemeindebürgermeister**
Produkt 571100 **Wirtschaftsförderung**

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
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.837,87	0	-8.400	-9.400	-9.400	-9.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.837,87	0	-8.400	-9.400	-9.400	-9.400

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 1 **Verbandsgemeindebürgermeister**
Produkt 571100 **Wirtschaftsförderung**

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,70	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*79,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	0
73150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*0*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*0*
73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Zuschuss SEWIG mbH							
13 + sonstigen Auszahlungen	1.917,57	0	4.300	5.300	5.300	5.300	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
Mitgliedschaft im Saale-Unstrut-Tourismus e.V.							
74310000 Geschäftsauszahlungen	*1.917,57*	*0*	*1.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*0*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917,57	0	8.400	9.400	9.400	9.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.837,87	0	-8.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 1 **Verbandsgemeindebürgermeister**
Produkt 571100 **Wirtschaftsförderung**

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
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.837,87	0	-8.400	-9.400	-9.400	-9.400	0

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

Teilplan 2
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produkte:

111210	Finanzwirtschaft
111220	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung
111230	Beteiligungen
111710	Liegenschaften
111720	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
111721	Verwaltung der kommunalen Gebäude
111730	Kommunaler Wohnraum

Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

511100	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

Produkte:

521100	Bau- und Grundstücksordnung
523100	Kernschloss Droyßig

Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung

Produkte:

538100	Abwasserzweckverbände

Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen

Produkte:

541100	Gemeindestraßen

Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 Fachbereich Finanzen und Liegenschaften

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.817.791,00	0	5.651.500	3.815.600	5.711.500	5.651.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116,20	0	3.400	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.010,88	0	72.300	48.700	48.700	48.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.216,80	0	78.300	78.300	57.800	57.800
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.882.134,88	0	5.805.500	3.946.600	5.822.000	5.762.100
10 Personalaufwendungen	1.248.151,25	0	1.480.200	1.649.000	1.739.000	1.760.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.463,58	0	487.000	1.413.000	601.000	606.000
13 + Transferaufwendungen	133.351,99	0	201.700	237.800	261.700	271.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.561,97	0	36.800	39.400	33.800	19.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.554,87	0	96.500	638.600	268.000	267.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	246,15	0	215.100	215.100	215.100	215.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.962.329,81	0	2.517.300	4.192.900	3.118.600	3.140.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.919.805,07	0	3.288.200	-246.300	2.703.400	2.622.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.919.805,07	0	3.288.200	-246.300	2.703.400	2.622.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	460.300	460.300	460.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	2.919.805,07	0	3.288.200	214.000	3.163.700	3.082.400

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 Fachbereich Finanzen und Liegenschaften

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.993.118,00	0	5.651.500	3.815.600	5.711.500	5.651.600	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209,65	0	3.400	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.462,96	0	72.300	48.700	48.700	48.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	6.976,25	0	6.100	6.100	6.000	6.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.057.766,86	0	5.733.300	3.874.400	5.770.200	5.710.300	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	1.253.251,25	0	1.480.200	1.649.000	1.739.000	1.760.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.556,89	0	487.000	1.413.000	601.000	606.000	0
12 + Transferauszahlungen	133.351,99	0	201.700	237.800	261.700	271.700	0
13 + sonstigen Auszahlungen	30.184,93	0	36.800	39.400	33.800	19.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.588,62	0	96.500	638.600	268.000	267.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.933,68	0	2.302.200	3.977.800	2.903.500	2.924.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.075.833,18	0	3.431.100	-103.400	2.866.700	2.785.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	983.200	2.089.000	3.752.000	3.752.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.025.200	2.089.000	3.752.000	3.752.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.100	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	75.000	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.776,88	0	730.000	2.000.000	3.949.600	3.949.600	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776,88	0	731.100	2.075.000	3.949.600	3.949.600	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.776,88	0	294.100	14.000	-197.600	-197.600	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 Fachbereich Finanzen und Liegenschaften

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
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	350.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	229.593,29	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	120.606,71	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	3.194.663,01	0	3.725.200	-89.400	2.669.100	2.587.800	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich **2 Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	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	983.200	2.089.000	3.752.000	3.752.000	0	766810,75	11343010,75
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	42.000	0	0	0	0	4813,01	46813,01
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.025.200**	**2.089.000**	**3.752.000**	**3.752.000**	**0**	**771623,76**	**11389823,76**
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.100	0	0	0	0	1568925,52	1570025,52
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	19832,04	94832,04
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776,88	0	730.000	2.000.000	3.949.600	3.949.600	0	2248519,60	12877719,60
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.776,88**	**0**	**731.100**	**2.075.000**	**3.949.600**	**3.949.600**	**0**	**3837277,16**	**14542577,16**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 Fachbereich Finanzen und Liegenschaften

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.776,88**	**0**	**294.100**	**14.000**	**-197.600**	**-197.600**	**0**	**-3065653,40**	**-3152753,40**

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 Fachbereich Finanzen und Liegenschaften
Produkt 111210 Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher

FBL Finanzen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der doppischen Haushalte der Gemeinden und der Verbandsgemeinde, Wahrnehmung der sonstigen allgemeinen Aufgaben der Kämmerei, sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien im Bereich des Finanzcontrollings

Leistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Haushaltswirtschaft
2 Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung
3. Beteiligungsverwaltung
4. Kassenaufsicht
5. Bilanz, Jahresabschluss/Konzernabschluss
6. Steuern- und Abgabenverwaltung

Finanzcontrolling
1.Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
2.Berichtswesen
3.Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten

Rechtsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	337.229,49	0	368.500	347.100	403.300	423.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*104.302,49*	*0*	*36.600*	*14.400*	*54.000*	*56.700*
2024 Elternzeit und Stundenreduzierung						
50110001 Zuführung ATZ-Rückstellung (Beamtenbesoldung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50110002 Entnahme ATZ-Rückstellung (Beamtenbesoldung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50120000 Entgelt für Beschäftigte	*123.195,10*	*0*	*197.000*	*196.900*	*206.700*	*217.000*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*79.707,79*	*0*	*88.000*	*87.500*	*91.900*	*96.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	*5.023,93*	*0*	*8.900*	*8.900*	*9.300*	*9.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	*25.000,18*	*0*	*38.000*	*39.400*	*41.400*	*43.500*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111210 **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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.843,15	0	17.500	200	200	200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen) 2024 Klage Köhler	*219,49*	*0*	*17.500*	*200*	*200*	*200*
54119900 Aufstockungsbeträge ATZ	*11.623,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54119902 Entnahme ATZ-Rückstellung (Aufstockungsbeträge)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.072,64	0	386.000	347.300	403.500	423.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-349.072,64	0	-386.000	-347.300	-403.500	-423.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59110540 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstige ordentliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-349.072,64	0	-386.000	-347.300	-403.500	-423.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-349.072,64	0	-386.000	-347.300	-403.500	-423.700

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111210 **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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	337.529,49	0	368.500	347.100	403.300	423.500	0
70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*103.702,49*	*0*	*36.600*	*14.400*	*54.000*	*56.700*	*0*
2024 Elternzeit und Stundenreduzierung							
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*124.095,10*	*0*	*197.000*	*196.900*	*206.700*	*217.000*	*0*
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	*79.707,79*	*0*	*88.000*	*87.500*	*91.900*	*96.500*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*5.023,93*	*0*	*8.900*	*8.900*	*9.300*	*9.800*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*25.000,18*	*0*	*38.000*	*39.400*	*41.400*	*43.500*	*0*
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	11.848,71	0	17.500	200	200	200	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*225,05*	*0*	*17.500*	*200*	*200*	*200*	*0*
2024 Klage Köhler							
74119900 Auszahlung Aufstockungsbeträge ATZ	*11.623,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.378,20	0	386.000	347.300	403.500	423.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-349.378,20	0	-386.000	-347.300	-403.500	-423.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111210 **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
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-349.378,20	0	-386.000	-347.300	-403.500	-423.700	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111220 **Finanz- und Geschäftsbuchhaltung**

Produktverantwortlicher

SGL Kasse

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung

Leistungen

Zentrale Buchhaltung

1. Haupt- und Nebenbuchhaltungen (einschließlich der Anlagenbuchhaltung, exklusive der Kosten- und Leistungsrechnung)
'Derzeit HÜL

Zahlungsverkehr

1. Kassenwesen einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände (einschließlich Amtshilfe)
2. Forderungen, Mahnung und Vollstreckung- einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen
3. Spenden
4. Insolvenzen und Versteigerungen
5. Pfändungen
6. Liquiditätsplanung
7.Erstellung der Abschlüsse

Rechtsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	2.000	2.000	2.000
43110000 Verwaltungsgebühren Aufladung Frankiermaschine	*0,00*	*0*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.216,80	0	6.100	6.100	6.000	6.000
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*7.216,80*	*0*	*6.100*	*6.100*	*6.000*	*6.000*
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	7.216,80	0	7.500	8.100	8.000	8.000
10 Personalaufwendungen	341.551,39	0	371.200	411.700	432.300	453.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*47.865,11*	*0*	*42.000*	*44.700*	*46.900*	*49.200*
50120000 Entgelt für Beschäftigte	*198.598,79*	*0*	*228.700*	*256.700*	*269.500*	*283.000*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*47.100,00*	*0*	*44.700*	*47.300*	*49.700*	*52.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	*7.847,91*	*0*	*10.100*	*11.600*	*12.200*	*12.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	*40.139,58*	*0*	*45.700*	*51.400*	*54.000*	*56.700*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111220 **Finanz- und Geschäftsbuchhaltung**

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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.870,75	0	4.600	21.000	21.000	21.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.870,75*	*0*	*4.200*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	103,85	0	1.600	2.300	2.300	2.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	*3,85*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
54310000 Geschäftsaufwendungen (Vollstreckung)	*100,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
54310300 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*1.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	246,15	0	3.800	3.800	3.800	3.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	*246,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.772,14	0	381.200	438.800	459.400	481.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-343.555,34	0	-373.700	-430.700	-451.400	-473.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-343.555,34	0	-373.700	-430.700	-451.400	-473.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-343.555,34	0	-373.700	-430.700	-451.400	-473.000

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 Fachbereich Finanzen und Liegenschaften
Produkt 111220 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	2.000	2.000	2.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren Aufladung Frankiermaschine	*0,00*	*0*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige Einzahlungen	6.976,25	0	6.100	6.100	6.000	6.000	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*6.976,25*	*0*	*6.100*	*6.100*	*6.000*	*6.000*	*0*
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.976,25	0	7.500	8.100	8.000	8.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	342.751,39	0	371.200	411.700	432.300	453.900	0
70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*47.565,11*	*0*	*42.000*	*44.700*	*46.900*	*49.200*	*0*
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*200.098,79*	*0*	*228.700*	*256.700*	*269.500*	*283.000*	*0*
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	*47.100,00*	*0*	*44.700*	*47.300*	*49.700*	*52.200*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*7.847,91*	*0*	*10.100*	*11.600*	*12.200*	*12.800*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*40.139,58*	*0*	*45.700*	*51.400*	*54.000*	*56.700*	*0*
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.848,75	0	4.600	21.000	21.000	21.000	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*8.848,75*	*0*	*4.200*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*0*
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	103,85	0	1.600	2.300	2.300	2.300	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3,85*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
74310000 Geschäftsauszahlungen	*100,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
74310300 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*1.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.703,99	0	377.400	435.000	455.600	477.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-344.727,74	0	-369.900	-426.900	-447.600	-469.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen gesperrt bis zur Kärung ob Client´s für Bürgermeister möglich sind	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111220 **Finanz- und Geschäftsbuchhaltung**

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 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	75.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer gesperrt bis zur Kärung ob Client´s für Bürgermeister möglich sind HKR Software	*0,00*	*0*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-75.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-344.727,74	0	-369.900	-501.900	-447.600	-469.200	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111220 **Finanz- und Geschäftsbuchhaltung**

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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtwerte									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen gesperrt bis zur Kärung ob Client´s für Bürgermeister möglich sind	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
HKR Software									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0,00	75000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer gesperrt bis zur Kärung ob Client´s für Bürgermeister möglich sind	*0,00*	*0*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*75000,00*
HKR Software									

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111220 **Finanz- und Geschäftsbuchhaltung**

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75000,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-75000,00**
Ohne Projektzuordnung									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen gesperrt bis zur Kärung ob Client´s für Bürgermeister möglich sind	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
HKR Software									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111220 **Finanz- und Geschäftsbuchhaltung**

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0,00	75000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer gesperrt bis zur Kärung ob Client´s für Bürgermeister möglich sind HKR Software	*0,00*	*0*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*75000,00*
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75000,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-75000,00**

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111710 **Liegenschaften**

Produktverantwortlicher

SGL Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des kommunalen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

Leistungen

Liegenschaftsverwaltung

1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2.Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3.Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4.Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5.Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung
6.Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung
7.Vermögenszuordnung
8.Grundstücksfreistellungen
9.Gutachten / Beratungen/Vermessungen

Rechtsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Satzungen

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*2.080,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,44	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*50,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.130,44	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	67.983,68	0	75.200	80.400	84.400	88.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50110002 Entnahme ATZ-Rückstellung (Beamtenbesoldung)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50120000 Entgelt für Beschäftigte	*54.549,59*	*0*	*60.500*	*64.500*	*67.700*	*71.100*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	*2.296,64*	*0*	*2.700*	*3.000*	*3.200*	*3.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	*11.137,45*	*0*	*12.000*	*12.900*	*13.500*	*14.200*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38,50	0	100	100	100	100

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111710 **Liegenschaften**

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
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*38,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54119900 Aufstockungsbeträge ATZ	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54119902 Entnahme ATZ-Rückstellung (Aufstockungsbeträge)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.022,18	0	75.300	80.500	84.500	88.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.891,74	0	-73.300	-78.500	-82.500	-86.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-65.891,74	0	-73.300	-78.500	-82.500	-86.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-65.891,74	0	-73.300	-78.500	-82.500	-86.800

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111710 **Liegenschaften**

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	*2.160,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,44	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*50,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210,44	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	68.283,68	0	75.200	80.400	84.400	88.700	0
70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*54.849,59*	*0*	*60.500*	*64.500*	*67.700*	*71.100*	*0*
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*2.296,64*	*0*	*2.700*	*3.000*	*3.200*	*3.400*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*11.137,45*	*0*	*12.000*	*12.900*	*13.500*	*14.200*	*0*
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	38,50	0	100	100	100	100	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*38,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74119900 Auszahlung Aufstockungsbeträge ATZ	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.322,18	0	75.300	80.500	84.500	88.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.111,74	0	-73.300	-78.500	-82.500	-86.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111710 **Liegenschaften**

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							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-66.111,74	0	-73.300	-78.500	-82.500	-86.800	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111720 **Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

Produktverantwortlicher

SGL Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude, der privat-wirtschaftlich nutzbaren Objekte, sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke

Leistungen

Technisches Immobilienmanagement

1.Begehung, Instandhaltung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen
2. Begehung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten Grundstücken einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen und Bebauungen
3.Begehungen von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte
4. Energiewirtschaft
-Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten und Aufbau einer Energiedatenbank
-Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen einschließlich Entwicklung von Finanzierungskonzepten;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
5.Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten
6.Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung

Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste

1.Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und baulichen Anlagen
2.Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung
3. Planung, Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal
4.Hausmeisterdienste

Rechtsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

extern, intern

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	173.100	768.100	173.100	173.100
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Energieeffizienznetzwerk) FM GS Droßdorf	*0,00*	*0*	*0*	*595.000*	*0*	*0*
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*173.100*	*173.100*	*173.100*	*173.100*
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Energieeffizienznetzwerk)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,30	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	*9,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.676,93	0	67.300	43.700	43.700	43.700

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111720 **Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

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
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*855,09*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
44110100 Erträge aus Mieten und Pachten (Kaltmiete)	*31.874,04*	*0*	*30.000*	*32.800*	*32.800*	*32.800*
44110200 Erträge aus Mieten und Pachten (Betriebskosten)	*3.864,81*	*0*	*18.700*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
44119999 Erträge für gewährte Grunddienstbarkeiten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.192,99*	*0*	*17.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*890,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	48.300	48.300	27.900	27.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*48.300*	*48.300*	*27.900*	*27.900*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	40.686,23	0	288.700	860.100	244.700	244.700
10 Personalaufwendungen	145.425,45	0	158.300	171.700	180.300	189.300
50120000 Entgelt für Beschäftigte	*117.005,69*	*0*	*127.200*	*137.900*	*144.800*	*152.000*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	*4.560,08*	*0*	*5.600*	*6.200*	*6.500*	*6.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	*23.859,68*	*0*	*25.500*	*27.600*	*29.000*	*30.500*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Ärztliche Untersuchungen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.444,64	0	450.400	1.367.000	555.000	560.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*222.144,75*	*0*	*130.000*	*1.060.000*	*240.000*	*240.000*
60.000 Gebäudeunterhaltung						
100.000 Sanierung Kita Wetterzeube						
2025						
755 T€ GS Droßdorf Hoch- und Tiefbauplanung (528,5 T€ FM 70% Ganztagsschulen - Förderperiode 2024/2025)						
2024 Planungskosten GS Droßdorf						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*143,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410100 Strom/Gas/Wärme/Wasser	*138.636,44*	*0*	*232.000*	*232.000*	*240.000*	*245.000*
52410200 Reinigungskosten	*6.286,13*	*0*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
52410300 Energiekosten	*41.321,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410400 Versicherungskosten	*12.407,18*	*0*	*24.400*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52410500 Wasserkosten	*7.548,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410600 Entsorgung (Abwasserkosten, Müll, Fäkalien)	*15.441,95*	*0*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*
52410700 Fäkalien	*405,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410800 Müllgebühren an ZAW	*7.703,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52410900 Grundsteuern	*2.198,96*	*0*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
52411000 Hausmeisterdienst	*10.928,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52411300 Aufwendungen Rauchmelder	*2.361,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.917,05*	*0*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13 + Transferaufwendungen	507,58	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umlage Unterhaltungsverband)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (Umlage UHV)	*507,58*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.451,80	0	11.000	11.000	11.000	11.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111720 **Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

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
54310500 Sachverst.- und Gerichtskosten (Energieeffizienznetzwerk, Studien, Gutachten usw.)	*1.451,80*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*9.000,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	182.400	182.400	182.400	182.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*181.400*	*181.400*	*181.400*	*181.400*
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	626.829,47	0	803.200	1.733.200	929.800	943.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-586.143,24	0	-514.500	-873.100	-685.100	-699.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-586.143,24	0	-514.500	-873.100	-685.100	-699.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	460.300	460.300	460.300
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	*0,00*	*0*	*0*	*460.300*	*460.300*	*460.300*
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-586.143,24	0	-514.500	-412.800	-224.800	-238.800

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111720 **Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	173.100	768.100	173.100	173.100	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund FM GS Droßdorf	*0,00*	*0*	*0*	*595.000*	*0*	*0*	*0*
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*173.100*	*173.100*	*173.100*	*173.100*	*0*
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,30	0	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	*9,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.367,31	0	67.300	43.700	43.700	43.700	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*899,09*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
64110100 Einzahlungenn aus Mieten und Pachten (Kaltmiete)	*31.678,70*	*0*	*30.000*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*0*
64110200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Betriebskosten)	*3.864,81*	*0*	*18.700*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
64119999 Einzahlungen für gewährte Grunddienstbarkeiten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.034,71*	*0*	*17.700*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*890,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.376,61	0	240.400	811.800	216.800	216.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	146.325,45	0	158.300	171.700	180.300	189.300	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*117.905,69*	*0*	*127.200*	*137.900*	*144.800*	*152.000*	*0*
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*4.560,08*	*0*	*5.600*	*6.200*	*6.500*	*6.800*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*23.859,68*	*0*	*25.500*	*27.600*	*29.000*	*30.500*	*0*
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.559,95	0	450.400	1.367.000	555.000	560.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *60.000 Gebäudeunterhaltung* *100.000 Sanierung Kita Wetterzeube* *2025* *755 T€ GS Droßdorf Hoch- und Tiefbauplanung (528,5 T€ FM 70% Ganztagsschulen - Förderperiode 2024/2025)* *2024 Planungskosten GS Droßdorf*	*239.159,19*	*0*	*130.000*	*1.060.000*	*240.000*	*240.000*	*0*
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*143,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72410100 Heizungskosten	*126.520,38*	*0*	*232.000*	*232.000*	*240.000*	*245.000*	*0*
72410200 Reinigungskosten	*10.458,71*	*0*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*0*
72410300 Energiekosten	*42.274,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72410400 Versicherungskosten	*13.021,16*	*0*	*24.400*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
72410500 Wasserkosten	*7.771,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111720 **Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

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
72410600 Abwasserkosten	*14.911,95*	*0*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*	*0*
72410700 Fäkalien	*405,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72410800 Müllgebühren an ZAW	*7.533,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72410900 Grundsteuern	*2.198,96*	*0*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*0*
72411000 Pflege Außenanlagen	*9.996,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72411300 Aufwendungen Rauchmelder	*2.361,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.803,01*	*0*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
12 + Transferauszahlungen	507,58	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*507,58*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
13 + sonstigen Auszahlungen	11.046,80	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74310500 Sachverst.- und Gerichtskosten	*2.046,80*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*9.000,00*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.439,78	0	620.800	1.550.800	747.400	761.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-596.063,17	0	-380.400	-739.000	-530.600	-544.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	289.700	189.000	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*289.700*	*189.000*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	331.700	189.000	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111720 **Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

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
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.100	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
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*
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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.776,88	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.776,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776,88	0	1.100	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.776,88	0	330.600	189.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-597.840,05	0	-49.800	-550.000	-530.600	-544.600	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111720 **Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtwerte									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	289.700	189.000	0	0	0	766810,75	1245510,75
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*289.700*	*189.000*	*0*	*0*	*0*	*766810,75*	*1245510,75*
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	42.000	0	0	0	0	4813,01	46813,01
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4813,01*	*46813,01*
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111720 **Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	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**	**331.700**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**771623,76**	**1292323,76**
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.100	0	0	0	0	1568925,52	1570025,52
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1568925,52*	*1570025,52*
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	19832,04	19832,04
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*	*17781,77*	*17781,77*
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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2050,27*	*2050,27*
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776,88	0	0	0	0	0	0	2099552,66	2099552,66
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.776,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1888710,14*	*1888710,14*
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210842,52*	*210842,52*
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111720 **Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.776,88**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3688310,22**	**3689410,22**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.776,88**	**0**	**330.600**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**-2916686,46**	**-2397086,46**
Ohne Projektzuordnung									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	42.000	0	0	0	0	4813,01	46813,01
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4813,01*	*46813,01*
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111720 **Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	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**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4813,01**	**46813,01**
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.100	0	0	0	0	1568925,52	1570025,52
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1568925,52*	*1570025,52*
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	19832,04	19832,04
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*	*17781,77*	*17781,77*
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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2050,27*	*2050,27*
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1079,10	1079,10
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1079,10*	*1079,10*
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1589836,66**	**1590936,66**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**40.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1585023,65**	**-1544123,65**
2016-0002 Um- und Ausbau KITA Droßdorf									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	200000,00	200000,00

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 Fachbereich Finanzen und Liegenschaften
Produkt 111720 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200000,00*	*200000,00*
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200000,00**	**200000,00**
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111720 **Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.477,00	0	0	0	0	0	0	695454,92	695454,92
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.477,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*598595,45*	*598595,45*
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*96859,47*	*96859,47*
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.477,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**695454,92**	**695454,92**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.477,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-495454,92**	**-495454,92**
2017-0002 energetische Sanierung KITA Kretzschau									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	289.700	189.000	0	0	0	566810,75	1045510,75
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*289.700*	*189.000*	*0*	*0*	*0*	*566810,75*	*1045510,75*
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111720 **Grundstücks- und Gebäudewirtschaft**

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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**289.700**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**566810,75**	**1045510,75**
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	299,88	0	0	0	0	0	0	1273224,50	1273224,50
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*299,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1273224,50*	*1273224,50*
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**299,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1273224,50**	**1273224,50**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-299,88**	**0**	**289.700**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**-706413,75**	**-227713,75**

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 Fachbereich Finanzen und Liegenschaften
Produkt 111721 Verwaltung der kommunalen Gebäude

Produktverantwortlicher
SGL Liegenschaften

Kurzbeschreibung
Verwaltung der kommunalen Gebäude der Verbandsgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

Leistungen
1. Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten gegenüber den Mietern, insbesondere
- Abschluss, Durchfühung Änderung und Kündigung von Mietverträgen
- Abschlus von Vereinbarungen über Kautionen sowie deren Verwaltung und zweckentsprechende Verwendung
- Durchführung von Mietänderungen nach Maßgabe gesetzlicher und vertraglicher Bestimmungen
- Ermittlung und Abrechnung der Betriebskosten nach den mietrechtlichen und vertraglichen Bestimmungen
- Abwicklung des gesamten Schriftverkehrs
- Bebuchung der Personenkonten

2. Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten gegenüber Versorgungsunternehmen, Handwerkern und Lieferanten

3. Abschluss, Änderung und Kündigung aller notwendigen Versicherungen in Abstimmung mit dem jeweiligen Bürgermeister

4. Abschluss, Änderung und Kündigung aller für die Bewirtschaftung notwendigen Verträge in Abstimmung mit dem jeweiligen Bürgermeister

5. Buchung der Erträge und Aufwendungen aller kommunalen Gebäude

6. Berechnung und Bebuchung von Kostenerstattungen zwischen der Verbandsgemeinde und der jeweiligen Mitgliedsgemeinde

Rechtsgrundlage
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch

Art der Aufgabe
pflichtig, funktional

Produktart
intern, extern

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.478,05	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*3.478,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.478,05	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	102.559,68	0	165.000	220.700	231.900	243.400
50120000 Entgelt für Beschäftigte	*80.407,42*	*0*	*132.600*	*180.300*	*189.400*	*198.800*
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.310,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	*3.112,84*	*0*	*5.900*	*7.400*	*7.800*	*8.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	*16.029,91*	*0*	*26.500*	*33.000*	*34.700*	*36.400*

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111721 **Verwaltung der kommunalen Gebäude**

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
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*699,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44,45	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*44,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.604,13	0	165.000	220.700	231.900	243.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.126,08	0	-165.000	-220.700	-231.900	-243.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-99.126,08	0	-165.000	-220.700	-231.900	-243.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-99.126,08	0	-165.000	-220.700	-231.900	-243.400

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111721 **Verwaltung der kommunalen Gebäude**

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.478,05	0	0	0	0	0	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*3.478,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.478,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	103.459,68	0	165.000	220.700	231.900	243.400	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*81.307,42*	*0*	*132.600*	*180.300*	*189.400*	*198.800*	*0*
70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*2.310,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*3.112,84*	*0*	*5.900*	*7.400*	*7.800*	*8.200*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*16.029,91*	*0*	*26.500*	*33.000*	*34.700*	*36.400*	*0*
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*699,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	44,45	0	0	0	0	0	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*44,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.504,13	0	165.000	220.700	231.900	243.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-100.026,08	0	-165.000	-220.700	-231.900	-243.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111721 **Verwaltung der kommunalen Gebäude**

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
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-100.026,08	0	-165.000	-220.700	-231.900	-243.400	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111730 **Kommunaler Wohnraum**

Produktverantwortlicher
SGL Liegenschaften

Kurzbeschreibung
Bewirtschaftung und Verwaltung des gemeindlichen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Umsetzung sich daraus ergebener Pflichten

Leistungen
Kommunaler Wohnraum

1. Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung

Rechtsgrundlage
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Art der Aufgabe
freiwillig, funktional

Produktart
extern

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755,46	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44110100 Erträge aus Mieten und Pachten (Kaltmiete)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44110200 Erträge aus Mieten und Pachten (Betriebskosten)	*10.755,46*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	10.755,46	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50120000 Entgelt für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50120002 Entnahme ATZ-Rückstellung (Anteil Lohn)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220002 Entnahme ATZ-Rückstellung (Anteil ZVK)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320002 Entnahme ATZ-Rückstellung (Anteil SVK)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54119900 Aufstockungsbeträge ATZ	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54119902 Entnahme ATZ-Rückstellung (Aufstockungsbeträge)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.755,46	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.755,46	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich **2** **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt **111730** **Kommunaler Wohnraum**

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
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = Ergebnis	10.755,46	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111730 **Kommunaler Wohnraum**

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.517,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64110100 Einzahlungenn aus Mieten und Pachten (Kaltmiete)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64110200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Betriebskosten)	*10.517,16*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.517,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74119900 Auszahlung Aufstockungsbeträge ATZ	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.517,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 111730 **Kommunaler Wohnraum**

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 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	10.517,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 511100 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktverantwortlicher

SGL Bau

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung sowie Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsaufgaben

Leistungen

Räumliche Planung und Entwicklung

1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungspläne
3. Bebauungspläne
4. Städtebauliche Planung
5. Plaungs- und Gestaltungsberatung
6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
7. Zeit- und Handlungskonzepte zur Dorf-/Stadtentwicklung und -erneuerung
8. Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
9. Städtebauliche Sonderprogramme
10. Städtebauliche Verträge

Geoinformationen

1. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten
2. Kartenmaterial

Grundstücksordnung

1. Mitwirkung in Bodenneuordnungsverfahren
2. Einleitung Enteignungsverfahren
3. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Rechtsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Treuhänderverträge, Dienstleistungsverträge

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (IGEK)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 511100 **Räumliche Planung und Entwicklung**

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	5.997,60	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Flächennutzungsplan)	*5.997,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310100 Geschäftsaufwendungen (IGEK)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310200 Geschäftsaufwendungen (Leerstandskataster)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.997,60	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.997,60	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.997,60	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.997,60	0	0	0	0	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 511100 **Räumliche Planung und Entwicklung**

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	5.997,60	0	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	*5.997,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74310100 Büromaterial	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74310200 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.997,60	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.997,60	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 511100 **Räumliche Planung und Entwicklung**

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 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-5.997,60	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich	**2**	**Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt	**521100**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Produktverantwortlicher

SGL Bau

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung der Bauordnung und der Bauaufsicht

Leistungen

Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung

1. Genehmigungsverfahren
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe
2. Stellungnahmen
3. Freistellungsverfahren
-Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA
4. Teilungsverfahren

Baubehördliche Beratung und Information

1. Beratung und Information zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	137.077,49	0	144.300	148.500	156.000	163.900
50120000 Entgelt für Beschäftigte	*109.830,09*	*0*	*116.000*	*119.200*	*125.200*	*131.500*
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	*4.520,70*	*0*	*5.100*	*5.400*	*5.700*	*6.000*
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	*22.726,70*	*0*	*23.200*	*23.900*	*25.100*	*26.400*
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*7,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310000 Geschäftsaufwendungen (Flächennutzungsplan)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 521100 **Bau- und Grundstücksordnung**

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
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.084,49	0	144.300	148.500	156.000	163.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.084,49	0	-144.300	-148.500	-156.000	-163.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-137.084,49	0	-144.300	-148.500	-156.000	-163.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-137.084,49	0	-144.300	-148.500	-156.000	-163.900

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 521100 **Bau- und Grundstücksordnung**

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	137.977,49	0	144.300	148.500	156.000	163.900	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*110.730,09*	*0*	*116.000*	*119.200*	*125.200*	*131.500*	*0*
70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*4.520,70*	*0*	*5.100*	*5.400*	*5.700*	*6.000*	*0*
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*22.726,70*	*0*	*23.200*	*23.900*	*25.100*	*26.400*	*0*
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	29,40	0	0	0	0	0	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*29,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.006,89	0	144.300	148.500	156.000	163.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-138.006,89	0	-144.300	-148.500	-156.000	-163.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 521100 **Bau- und Grundstücksordnung**

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
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-138.006,89	0	-144.300	-148.500	-156.000	-163.900	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 523100 **Kernschloß Droyßig**

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	693.500	1.900.000	3.752.000	3.752.000	0
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*693.500*	*1.900.000*	*3.752.000*	*3.752.000*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	693.500	1.900.000	3.752.000	3.752.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich **2** **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt **523100** **Kernschloß Droyßig**

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 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	730.000	2.000.000	3.949.600	3.949.600	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*730.000*	*2.000.000*	*3.949.600*	*3.949.600*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	730.000	2.000.000	3.949.600	3.949.600	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-36.500	-100.000	-197.600	-197.600	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-36.500	-100.000	-197.600	-197.600	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 Fachbereich Finanzen und Liegenschaften
Produkt 523100 Kernschloß Droyßig

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtwerte									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	693.500	1.900.000	3.752.000	3.752.000	0	0,00	10097500,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*693.500*	*1.900.000*	*3.752.000*	*3.752.000*	*0*	*0,00*	*10097500,00*
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**693.500**	**1.900.000**	**3.752.000**	**3.752.000**	**0**	**0,00**	**10097500,00**
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 523100 **Kernschloß Droyßig**

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	730.000	2.000.000	3.949.600	3.949.600	0	0,00	10629200,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*730.000*	*2.000.000*	*3.949.600*	*3.949.600*	*0*	*0,00*	*10629200,00*
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**730.000**	**2.000.000**	**3.949.600**	**3.949.600**	**0**	**0,00**	**10629200,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-36.500**	**-100.000**	**-197.600**	**-197.600**	**0**	**0,00**	**-531700,00**
2021-0008 Sanierung Kernschloss Droyßig									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	693.500	1.900.000	3.752.000	3.752.000	0	0,00	10097500,00
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*693.500*	*1.900.000*	*3.752.000*	*3.752.000*	*0*	*0,00*	*10097500,00*
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 Fachbereich Finanzen und Liegenschaften
Produkt 523100 Kernschloß Droyßig

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
	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	0,00	0,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**693.500**	**1.900.000**	**3.752.000**	**3.752.000**	**0**	**0,00**	**10097500,00**
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	730.000	2.000.000	3.949.600	3.949.600	0	0,00	10629200,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*730.000*	*2.000.000*	*3.949.600*	*3.949.600*	*0*	*0,00*	*10629200,00*
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**730.000**	**2.000.000**	**3.949.600**	**3.949.600**	**0**	**0,00**	**10629200,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 523100 **Kernschloß Droyßig**

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-36.500**	**-100.000**	**-197.600**	**-197.600**	**0**	**0,00**	**-531700,00**

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 538100 **Abwasserzweckverbände**

Produktverantwortlicher
FBL Finanzen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung
Mitgliedschaft im Abwasserzweckverband Weiße Elster - Hasselbach/Thierbach

Leistungen
Zuschüsse an Abwasserzweckverband

Rechtsgrundlage
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Abwasserzweckverbandes

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktart
extern

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	132.844,41	0	200.000	236.100	260.000	270.000
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*132.844,41*	*0*	*200.000*	*236.100*	*260.000*	*270.000*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.844,41	0	200.000	236.100	260.000	270.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-132.844,41	0	-200.000	-236.100	-260.000	-270.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-132.844,41	0	-200.000	-236.100	-260.000	-270.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-132.844,41	0	-200.000	-236.100	-260.000	-270.000

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 538100 **Abwasserzweckverbände**

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	132.844,41	0	200.000	236.100	260.000	270.000	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*132.844,41*	*0*	*200.000*	*236.100*	*260.000*	*270.000*	*0*
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.844,41	0	200.000	236.100	260.000	270.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-132.844,41	0	-200.000	-236.100	-260.000	-270.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 538100 **Abwasserzweckverbände**

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
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-132.844,41	0	-200.000	-236.100	-260.000	-270.000	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich	**2**	**Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt	**541100**	**Gemeindestraßen**

Produktverantwortlicher

SGL Bau

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung aller im Gemeindebereich befindlichen Straßen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen

Leistungen

Gemeindestraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen
2. Unterhaltung der Straßen
3. Durchführung von Durchlass-, Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen
4. Unterhaltung von Durchlass-, Brücken und Tunneln
5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
6. Unterhaltung Geh- und Radwege
7. Beitragsabrechnung

Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen
- Verkehrszeichen
- Bushaltestellen

1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
Bereitstellung
2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung/Straßenrechtsangelegenheiten

1. Schadensersatz

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,90	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	*26,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	76,90	0	23.900	23.900	23.900	23.900
10 Personalaufwendungen	116.324,07	0	174.000	176.900	181.600	186.200
50120000 Entgelt für Beschäftigte	*93.513,20*	*0*	*139.800*	*142.500*	*145.500*	*148.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	*3.643,90*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.600*	*6.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	*19.166,97*	*0*	*28.000*	*28.100*	*29.500*	*31.000*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.148,19	0	32.000	25.000	25.000	25.000

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 541100 **Gemeindestraßen**

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
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhaltung)	*15.523,15*	*0*	*32.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*625,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (ZiAG) Maßnahme ZiAG v. 1.4.21-30.9.21, 4 AN, Verschönerung Rad- und Wanderwege	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,62	0	1.000	200	200	200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*36,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54310000 Geschäftsaufwendungen Schilder	*1.038,87*	*0*	*1.000*	*200*	*200*	*200*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*28.900*	*28.900*	*28.900*	*28.900*
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.547,88	0	236.500	231.600	236.300	240.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.470,98	0	-212.600	-207.700	-212.400	-217.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-133.470,98	0	-212.600	-207.700	-212.400	-217.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-133.470,98	0	-212.600	-207.700	-212.400	-217.000

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,35	0	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	*40,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	116.924,07	0	174.000	176.900	181.600	186.200	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*94.113,20*	*0*	*139.800*	*142.500*	*145.500*	*148.300*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*3.643,90*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.600*	*6.900*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*19.166,97*	*0*	*28.000*	*28.100*	*29.500*	*31.000*	*0*
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.148,19	0	32.000	25.000	25.000	25.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*15.523,15*	*0*	*32.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*625,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	600	600	600	600	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Maßnahme ZiAG v. 1.4.21-30.9.21, 4 AN, Verschönerung Rad- und Wanderwege	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
13 + sonstigen Auszahlungen	1.075,62	0	1.000	200	200	200	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*36,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
74310000 Geschäftsauszahlungen Schilder	*1.038,87*	*0*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*0*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.147,88	0	207.600	202.700	207.400	212.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-134.057,53	0	-207.600	-202.700	-207.400	-212.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
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
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-134.057,53	0	-207.600	-202.700	-207.400	-212.000	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 561200 **Klimaschutzmanagement**

Produktverantwortlicher

Fachbereichsleiter Bau und Liegenschaften

Leistungen

Erstellung Klimaschutzkonzept

Teilplan

2

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	29.300	117.600	89.200	29.300
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*29.300*	*117.600*	*89.200*	*29.300*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	29.300	117.600	89.200	29.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	23.700	92.000	69.200	11.600
50120000 Entgelt für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*17.700*	*68.900*	*51.700*	*1.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.500*	*5.800*	*4.500*	*4.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*4.500*	*17.300*	*13.000*	*5.600*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600	25.600	20.000	5.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*0*	*5.600*	*25.600*	*20.000*	*5.600*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.300	117.600	89.200	17.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	12.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	12.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	12.100

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 561200 **Klimaschutzmanagement**

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	29.300	117.600	89.200	29.300	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*29.300*	*117.600*	*89.200*	*29.300*	*0*
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.300	117.600	89.200	29.300	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	23.700	92.000	69.200	11.600	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*17.700*	*68.900*	*51.700*	*1.500*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*1.500*	*5.800*	*4.500*	*4.500*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*4.500*	*17.300*	*13.000*	*5.600*	*0*
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	5.600	25.600	20.000	5.600	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*5.600*	*25.600*	*20.000*	*5.600*	*0*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.300	117.600	89.200	17.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	12.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 561200 **Klimaschutzmanagement**

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
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	12.100	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 Fachbereich Finanzen und Liegenschaften
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlicher
SGL Haushalt

Kurzbeschreibung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Leistungen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. entfällt

2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:
-Auftragskostenerstattungen

3. Allgemeine Umlagen
-Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Finanzausgleichsgesetz

Art der Aufgabe
pflichtig, funktional

Produktart
intern, extern

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.817.791,00	0	5.449.100	2.929.900	5.449.200	5.449.200
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*678.917,00*	*0*	*816.200*	*816.200*	*816.200*	*816.200*
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	*4.138.874,00*	*0*	*4.632.900*	*4.633.000*	*4.633.000*	*4.633.000*
41820100 Rückzahlung Umlage an Schnaudertal	*0,00*	*0*	*0*	*-2.519.300*	*0*	*0*
2021: Umlagerückzahlung						
2548600						
Zinsen 457100						
Anwalt 133100						
2024: Umlagenrückzahlung						
Schnaudertal: 517.008,11 + Gutenborn: 722.664,66 + Kretzschau; 1.279.625,00						
Zinsen:						
54: 43.912,29 + 52: 61.379,81 + 53: 144.554,22						
Anwaltskosten:						
54: 34.383,40 + 52: 40.686,40 + 53: 58.019,66						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.817.791,00	0	5.449.100	2.929.900	5.449.200	5.449.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**

Produkt 611100 **Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.817.791,00	0	5.449.100	2.929.900	5.449.200	5.449.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.817.791,00	0	5.449.100	2.929.900	5.449.200	5.449.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	4.817.791,00	0	5.449.100	2.929.900	5.449.200	5.449.200

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 611100 **Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.993.118,00	0	5.449.100	2.929.900	5.449.200	5.449.200	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*678.917,00*	*0*	*816.200*	*816.200*	*816.200*	*816.200*	*0*
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	*3.896.566,00*	*0*	*4.632.900*	*4.633.000*	*4.633.000*	*4.633.000*	*0*
61820100 Rückzahlung Umlage an Schnaudertal	*417.635,00*	*0*	*0*	*-2.519.300*	*0*	*0*	*0*
2021: Umlagerückzahlung							
2548600							
Zinsen 457100							
Anwalt 133100							
2024: Umlagenrückzahlung							
Schnaudertal: 517.008,11 + Gutenborn: 722.664,66							
+ Kretzschau; 1.279.625,00							
Zinsen:							
54: 43.912,29 + 52: 61.379,81 + 53: 144.554,22							
Anwaltskosten:							
54: 34.383,40 + 52: 40.686,40 + 53: 58.019,66							
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.993.118,00	0	5.449.100	2.929.900	5.449.200	5.449.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73740000 Allgemeinde Umlagen an das Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.993.118,00	0	5.449.100	2.929.900	5.449.200	5.449.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 611100 **Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

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 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	4.993.118,00	0	5.449.100	2.929.900	5.449.200	5.449.200	0

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
Produkt 612100 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortlicher
SGL Haushalt

Kurzbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.Allgemeine Rücklagen
2.Sonderrücklagen einschl. Zinserträge
3.Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Liquiditätshilfen
4.Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
5.Gewinnbeteiligungen an Versicherungen/Schadensquotenabhängige Gewinnbeteiligung ÖSA

Rechtsgrundlage
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Art der Aufgabe
pflichtig, funktional

Produktart
intern, extern

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.554,87	0	96.500	638.600	268.000	267.300
55120000 Zinsaufwendungen an Schnaudertal	*0,00*	*0*	*0*	*249.900*	*0*	*0*
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*37.138,64*	*0*	*38.700*	*38.700*	*38.000*	*37.300*
55179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	*18.416,23*	*0*	*57.800*	*350.000*	*230.000*	*230.000*
pro Quartal 4.000,00 € bei Inanspruchnahme von 1.000.000 Liquikredit						
ab 11/ 2022 Anstieg Zinsen auf 2,07 % d.h. pro Quartal 7600 €						
Rückzahlung 8 Miox 4,42% Liqui 353600						
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.554,87	0	96.500	638.600	268.000	267.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-55.554,87	0	-96.500	-638.600	-268.000	-267.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-55.554,87	0	-96.500	-638.600	-268.000	-267.300

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-55.554,87	0	-96.500	-638.600	-268.000	-267.300

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

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.588,62	0	96.500	638.600	268.000	267.300	0
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*0*	*249.900*	*0*	*0*	*0*
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*42.172,39*	*0*	*38.700*	*38.700*	*38.000*	*37.300*	*0*
75179900 Zinsauszahlung an Kreditinstitut zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit pro Quartal 4.000,00 € bei Inanspruchnahme von 1.000.000 Liquikredit ab 11/ 2022 Anstieg Zinsen auf 2,07 % d.h. pro Quartal 7600 € Rückzahlung 8 Miox 4,42% Liqui 353600	*18.416,23*	*0*	*57.800*	*350.000*	*230.000*	*230.000*	*0*
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.588,62	0	96.500	638.600	268.000	267.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60.588,62	0	-96.500	-638.600	-268.000	-267.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnamen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
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
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	350.200,00	0	0	0	0	0	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*350.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	229.593,29	0	0	0	0	0	0
79273010 Tilgung Kredit Sparkasse Burgenlandkreis 6931016804	*30.103,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273020 Tilgung Kredit Sparkasse Burgenlandkreis 6931037453	*24.615,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273030 Tilgung Kredit DKB 6700233312	*17.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273040 Tilgung Kredit DKB 6700250134	*62.450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273050 Tilgung neuer Kredit 2016 (EM Feuerwehrfahrzeuge)	*4.375,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273060 Tilgung neuer Kredit 2016 (EM KITA Droßdorf)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273070 Tilgung neuer Kredit 2016 (übrige Investitionen)	*9.460,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273080 Tilgung neuer Kredit 2017 (EM Feuerwehrfahrzeuge)	*5.705,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273090 Tilgung Kredit DKB 6703266038	*7.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273100 Tilgung Stark III Darlehen 3109108017	*23.427,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273110 Tilgung Kredit 6702511509	*3.540,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273120 Tilgung Kredit DKB 6703266004	*16.170,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273130 Tilgung neuer Kredit 2019 (Feuerwehrfahrzeuge)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273140 Tilgung neuer Kredit 2021 (übrige Investitionen)	*24.747,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273150 Tilgung neuer Kredit 2020	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273160 Tilgung neuer Kredit 2023	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273170 Tilgung neuer Kredit 2024	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273180 Tilgung Kredit 2025	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273190 Tilgung Kredit 2026	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273200 Tilgung Kredit für Investitionen aus 2022	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79273210 Tilgung Kredit DKB 6721493341	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo Kredite	120.606,71	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 2 **Fachbereich Finanzen und Liegenschaften**
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 Teilfinanzhaushalt	60.018,09	0	-96.500	-638.600	-268.000	-267.300	0

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