

Teilplan 3

Fachbereich Bürgerdienste

Produktbereich 11 : Innere Verwaltung

Produkte

111120	Politische Gremien
111130	Personalrat
111310	Zentrale Dienste
111410	Personalwesen

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121200	Wahlen
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122110	Schiedsstelle
122710	Standesamt
122720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
126100	Brandschutz
128100	Katastrophenschutz

Produktbereich 21: Allgemein bildende Schulen

Produkte:

211100	Grundschulen
--------	--------------

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

365100	Kindertagesstätten
--------	--------------------

Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen

Produkte:

545100	Straßenbeleuchtung und –reinigung, Winterdienst
--------	---

Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

552100	Öffentliche Gewässer (Unterhaltungsverband)
--------	---



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 125

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich

3 Fachbereich Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.259.963,48	0	2.388.800	2.313.200	2.483.800	2.499.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.216,26	0	1.245.800	1.150.100	1.001.100	1.001.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.821,01	0	129.600	124.700	122.700	122.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.591,35	0	70.900	70.900	70.900	70.900
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.656.592,10	0	3.835.100	3.658.900	3.678.500	3.694.100
10 Personalaufwendungen	4.628.222,73	0	5.190.600	5.160.200	5.402.500	5.672.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.372,14	0	1.448.200	1.444.700	1.467.700	1.493.300
13 + Transferaufwendungen	167.043,21	0	191.600	194.000	194.000	194.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	658.019,99	0	1.057.900	1.197.100	885.500	830.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	769,65	0	159.200	159.200	159.200	159.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.543.427,72	0	8.047.500	8.155.200	8.108.900	8.349.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.886.835,62	0	-4.212.400	-4.496.300	-4.430.400	-4.655.600
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)	-2.886.835,62	0	-4.212.400	-4.496.300	-4.430.400	-4.655.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	460.300	464.800	464.800	464.800
25 = Ergebnis	-2.886.835,62	0	-4.672.700	-4.956.600	-4.890.700	-5.115.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 126

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	2.259.963,48	0	2.388.800	2.313.200	2.483.800	2.499.400	0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.225,09	0	1.245.800	1.150.100	1.001.100	1.001.100	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.150,55	0	129.600	124.700	122.700	122.700	0
6+ sonstige Einzahlungen	3.512,90	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
7+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575.852,02	0	3.767.700	3.591.500	3.611.100	3.626.700	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	4.660.635,12	0	5.190.600	5.160.200	5.402.500	5.672.300	0
10+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.763,90	0	1.448.200	1.444.700	1.467.700	1.493.300	0
12+ Transferauszahlungen	167.043,21	0	191.600	194.000	194.000	194.000	0
13+ sonstigen Auszahlungen	686.093,35	0	1.057.900	1.197.100	885.500	830.900	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.594.535,58	0	7.888.300	7.996.000	7.949.700	8.190.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.018.683,56	0	-4.120.600	-4.404.500	-4.338.600	-4.563.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	21.903,22	0	282.600	71.700	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+ 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	21.903,22	0	282.600	71.700	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	137.654,17	0	865.900	140.000	90.000	90.000	31.000
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	128.378,14	0	51.200	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.032,31	0	917.100	140.000	90.000	90.000	31.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-244.129,09	0	-634.500	-68.300	-90.000	-90.000	-31.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 127

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	-3.262.812,65	0	-4.755.100	-4.472.800	-4.428.600	-4.653.800	-31.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.903,22	0	282.600	71.700	0	0	0	275207,93	629507,93
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	17495,48	17495,48
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	21.903,22	0	282.600	71.700	0	0	0	292703,41	647003,41
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	4808,57	4808,57
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	137.654,17	0	865.900	140.000	90.000	90.000	31.000	2084044,30	3285944,30
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	128.378,14	0	51.200	0	0	0	0	131765,62	182965,62
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.032,31	0	917.100	140.000	90.000	90.000	31.000	2220618,49	3473718,49
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-244.129,09	0	-634.500	-68.300	-90.000	-90.000	-31.000	-1927915,08	-2826715,08

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



Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 111120 Politische Gremien

Produktverantwortlicher

StBL Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Aufwandsentschädigung für politisch ehrenamtlich Tätige sowie Beratung und Betreuung des Verbandsgemeinderates und seiner Mitglieder, Ausschüsse und Fraktionen durch die Verbandsgemeindeverwaltung innerhalb und außerhalb des regulären Sitzungsdienstes

Leistungen

Verbandsgemeinderat und Ausschüsse

Rechtsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Runderlässe zur Aufwandsentschädigung (IM)

- 1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse
 - Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Verbandsgemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Fraktionen (einschließlich Sitzungsgelder, Reisekosten, Verdienstausfallentschädigung)
- 2. Sonstige Beiräte und Gremien
 - Verfahren zur Benennung von Schöffen und Ähnlichem

Sitzungsdienst (Differenzierung des Sitzungsdienstes für Verbandsgemeinde und Mitgliedsgemeinden über Ktr)

- 1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- 2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- 3. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- 4. Beschlusskontrolle

Ortsrecht

- 1. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem
- Kommunalrecht
- Hauptsatzung
 - Aufwandsentschädigungssatzung
 - Verwaltungskostensatzung
 - Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
2. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

intern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 136

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 111120 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	87.250,20	0	96.300	108.100	113.500	119.200
50120000 Entgelt für Beschäftigte	70.362,44	0	78.400	86.700	91.000	95.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.740,50	0	3.200	4.000	4.200	4.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.147,26	0	14.700	17.400	18.300	19.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.590,55	0	32.900	35.900	35.900	35.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	824,05	0	900	900	900	900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erhöhung AE	28.766,50	0	32.000	35.000	35.000	35.000
54920000 Fraktionszuwendungen	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
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.840,75	0	129.200	144.000	149.400	155.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-116.840,75	0	-129.200	-144.000	-149.400	-155.100
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)	-116.840,75	0	-129.200	-144.000	-149.400	-155.100
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	-116.840,75	0	-129.200	-144.000	-149.400	-155.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 111120 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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
61440000 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	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, Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattlungen 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	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	87.850,20	0	96.300	108.100	113.500	119.200	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	70.962,44	0	78.400	86.700	91.000	95.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.740,50	0	3.200	4.000	4.200	4.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	14.147,26	0	14.700	17.400	18.300	19.200	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
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	29.787,55	0	32.900	35.900	35.900	35.900	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.021,05	0	900	900	900	900	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erhöhung AE	28.766,50	0	32.000	35.000	35.000	35.000	0
74920000 Fraktionszuwendungen	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	117.637,75	0	129.200	144.000	149.400	155.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-117.637,75	0	-129.200	-144.000	-149.400	-155.100	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 + 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	0	0	0	0	0
Auszahlungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 138

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 111120 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	-117.637,75	0	-129.200	-144.000	-149.400	-155.100	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 139

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 111130 Personalrat

Produktverantwortlicher StBl Bürgermeister **Kurzbeschreibung** Wahrnehmung allgemeiner Aufgaben im Interesse der Beschäftigten

Beteiligung in sozialen, personellen und organisatorischen Angelegenheiten (Anhörung, Mitwirkung, Mitbestimmung)

Leistungen Durchsetzung der Interessen der Beschäftigten **Rechtsgrundlage** Personalvertretungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (PersVG LSA)

Vertrauensvolle Zusammenarbeit des Verbandsgemeindebürgermeisters und des Personalrates zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.711,80	0	300	300	300	300
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.711,80	0	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42,35	0	800	800	800	800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	42,35	0	100	100	100	100
54310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700	700	700	700
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	1.754,15	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.754,15	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-1.754,15	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
25 = Ergebnis	-1.754,15	0	-1.100	-5.600	-5.600	-5.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 140

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 111130 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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, Kostenerstattlungen 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	1.711,80	0	300	300	300	300	0
<i>72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>1.711,80</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	69,30	0	800	800	800	800	0
<i>74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>69,30</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<i>74310200 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781,10	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.781,10	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	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 + 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	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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 141

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 111130 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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	-1.781,10	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 142
 Datum: 21.11.2024
 Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 111310 Zentrale Dienste

Produktverantwortlicher	Kurzbeschreibung
StBL Bürgermeister	Bereitstellung von Leistungen und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. alle Verwaltungsangehörige sowie Anmietung/Bereitstellung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes

Leistungen	Rechtsgrundlage
Verwaltungsgebäude	Allgemeine Dienstanweisung, Miet-/Leasingverträge, Wartungsverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung
1. Bereitstellung/Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes und des Bürgerbüros einschließlich deren Ausstattungen und Geräte	

Zentrale Dienste

1. Kopiergeräte
2. Poststelle und Telefonzentrale
3. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Koordination der Dienstfahrzeuge
4. Zentrales Versicherungswesen
5. Zentrales Beschaffungswesen
6. Gemischtes Verwaltungsarchiv

Art der Aufgabe	Produktart
pflichtig, funktional	intern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.943,83	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.943,83	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
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.992,31	0	5.000	2.500	2.500	2.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,20	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.073,58	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	617,02	0	2.500	0	0	0
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	740,51	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 111310 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	27.936,14	0	5.000	2.500	2.500	2.500
10 Personalaufwendungen	83.221,95	0	87.100	92.900	97.400	102.100
50120000 Entgelt für Beschäftigte	43.628,09	0	40.000	45.000	47.300	49.700
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.446,00	0	31.500	31.800	33.400	35.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.477,57	0	2.600	2.600	2.700	2.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.226,52	0	9.000	9.500	10.000	10.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	443,77	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.134,81	0	154.500	154.500	154.500	154.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	622,50	0	0	0	0	0
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Druck- und Kopiertechnik)	19.926,41	0	16.000	16.000	16.000	16.000
52320000 Aufwendungen für Leasing	4.373,03	0	6.200	6.200	6.200	6.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52410200 Reinigungskosten	23.823,95	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52410300 Energiekosten	2.352,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
52410400 Versicherungskosten (Inhaltsversicherung)	2.848,30	0	5.500	5.500	5.500	5.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	14.069,41	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.582,29	0	0	0	0	0
52550100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Pflege- und Wartungsverträge)	75.950,44	0	75.000	75.000	75.000	75.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	7.435,48	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung Azubi)	151,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	168.318,89	0	212.000	401.600	143.900	143.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	67,95	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen Azubi)	0,00	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter	20.699,67	0	75.100	12.000	12.000	12.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	50,03	0	40.000	40.000	40.000	40.000
54310100 Büromaterial	10.321,86	0	0	0	0	0
54310200 Bücher und Zeitschriften	5.722,71	0	0	0	0	0
54310300 Post- und Fernmeldegebühren	20.027,58	0	0	0	0	0
54310400 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverst.- und Gerichtskosten 133.089,46 Gerichtskosten + 159.90,00 Berufung	39.428,17	0	35.000	292.700	35.000	35.000
54310600 Rechnungsprüfungsamt	10.657,01	0	20.000	15.000	15.000	15.000
54310800 Sicherheitsdienst	3.458,34	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.847,92	0	17.500	17.500	17.500	17.500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.997,65	0	0	0	0	0
54930100 Ausgleich nach dem Schwerbehindertengesetz	15.840,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
54930200 Rechtsschutzversicherung	9.200,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 144

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 111310 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<i>57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	406.675,65	0	458.600	654.000	400.800	405.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-378.739,51	0	-453.600	-651.500	-398.300	-403.000
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)	-378.739,51	0	-453.600	-651.500	-398.300	-403.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.900	50.900	50.900	50.900
<i>58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)</i>	0,00	0	50.900	50.900	50.900	50.900
25 = Ergebnis	-378.739,51	0	-504.500	-702.400	-449.200	-453.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 111310 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	17.943,83	0	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.943,83	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
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,47	0	5.000	2.500	2.500	2.500	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,20	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.310,34	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	388,42	0	2.500	0	0	0	0
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.740,51	0	2.500	2.500	2.500	2.500	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
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.944,30	0	5.000	2.500	2.500	2.500	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	83.890,32	0	87.100	92.900	97.400	102.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	44.228,09	0	40.000	45.000	47.300	49.700	0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	29.446,00	0	31.500	31.800	33.400	35.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.477,57	0	2.600	2.600	2.700	2.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	8.226,52	0	9.000	9.500	10.000	10.500	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	512,14	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.442,18	0	154.500	154.500	154.500	154.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	622,50	0	0	0	0	0	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	17.101,03	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	4.548,52	0	6.200	6.200	6.200	6.200	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0
72410200 Reinigungskosten	24.524,36	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
72410300 Energiekosten	2.352,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	0
72410400 Versicherungskosten	2.848,30	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.066,29	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.977,37	0	0	0	0	0	0
72550100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Pflege- und Wartungsverträge)	74.570,83	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.679,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 111310 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72610100 Dienst- und Schutzbekleidung	151,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	170.480,02	0	212.000	401.600	143.900	143.900	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	67,95	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
74110100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen Azubi)	0,00	0	0	0	0	0	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.699,67	0	75.100	12.000	12.000	12.000	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	41,04	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
74310100 Büromaterial	10.702,17	0	0	0	0	0	0
74310200 Bücher und Zeitschriften	5.916,86	0	0	0	0	0	0
74310300 Post- und Fernmeldegebühren	20.157,33	0	0	0	0	0	0
74310400 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74310500 Sachverst.- und Gerichtskosten 133.089,46 Gerichtskosten + 159.90,00 Berufung	40.195,32	0	35.000	292.700	35.000	35.000	0
74310600 Rechnungsprüfungsamt	10.374,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000	0
74310800 Sicherheitsdienst	3.377,55	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.206,20	0	17.500	17.500	17.500	17.500	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.701,93	0	0	0	0	0	0
74930100 Ausgleich nach dem Schwerbehindertengesetz	15.840,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400	0
74930200 Rechtsschutzversicherung	9.200,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.812,52	0	453.600	649.000	395.800	400.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-370.868,22	0	-448.600	-646.500	-393.300	-398.000	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 Investitionsfördermaßnahmen 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
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer 2021 Erwerb Elektroauto Hyundai Kona 39,2 kWh 28,0 T€, incl. Ladestation 4,8 T€ Maßnahme bis zur Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung gesperrt	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
68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen davon 20,0 T€ Lizens für Windows Office Paket 10,0 T€ Vollstreckungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 111310 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
30,0 T€ Liegenschaftsinformationssystem 2025 DMS-digitales Archiv							
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + 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	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	36.065,22	0	8.800	55.000	5.000	5.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	25.478,98	0	3.800	50.000	0	0	0
davon							
20,0 T€ Lizenz für Windows Office Paket							
10,0 T€ Vollstreckungssoftware							
30,0 T€ Liegenschaftsinformationssystem							
2025 DMS-digitales Archiv							
2021 Erwerb Elektroauto Hyundai Kona 39,2 kWh 28,0 T€, incl. Ladestation 4,8 T€							
Maßnahme bis zur Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung gesperrt							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.586,24	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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	36.065,22	0	8.800	55.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.065,22	0	-8.800	-55.000	-5.000	-5.000	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	-406.933,44	0	-457.400	-701.500	-398.300	-403.000	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 111310 Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	1751,45	1751,45
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1751,45	1751,45
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
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer 2021 Erwerb Elektroauto Hyundai Kona 39,2 kWh 28,0 T€, incl. Ladestation 4,8 T€ Maßnahme bis zur Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung gesperrt	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
68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen davon 20,0 T€ Lizens für Windows Office Paket 10,0 T€ Vollstreckungssoftware 30,0 T€ Liegechaftsinformationssystem 2025 DMS-digitales Archiv	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 150
 Datum: 21.11.2024
 Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 111310 Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.586,24	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	51017,36	71017,36
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	36.065,22	0	8.800	55.000	5.000	5.000	0	119474,23	193274,23
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.065,22	0	-8.800	-55.000	-5.000	-5.000	0	-117722,78	-191522,78
Ohne Projektzuordnung									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1751,45	1751,45
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1751,45	1751,45
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
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer 2021 Erwerb Elektroauto Hyundai Kona 39,2 kWh 28,0 T€, incl. Ladestation 4,8 T€ Maßnahme bis zur Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung gesperrt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 111310 Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen davon 20,0 T€ Lizens für Windows Office Paket 10,0 T€ Vollstreckungssoftware 30,0 T€ Liegenschaftsinformationssystem 2025 DMS-digitales Archiv	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	0	0	0	0	0	1751,45	1751,45
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen 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	36.065,22	0	8.800	55.000	5.000	5.000	0	119474,23	193274,23



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 152
 Datum: 21.11.2024
 Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 111310 Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer davon 20,0 T€ Lizens für Windows Office Paket 10,0 T€ Vollstreckungssoftware 30,0 T€ Liegenschaftsinformationssystem 2025 DMS-digitales Archiv 2021 Erwerb Elektroauto Hyundai Kona 39,2 kWh 28,0 T€, incl. Ladestation 4,8 T€ Maßnahme bis zur Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung gesperrt	25.478,98	0	3.800	50.000	0	0	0	68456,87	122256,87
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.586,24	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	51017,36	71017,36
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	36.065,22	0	8.800	55.000	5.000	5.000	0	119474,23	193274,23
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.065,22	0	-8.800	-55.000	-5.000	-5.000	0	-117722,78	-191522,78

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 111410 Personalwesen

Produktverantwortlicher
StBL Bürgermeister

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung, der nachgeordneten Einrichtungen und Dritter

Leistungen
Personalwirtschaft

Rechtsgrundlage
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Landesbeamten-gesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge,, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB

- 1. Personalsteuerung und Personalentwicklung
- Aus- und Fortbildung
- 1.Organisation und Abwicklung der Aus- und Fortbildung (einschließlich der Durchführung der zentralen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen)
- 2.Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung (einschließlich der Auszubildendenvergütung)

- Personaleinsatz und -betreuung
- 1.Arbeits- und Dienstverhältnisse
- 2.Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes
- 3.Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

- Personalabrechnung
- 1.Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen
- 2.Service für Dritte

- Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)
- 1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

Art der Aufgabe
pflichtig, funktional, freiwillig

Produktart
intern, extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.150,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.150,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
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	5.150,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
10 Personalaufwendungen	159.265,34	0	157.200	165.100	173.300	181.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 111410 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	59.138,38	0	63.500	66.700	70.000	73.500
50120000 Entgelt für Beschäftigte	54.636,84	0	47.800	50.200	52.700	55.300
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.146,00	0	34.100	35.800	37.600	39.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.167,66	0	2.200	2.300	2.400	2.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.176,46	0	9.600	10.100	10.600	11.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,00	0	400	400	400	400
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	239,00	0	400	400	400	400
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
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	159.504,34	0	157.600	165.500	173.700	182.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-154.354,34	0	-152.200	-160.100	-168.300	-176.900
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)	-154.354,34	0	-152.200	-160.100	-168.300	-176.900
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	-154.354,34	0	-152.200	-160.100	-168.300	-176.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 155

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 111410 Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	5.150,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	0
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.150,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	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	5.150,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	159.265,34	0	157.200	165.100	173.300	181.900	0
70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	58.838,38	0	63.500	66.700	70.000	73.500	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	54.936,84	0	47.800	50.200	52.700	55.300	0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	32.146,00	0	34.100	35.800	37.600	39.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.167,66	0	2.200	2.300	2.400	2.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	11.176,46	0	9.600	10.100	10.600	11.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239,00	0	400	400	400	400	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	239,00	0	400	400	400	400	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
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.504,34	0	157.600	165.500	173.700	182.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-154.354,34	0	-152.200	-160.100	-168.300	-176.900	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
68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + 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	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 111410 Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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
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
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	-154.354,34	0	-152.200	-160.100	-168.300	-176.900	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 158

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 121200 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.413,12	0	-9.000	-8.000	5.000	20.000
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	14.413,12	0	-9.000	-8.000	5.000	20.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 121200 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	14.413,12	0	20.000	22.000	20.000	20.000	0
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i> <i>2024: Europawahl</i>	0,00	0	10.000	12.000	10.000	10.000	0
<i>2025: Bundestagswahl</i>							
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	14.413,12	0	10.000	10.000	10.000	10.000	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	14.413,12	0	20.000	22.000	20.000	20.000	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	2.084,06	0	29.000	30.000	15.000	0	0
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.084,06	0	29.000	30.000	15.000	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	2.084,06	0	29.000	30.000	15.000	0	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.329,06	0	-9.000	-8.000	5.000	20.000	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+ 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	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-Zeiter Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 121200 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	12.329,06	0	-9.000	-8.000	5.000	20.000	0

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



Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlicher

FBL Bürgerdienste

Kurzbeschreibung

Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Gewerbeangelegenheiten sowie Organisation der Schiedsstelle

Leistungen

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Gefahrenabwehr
 - präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
 - repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
2. Schädlingsbekämpfung/Wildschadenregulierung
3. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren
4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
5. Bereitschaftsdienst
6. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde
7. Zuschuss Tierheim/Unterbringung von Fundtieren
8. Bußgeldstelle

Rechtsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Schiedsstellengesetz, Satzungen
 Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

1. Genehmigungen
 - Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen
 - Beseitigung von Verkehrshindernissen
 - Genehmigung und Überwachung von Baustellen u.a.
 - Sondernutzungen
 - Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Verkehrsüberwachung

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Schiedsstelle

1. Ehrenamtliche Schiedsstelle (einschließlich Beiträge Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen)

Gewerbewesen

1. Führung des Gewereregisters
 - sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
 - Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
2. Gaststättenangelegenheiten
3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
4. Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.527,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
43110000 Verwaltungsgebühren	226,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
43110100 Gewerbeangelegenheiten	1.200,00	0	0	0	0	0
43110101 Gewerbeanmeldung	1.200,00	0	0	0	0	0
43110102 Gewerbeummeldung	260,00	0	0	0	0	0
43110103 Gewerbeabmeldung	780,00	0	0	0	0	0
43110104 Gewerbeauskunft	79,00	0	0	0	0	0
43110201 Anzeige nach § 2 Abs. 1 GastG LSA	400,00	0	0	0	0	0
43110202 Anzeige nach § 2 Abs. 2 GastG LSA	680,00	0	0	0	0	0
43110203 Maklererlaubnis nach § 34 c	0,00	0	0	0	0	0
43110300 Verkehrsrechtliche Anordnung	5.440,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
43110400 Plakatierungsgenehmigung	212,00	0	0	0	0	0
43110401 Sondernutzung mit Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0
43110402 Sondernutzung	50,00	0	0	0	0	0
43110500 Genehmigung Feuerwerk	400,00	0	0	0	0	0
43110600 Sonstige Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.235,64	0	500	500	500	500
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.235,64	0	500	500	500	500
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	858,35	0	1.700	1.700	1.700	1.700
45610000 Verwarngeld und Bußgeld	10,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
45610100 Bußgelder	848,35	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	15.620,99	0	14.100	14.100	14.100	14.100
10 Personalaufwendungen	232.194,58	0	266.100	279.400	293.400	308.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	55.256,72	0	57.600	60.500	63.500	66.700
50120000 Entgelt für Beschäftigte	117.067,46	0	140.100	147.100	154.500	162.200
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.861,83	0	34.100	35.800	37.600	39.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.789,89	0	6.300	6.600	6.900	7.200
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.218,68	0	28.000	29.400	30.900	32.400
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	11.641,09	0	13.700	13.700	13.700	13.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dienstkleidung)	285,43	0	100	100	100	100
52711000 Vertrag Tierheim Zeitz	8.699,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
52711100 Ausgaben Gefahrenabwehr	2.656,66	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	211,40	0	200	200	200	200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	211,40	0	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

Seite : 163

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	14,98	0	0	0	0	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-0,02	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.062,05	0	280.000	293.300	307.300	321.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-228.441,06	0	-265.900	-279.200	-293.200	-307.800
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)	-228.441,06	0	-265.900	-279.200	-293.200	-307.800
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	-228.441,06	0	-265.900	-279.200	-293.200	-307.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflich-
	des Vor-	laufenden	Haushalts-	des ersten	des zweiten	des dritten	tungs-
	vorjahres	Haushalts-	jahres	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	ermäch-
		(Vorjahr)	(Planjahr)	folgenden	folgenden	folgenden	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	11.787,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900	0
63110000 Verwaltungsgebühren	226,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
63110100 Gewerbeangelegenheiten	1.200,00	0	0	0	0	0	0
63110101 Gewerbeanmeldung	1.220,00	0	0	0	0	0	0
63110102 Gewerbeummeldung	260,00	0	0	0	0	0	0
63110103 Gewerbeabmeldung	750,00	0	0	0	0	0	0
63110104 Gewerbeauskunft	79,00	0	0	0	0	0	0
63110201 Gaststättenerlaubnis nach § 2	400,00	0	0	0	0	0	0
63110202 Gaststättenerlaubnis nach § 12	700,00	0	0	0	0	0	0
63110203 Maklererlaubnis nach § 34 c	0,00	0	0	0	0	0	0
63110300 Verkehrsrechtliche Anordnung	5.690,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900	0
63110400 Plakatierungsgenehmigung	212,00	0	0	0	0	0	0
63110401 Sondernutzung mit Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
63110402 Sondernutzung	50,00	0	0	0	0	0	0
63110500 Genehmigung Feuerwerk	400,00	0	0	0	0	0	0
63110600 Sonstige Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.235,64	0	500	500	500	500	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.235,64	0	500	500	500	500	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	912,90	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
65610000 Verwarngeld	230,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
65610100 Bußgelder	682,90	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.935,54	0	14.100	14.100	14.100	14.100	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	232.794,58	0	266.100	279.400	293.400	308.000	0
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	54.956,72	0	57.600	60.500	63.500	66.700	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	117.967,46	0	140.100	147.100	154.500	162.200	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	30.861,83	0	34.100	35.800	37.600	39.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.789,89	0	6.300	6.600	6.900	7.200	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	24.218,68	0	28.000	29.400	30.900	32.400	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen 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	11.641,09	0	13.700	13.700	13.700	13.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 165

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	285,43	0	100	100	100	100	0
72711000 Vertrag Tierheim Zeitz	8.699,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600	0
72711100 Ausgaben Gefahrenabwehr	2.656,66	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	197,75	0	200	200	200	200	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	197,75	0	200	200	200	200	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	244.633,42	0	280.000	293.300	307.300	321.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-228.697,88	0	-265.900	-279.200	-293.200	-307.800	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
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+ 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	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
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	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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 166

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-228.697,88	0	-265.900	-279.200	-293.200	-307.800	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 122110 Schiedsstelle

Produktverantwortlicher

FBL Bürgerdienste

Leistungen

Schiedsstelle

- Ehrenamtliche Schiedsstelle (Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattungen, Aus- und Fortbildung)
- Abrechnung der Verfahren
- Beiträge Verbände

Rechtsgrundlage

Schiedsstellengesetz

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	364,00	0	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	364,00	0	100	100	100	100
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	364,00	0	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,81	0	1.100	200	200	200
52610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	121,81	0	1.100	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	403,50	0	300	300	300	300
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	137,50	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter	207,00	0	200	200	200	200
54310200 Bücher und Zeitschriften	59,00	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	525,31	0	1.400	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-161,31	0	-1.300	-400	-400	-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)	-161,31	0	-1.300	-400	-400	-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	-161,31	0	-1.300	-400	-400	-400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 122110 Schiedsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	364,00	0	100	100	100	100	0
63110000 Verwaltungsgebühren	364,00	0	100	100	100	100	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattlungen 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	364,00	0	100	100	100	100	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	1.100	200	200	200	0
72610200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.100	200	200	200	0
12+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13+ sonstigen Auszahlungen	403,50	0	300	300	300	300	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	137,50	0	0	0	0	0	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	0	200	200	200	200	0
74310200 Bücher und Zeitschriften	59,00	0	100	100	100	100	0
14+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,50	0	1.400	500	500	500	0
16= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39,50	0	-1.300	-400	-400	-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+ 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	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

Seite : 169

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 122110 Schiedsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	-39,50	0	-1.300	-400	-400	-400	0

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



Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 122710 Standesamt

Produktverantwortlicher **Kurzbeschreibung**
 FBL Bürgerdienste Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde und Bearbeitung von Kirchengaus- und Übertritten

Leistungen **Rechtsgrundlage**
 Standesamt Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchengaustrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung

1. Namensangelegenheiten
2. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
3. Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Familienbuch /Stambücher
4. Geburten- und Sterbebuch
5. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
6. Personenstandsregister
7. Testamentskartei
8. Kirchengaus- und Übertritte
9. Mitgliedschaft und Mitwirkung im Fachverband der Standesbeamten

Art der Aufgabe **Produktart**
 pflichtig extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.828,80	0	7.500	8.000	9.000	9.000
43110000 Verwaltungsgebühren	9.828,80	0	7.500	8.000	9.000	9.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.803,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Stambücher)	1.051,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.751,98	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	22.631,98	0	8.500	9.000	10.000	10.000
10 Personalaufwendungen	41.737,51	0	59.600	77.800	81.900	85.900
50120000 Entgelt für Beschäftigte	34.510,68	0	47.900	62.400	65.600	68.800
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.103,22	0	2.100	2.900	3.100	3.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.123,61	0	9.600	12.500	13.200	13.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478,47	0	4.300	4.300	4.300	4.300
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.967,72	0	2.900	2.900	2.900	2.900
52410400 Versicherungskosten	117,69	0	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Blumen)	330,60	0	300	300	300	300
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Stambücher)	1.062,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 171

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 122710 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,57	0	1.900	1.800	1.800	1.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	24,15	0	300	200	200	200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter	704,22	0	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	41,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
54310200 Bücher und Zeitschriften	963,20	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
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57314130 Abschreibungen auf Forderungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.948,55	0	65.800	83.900	88.000	92.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.316,57	0	-57.300	-74.900	-78.000	-82.000
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)	-25.316,57	0	-57.300	-74.900	-78.000	-82.000
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	-25.316,57	0	-57.300	-74.900	-78.000	-82.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 122710 Standesamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	9.868,80	0	7.500	8.000	9.000	9.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	9.868,80	0	7.500	8.000	9.000	9.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.803,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.051,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.751,98	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	22.671,98	0	8.500	9.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	42.337,51	0	59.600	77.800	81.900	85.900	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	35.110,68	0	47.900	62.400	65.600	68.800	0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.103,22	0	2.100	2.900	3.100	3.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.123,61	0	9.600	12.500	13.200	13.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478,47	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.967,72	0	2.900	2.900	2.900	2.900	0
72410400 Versicherungskosten	117,69	0	100	100	100	100	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	330,60	0	300	300	300	300	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.062,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	1.732,57	0	1.900	1.800	1.800	1.800	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	24,15	0	300	200	200	200	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	704,22	0	200	200	200	200	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	41,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
74310200 Bücher und Zeitschriften	963,20	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.548,55	0	65.800	83.900	88.000	92.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.876,57	0	-57.300	-74.900	-78.000	-82.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 122710 Standesamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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
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+ 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	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
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	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	-25.876,57	0	-57.300	-74.900	-78.000	-82.000	0

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



Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 122720 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktverantwortlicher FBL Bürgerdienste
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens sowie Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften

Leistungen Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Rechtsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erlasse und Dienstanweisungen

- 1. Meldeangelegenheiten und Melderegister
 - Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen)
 - Beratung Meldepflichtige
 - Mitteilungen an Behörden
 - Auskünfte an Berechtigte
 - Pflege Melderegister
- 2. Ausweise und sonstige Dokumente
- 3. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- 4. Beantragung von Führungszeugnissen

Art der Aufgabe pflichtig
Produktart extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	58.368,00	0	85.000	70.000	70.000	70.000
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	58.368,00	0	85.000	70.000	70.000	70.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	200	200	200	200
45610000 <i>Verwarngeld</i>	70,00	0	200	200	200	200
45610100 <i>Bußgelder</i>	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	58.438,00	0	85.200	70.200	70.200	70.200
10 Personalaufwendungen	123.744,34	0	96.600	103.800	109.100	114.600
50120000 <i>Entgelt für Beschäftigte</i>	99.348,22	0	77.700	83.300	87.500	91.900
50120002 <i>Entnahme ATZ-Rückstellung (Anteil Lohn)</i>	0,00	0	0	0	0	0
50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte</i>	4.238,75	0	3.400	3.800	4.000	4.200
50220002 <i>Entnahme ATZ-Rückstellung (Anteil ZVK)</i>	0,00	0	0	0	0	0
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	20.157,37	0	15.500	16.700	17.600	18.500
50320002 <i>Entnahme ATZ-Rückstellung (Anteil SVK)</i>	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.583,43	0	55.000	45.000	45.000	45.000
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Bundesdruckerei)</i>	35.583,43	0	55.000	45.000	45.000	45.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
54119900 <i>Aufstockungsbeträge ATZ</i>	0,00	0	0	0	0	0
54119902 <i>Entnahme ATZ-Rückstellung (Aufstockungsbeträge)</i>	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 175

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 122720 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.327,77	0	151.600	148.800	154.100	159.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100.889,77	0	-66.400	-78.600	-83.900	-89.400
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)	-100.889,77	0	-66.400	-78.600	-83.900	-89.400
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	-100.889,77	0	-66.400	-78.600	-83.900	-89.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 176

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 122720 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	58.356,25	0	85.000	70.000	70.000	70.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	58.356,25	0	85.000	70.000	70.000	70.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	80,00	0	200	200	200	200	0
65610000 Verwarngeld	35,00	0	200	200	200	200	0
65610100 Bußgelder	45,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.436,25	0	85.200	70.200	70.200	70.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	124.644,34	0	96.600	103.800	109.100	114.600	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	100.248,22	0	77.700	83.300	87.500	91.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.238,75	0	3.400	3.800	4.000	4.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	20.157,37	0	15.500	16.700	17.600	18.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.232,18	0	55.000	45.000	45.000	45.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	37.232,18	0	55.000	45.000	45.000	45.000	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	161.876,52	0	151.600	148.800	154.100	159.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-103.440,27	0	-66.400	-78.600	-83.900	-89.400	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
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
68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + 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

Seite : 177

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 122720 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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
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	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	-103.440,27	0	-66.400	-78.600	-83.900	-89.400	0

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



Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 126100 Brandschutz

Produktverantwortlicher

FBL Bürgerdienste

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, der technische Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftungen der Wehr, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen

Leistungen

Einrichtungen des Brandschutzes

Rechtsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge
Verbandsgemeindebürgermeister

1. Aufwandsentschädigungen der FF
2. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrhäuser
3. Bereitstellung und Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)
4. Bereitstellung und Pflege des feuerwehrtechnischen Geräts
5. Bereitstellung Dienst- und Schutzkleidung
6. Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Löschwasserentnahmestellen
7. Anmietung von Geräten
8. Miete und Unterhaltung der Sirenenanlagen

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistung
3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
2. Brandsicherheitsschauen
3. Brandschutzerziehung und -aufklärung
4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
5. Dienstleistungen für Dritte
6. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Veranstaltung und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
2. Jahreshauptversammlung
3. Ehrungen und Jubiläen
4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit
5. Musikzug
6. Mitgliedschaft und Mitwirkung in den Feuerwehrverbänden

Dienstleistungen für Dritte

1. Überfassung von Geräten/Räumen

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

Verbandsgemeindengesetz, Gemeindeordnung, Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz
extern



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 179

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 126100 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.024,68	0	21.100	21.100	21.100	21.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Feuerschutzsteuer)	15.357,03	0	18.200	18.200	18.200	18.200
41410600 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss Führerschein)	1.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41410700 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kinderfeuerwehr)	0,00	0	500	500	500	500
41410800 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Jugendfeuerwehr)	0,00	0	400	400	400	400
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.460,39	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	4.207,26	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	40.527,11	0	19.000	19.000	19.000	19.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,06	0	500	500	500	500
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen für Hilfeleistungen	39.005,05	0	18.500	18.500	18.500	18.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	61.400	61.400	61.400	61.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	61.400	61.400	61.400	61.400
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (Vertragsstrafe)	0,00	0	0	0	0	0
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	62.551,79	0	101.500	101.500	101.500	101.500
10 Personalaufwendungen	76.195,55	0	85.600	89.900	94.500	99.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
50120000 Entgelt für Beschäftigte	37.601,72	0	43.400	45.600	47.900	50.300
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.446,00	0	31.500	33.100	34.800	36.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.463,53	0	2.000	2.100	2.200	2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.684,30	0	8.700	9.100	9.600	10.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.841,88	0	302.900	292.900	292.900	292.900
52110000 Kosten für Renovierungen, Kleinst- und Schönheitsreparaturen	1.879,39	0	0	0	0	0
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	80.880,37	0	80.600	80.600	80.600	80.600
52410100 Strom/Gas/Wasser/Wärme	10.785,73	0	75.600	75.600	75.600	75.600
52410200 Reinigungskosten	260,74	0	300	300	300	300
52410300 Energiekosten	40.485,16	0	0	0	0	0
52410400 Versicherungskosten (Gebäude- und Inhaltsversicherungen)	6.701,57	0	8.900	8.900	8.900	8.900
52410500 Wasserkosten	1.868,82	0	0	0	0	0
52410600 Entsorgung (Abwasserkosten/Fäkalien/Müll)	2.610,80	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52410700 Fäkalien	1.242,54	0	0	0	0	0
52410800 Müllgebühren an ZAW	991,89	0	0	0	0	0
52510000 Fahrzeugkosten	49.142,61	0	70.000	60.000	60.000	60.000

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 126100 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.594,55	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte und Ehrenamtliche	5.029,94	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52610100 Dienst- und Schutzbekleidung	15.690,84	0	16.000	16.000	16.000	16.000
52610200 Aus- und Fortbildung	1.805,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Ehrungen, Jubiläen	393,70	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52710100 Einkauf von Essen und Getränken	926,79	0	0	0	0	0
52710500 Repräsentationen	226,16	0	0	0	0	0
52710600 Verbrauchsmittel	1.195,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52710700 Kinder- und Jugendfeuerwehr	5.129,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52710800 Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
52710900 Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	310,60	0	7.100	4.000	4.000	4.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Zuschuss LKW-Führerschein)	310,60	0	7.100	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.565,80	0	66.300	77.300	77.300	77.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	723,45	0	800	800	800	800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.577,21	0	52.000	63.000	63.000	63.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter	2.012,20	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310100 Büromaterial	9,95	0	0	0	0	0
54310200 Bücher und Zeitschriften	175,00	0	0	0	0	0
54310300 Post- und Fernmeldegebühren	899,60	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	109,34	0	10.100	10.100	10.100	10.100
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.059,05	0	0	0	0	0
54570000 Erstattung Lohnausfall	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	125.000	125.000	125.000	125.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	375.913,83	0	586.900	589.100	593.700	598.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-313.362,04	0	-485.400	-487.600	-492.200	-496.900
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)	-313.362,04	0	-485.400	-487.600	-492.200	-496.900
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	-313.362,04	0	-485.400	-487.600	-492.200	-496.900



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 181

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 126100 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	22.024,68	0	21.100	21.100	21.100	21.100	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Feuerschutzsteuer)	15.357,03	0	18.200	18.200	18.200	18.200	0
61410600 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss Führerschein)	1.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
61410700 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Kinderfeuerwehr)	0,00	0	500	500	500	500	0
61410800 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Jugendfeuerwehr)	0,00	0	400	400	400	400	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.460,39	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	4.207,26	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	11.569,80	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090,29	0	500	500	500	500	0
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Hilfeleistungen	9.479,51	0	18.500	18.500	18.500	18.500	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
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.594,48	0	40.100	40.100	40.100	40.100	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	76.495,55	0	85.600	89.900	94.500	99.200	0
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	37.901,72	0	43.400	45.600	47.900	50.300	0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	29.446,00	0	31.500	33.100	34.800	36.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.463,53	0	2.000	2.100	2.200	2.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.684,30	0	8.700	9.100	9.600	10.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.568,04	0	302.900	292.900	292.900	292.900	0
72110000 Auszahlungen für Renovierungen, Kleinst- und Schönheitsreparaturen	1.879,10	0	0	0	0	0	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	81.030,37	0	80.600	80.600	80.600	80.600	0
72410100 Heizungskosten	9.923,52	0	75.600	75.600	75.600	75.600	0
72410200 Reinigungskosten	358,64	0	300	300	300	300	0
72410300 Energiekosten	39.492,16	0	0	0	0	0	0
72410400 Versicherungskosten	6.422,59	0	8.900	8.900	8.900	8.900	0
72410500 Wasserkosten	2.045,49	0	0	0	0	0	0
72410600 Abwasserkosten	2.539,80	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 182

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 126100 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72410700 Fäkalien	1.242,54	0	0	0	0	0	0
72410800 Müllgebühren an ZAW	1.027,61	0	0	0	0	0	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	52.566,25	0	70.000	60.000	60.000	60.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.638,74	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.029,94	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72610100 Dienst- und Schutzbekleidung	14.385,11	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0
72610200 Aus- und Fortbildung	1.805,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	393,70	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
72710100 Einkauf von Essen und Getränken	926,79	0	0	0	0	0	0
72710500 Repräsentationen	226,16	0	0	0	0	0	0
72710600 Verbrauchsmittel	1.195,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72710700 Kinderfeuerwehr	4.439,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72710800 Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0
72710900 Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	310,60	0	7.100	4.000	4.000	4.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	310,60	0	7.100	4.000	4.000	4.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	58.921,58	0	66.300	77.300	77.300	77.300	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Dienstreisen)	811,65	0	800	800	800	800	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.844,79	0	52.000	63.000	63.000	63.000	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.012,20	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
74310000 Tauglichkeitsuntersuchungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74310100 Büromaterial	9,95	0	0	0	0	0	0
74310200 Bücher und Zeitschriften	175,00	0	0	0	0	0	0
74310300 Post- und Fernmeldegebühren	899,60	0	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	109,34	0	10.100	10.100	10.100	10.100	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.059,05	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattung Lohnausfall	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	374.295,77	0	461.900	464.100	468.700	473.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-340.701,29	0	-421.800	-424.000	-428.600	-433.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.976,25	0	150.000	50.000	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	3.976,25	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
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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 183

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeiter Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 126100 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68320000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 <i>Einzahlung für Baumaßnahmen</i>	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 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.976,25	0	150.000	50.000	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>							
9 <i>Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
78170000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an private Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + <i>Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + <i>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</i>	63.730,07	0	683.300	60.000	60.000	60.000	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	33.193,68	0	653.300	30.000	30.000	30.000	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	30.536,39	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
12 + <i>Erwerb von Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + <i>Baumaßnahmen</i>	37.558,29	0	25.000	0	0	0	0
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	37.558,29	0	25.000	0	0	0	0
14 + <i>sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	101.288,36	0	708.300	60.000	60.000	60.000	0
16 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-97.312,11	0	-558.300	-10.000	-60.000	-60.000	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	-438.013,40	0	-980.100	-434.000	-488.600	-493.300	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 126100 Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamtwerte									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.976,25	0	150.000	50.000	0	0	0	126340,83	326340,83
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0	121305,19	321305,19
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	3.976,25	0	0	0	0	0	0	5035,64	5035,64
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	17030,50	17030,50
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	15240,50	15240,50
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	1790,00	1790,00
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 126100 Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976,25	0	150.000	50.000	0	0	0	143371,33	343371,33
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
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	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	63.730,07	0	683.300	60.000	60.000	60.000	0	1532180,48	2395480,48
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	33.193,68	0	653.300	30.000	30.000	30.000	0	1255806,14	1999106,14
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	30.536,39	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	276374,34	396374,34
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	37.558,29	0	25.000	0	0	0	0	40052,79	65052,79
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2494,50	2494,50
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.558,29	0	25.000	0	0	0	0	37558,29	62558,29
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 126100 Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.288,36	0	708.300	60.000	60.000	60.000	0	1572233,27	2460533,27
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-97.312,11	0	-558.300	-10.000	-60.000	-60.000	0	-1428861,94	-2117161,94
Ohne Projektzuordnung									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.976,25	0	0	0	0	0	0	26340,83	26340,83
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21305,19	21305,19
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	3.976,25	0	0	0	0	0	0	5035,64	5035,64
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	17030,50	17030,50
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	15240,50	15240,50
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	1790,00	1790,00
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 188
 Datum: 21.11.2024
 Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 126100 Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.730,07	0	30.000	60.000	60.000	60.000	0	974823,06	1184823,06
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59.753,82	0	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-931451,73	-1141451,73
2020-0002 Errichtung einer Zyste für Hollsteitz und Haynsburg									
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
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	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	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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 189
 Datum: 21.11.2024
 Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 126100 Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	37.558,29	0	0	0	0	0	0	37558,29	37558,29
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.558,29	0	0	0	0	0	0	37558,29	37558,29
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.558,29	0	0	0	0	0	0	37558,29	37558,29
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.558,29	0	0	0	0	0	0	-37558,29	-37558,29
2022-0002 Errichtung Löschwasserentnahmestelle Hollsteitz Gewerbegebiet									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	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
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 126100 Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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
78110000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land</i>	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	25.000	0	0	0	0	0,00	25000,00
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25000,00
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25000,00
2023-0001 MLF Ortswehr Kretzschau									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100000,00
68110000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land MLF FFW Kretzschau FM 100.000 EUR</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100000,00
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 192
 Datum: 21.11.2024
 Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 126100 Brandschutz

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
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	321.000	0	0	0	0	0,00	321000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-221.000	0	0	0	0	0,00	-221000,00
2024-0001 Gerätewagen FFW Droyßig									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100000,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land GWL Droyßig 2024 FM 50.000 EUR 2025 FM 50.000 EUR	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100000,00
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
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer gesperrt bis Prüfung Notwendigkeit 2024 Anzahlung 119.200 + 50.000 FM 2025 Restzahlung 213.100 + 50.000 FM	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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 126100 Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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
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	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100000,00
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<i>78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>GWL Droyßig</i>									
<i>2024 FM 50.000 EUR</i>									
<i>2025 FM 50.000 EUR</i>									
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	332.300	0	0	0	0	0,00	332300,00
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer gesperrt bis Prüfung Notwendigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>332.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>332300,00</i>
<i>2024 Anzahlung 119.200 + 50.000 FM</i>									
<i>2025 Restzahlung 213.100 + 50.000 FM</i>									
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 194
Datum: 21.11.2024
Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 126100 Brandschutz

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
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	332.300	0	0	0	0	0,00	332300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-282.300	50.000	0	0	0	0,00	-232300,00

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

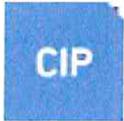
Seite : 196

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 211100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	59,02	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10 Personalaufwendungen	66.153,97	0	71.600	73.800	77.500	81.300
50120000 Entgelt für Beschäftigte	53.588,19	0	57.600	59.200	62.200	65.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.768,38	0	2.500	2.700	2.800	2.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.797,40	0	11.500	11.900	12.500	13.100
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	207.659,93	0	354.800	355.400	373.400	393.000
52110000 Kosten für Renovierungen, Kleinst- und Schönheitsreparaturen 2024	8.947,06	0	25.000	7.500	7.500	7.500
6,4 T€ GS Droyßig Bodenarbeiten und Malerarbeiten Raum 28						
11,1 T€ GS Kretzschau Beleuchtung Gebäude						
17,5 T€ (12,25 T€ FM 70% - Ganztagschulen - Förderperiode 2024/2025)						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.178,50	0	17.000	17.000	17.000	17.000
52320000 Aufwendungen für Leasing (Druck- und Kopiertechnik)	0,00	0	0	0	0	0
52410000 anteilige Betriebskosten Turnhallen	0,00	0	0	0	0	0
52410100 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0
52410200 Reinigungskosten	164.266,94	0	280.000	294.000	308.700	324.200
52410400 Versicherungskosten (Inhaltsversicherung)	2.029,97	0	2.300	2.300	2.300	2.300
52410500 Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.442,53	0	8.800	8.800	8.800	8.800
52610300 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.583,86	0	0	0	0	0
52710100 Einkauf von Essen und Getränken	267,48	0	0	0	0	0
52710110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
52710300 Unterrichtsmittel	4.788,77	0	11.000	12.500	12.500	12.500
52710400 Schwimmunterricht	8.391,50	0	10.400	13.000	16.300	20.400
52710500 Repräsentationen	2.763,32	0	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.669,03	0	36.900	35.600	35.600	35.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.141,45	0	2.100	2.100	2.100	2.100
54310100 Büromaterial	1.998,56	0	7.500	7.500	7.500	7.500
54310200 Bücher und Zeitschriften	420,99	0	0	0	0	0
54310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.931,42	0	0	0	0	0
54310500 Sachverst.- und Gerichtskosten	94,50	0	0	0	0	0
54310800 Sicherheitsdienst	82,11	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	27.300	26.000	26.000	26.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 211100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.482,93	0	473.200	474.700	496.400	519.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-282.423,91	0	-459.200	-460.700	-482.400	-505.800
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)	-282.423,91	0	-459.200	-460.700	-482.400	-505.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	179.700	179.700	179.700	179.700
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	0	179.700	179.700	179.700	179.700
25 = Ergebnis	-282.423,91	0	-638.900	-640.400	-662.100	-685.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 198

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 211100 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	59,02	0	13.800	13.800	13.800	13.800	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	59,02	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	200	200	200	200	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	200	200	200	200	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	59,02	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	66.753,97	0	71.600	73.800	77.500	81.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	54.188,19	0	57.600	59.200	62.200	65.300	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.768,38	0	2.500	2.700	2.800	2.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	10.797,40	0	11.500	11.900	12.500	13.100	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen 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	205.839,90	0	354.800	355.400	373.400	393.000	0
72110000 Auszahlungen für Renovierungen, Kleinst- und Schönheitsreparaturen	8.795,07	0	25.000	7.500	7.500	7.500	0
2024							
6,4 T€ GS Droyßig Bodenarbeiten und Malerarbeiten Raum 28							
11,1 T€ GS Kretzschau Beleuchtung Gebäude							
17,5 T€ (12,25 T€ FM 70% - Ganztagschulen - Förderperiode 2024/2025)							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.178,50	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
72410000 anteilige Betriebskosten Turnhallen	4.683,21	0	0	0	0	0	0
72410100 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
72410200 Reinigungskosten	157.331,92	0	280.000	294.000	308.700	324.200	0
72410400 Versicherungskosten	1.722,95	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0
72410500 Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 211100 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.731,42	0	8.800	8.800	8.800	8.800	0
72610300 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.583,86	0	0	0	0	0	0
72710100 Einkauf von Essen und Getränken	267,48	0	0	0	0	0	0
72710300 Unterrichtsmittel	5.390,67	0	11.000	12.500	12.500	12.500	0
72710400 Schwimmunterricht	8.391,50	0	10.400	13.000	16.300	20.400	0
72710500 Repräsentationen	2.763,32	0	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	32.186,80	0	36.900	35.600	35.600	35.600	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.098,13	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
74310100 Büromaterial	2.011,06	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0
74310200 Bücher und Zeitschriften	420,99	0	0	0	0	0	0
74310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.988,54	0	0	0	0	0	0
74310500 Sachverst.- und Gerichtskosten	234,80	0	0	0	0	0	0
74310800 Sicherheitsdienst	82,11	0	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.351,17	0	27.300	26.000	26.000	26.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.780,67	0	463.300	464.800	486.500	509.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-304.721,65	0	-449.300	-450.800	-472.500	-495.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	132.600	21.700	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	132.600	21.700	0	0	0
<i>Digitalisierung Grundschulen</i>							
<i>2025+ 11.200 + 10.500 FM Mobilar und Multifunktionsraum</i>							
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
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
<i>für Digitalisierung Schulen</i>							
<i>FM: 132.500 Euro</i>							
<i>2024:</i>							
<i>3 T€ GS Droyßig Tische und Hocker</i>							
<i>5 T€ GS Kretzschau Tische und Stühle</i>							
<i>—</i>							
<i>8 T€ (5,6 T€ FM 70% - Ganztagschule Förderperiode 2024/2025)</i>							
<i>Ermächtigung 144.771,75 EUR Differenz zu 147.300+ Mobilar Schulen It</i>							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 200

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 211100 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2200 Einrichtung Computerraum GS Kretzschau 2024 4,5 T€ GS Droyßig Sitzsäcke Bücherregal (3,15 T€ FM 70% Ganztagschule Förderperiode 2024/2025) PLanungskosten GS Droyßig Poser	0,00	0	0	0	0	0	0
68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 4 + Veräußerung von Finanzanlagen 5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen 6 + Beiträge und ähnliche Entgelte 7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.600	21.700	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Land Digitalisierung Grundschulen 2025+ 11.200 + 10.500 FM Mobilar und Multifunktionsraum	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	8.454,26	0	162.300	15.000	15.000	15.000	31.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer für Digitalisierung Schulen FM: 132.500 Euro 2024: 3 T€ GS Droyßig Tische und Hocker 5 T€ GS Kretzschau Tische und Stühle — 8 T€ (5,6 T€ FM 70% - Ganztagschule Förderperiode 2024/2025) Ermächtigung 144.771,75 EUR Differenz zu 147.300+ Mobilar Schulen It	2.163,84	0	147.300	0	0	0	16.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 2200 Einrichtung Computerraum GS Kretzschau 2024 4,5 T€ GS Droyßig Sitzsäcke Bücherregal (3,15 T€ FM 70% Ganztagschule Förderperiode 2024/2025) PLanungskosten GS Droyßig Poser	6.290,42	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 201

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 211100 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	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
<i>78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.454,26	0	162.300	15.000	15.000	15.000	31.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.454,26	0	-29.700	6.700	-15.000	-15.000	-31.000
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	-313.175,91	0	-479.000	-444.100	-487.500	-510.900	-31.000

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 204
 Datum: 21.11.2024
 Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 211100 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024/2025)									
Ermächtigung 144.771,75 EUR Differenz zu 147.300+ Mobilar Schulen lt									
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 2200 Einrichtung Computerraum GS Kretzschau 2024 4,5 T€ GS Droyßig Sitzsäcke Bücherregal (3,15 T€ FM 70% Ganztagsschule Förderperiode 2024/2025)	6.290,42	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	99347,15	159347,15
PLANUNGSKOSTEN GS Droyßig Poser									
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
78530000 Auszahlungen für sonstige 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	8.454,26	0	162.300	15.000	15.000	15.000	31.000	154620,48	377920,48
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.454,26	0	-29.700	6.700	-15.000	-15.000	-31.000	-97282,34	-166282,34
Ohne Projektzuordnung									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.600	21.700	0	0	0	0,00	154300,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Digitalisierung Grundschulen 2025+ 11.200 + 10.500 FM Mobilar und Multifunktionsraum	0,00	0	132.600	21.700	0	0	0	0,00	154300,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 211100 Grundschulen

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
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
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer für Digitalisierung Schulen FM: 132.500 Euro 2024: 3 T€ GS Droyßig Tische und Hocker 5 T€ GS Kretzschau Tische und Stühle — 8 T€ (5,6 T€ FM 70% - Ganztagschule Förderperiode 2024/2025) Ermächtigung 144.771,75 EUR Differenz zu 147.300+ Mobilar Schulen It	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 2200 Einrichtung Computerraum GS Kretzschau 2024 4,5 T€ GS Droyßig Sitzsäcke Bücherregal (3,15 T€ FM 70% Ganztagschule Förderperiode 2024/2025) PLANungskosten GS Droyßig Poser	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 211100 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 2200 Einrichtung Computerraum GS Kretzschau 2024 4,5 T€ GS Droyßig Sitzsäcke Bücherregal (3,15 T€ FM 70% Ganztagschule Förderperiode 2024/2025) PLanungskosten GS Droyßig Poser	6.290,42	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	73277,84	133277,84
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
78530000 Auszahlungen für sonstige 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	8.454,26	0	162.300	15.000	15.000	15.000	31.000	103767,73	327067,73
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.454,26	0	-29.700	6.700	-15.000	-15.000	-31.000	-103767,73	-172767,73

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 208
 Datum: 21.11.2024
 Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 365100 Kindertagesstätten

Produktverantwortlicher FBL Bürgerdienste
Kurzbeschreibung Bereitstellung/Anmietung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern

Leistungen Tageseinrichtungen für Kinder (Kitas)
Rechtsgrundlage Kommunalverfassungsgesetz LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

1. Bereitstellung/Anmietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Grundstücke

Verwaltungsleistungen

- 1.Prüfung der Bedarfslage an Plätzen
- 2.Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- 3.Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- 4.Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
5. Entgegennahme von An- und Abmeldungen
- 6.Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- 7.Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Art der Aufgabe pflichtig
Produktart extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.219.935,95	0	2.353.900	2.278.300	2.448.900	2.464.500
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Praxisanleitung zur Ausbildung zur staatlich anerkannten Fachkraft)	35.565,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.180.443,75	0	2.353.900	2.278.300	2.448.900	2.464.500
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	3.927,20	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.719,66	0	931.200	850.000	700.000	700.000
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
43210000 Erträge aus Elternbeiträgen	553.909,16	0	600.000	600.000	580.000	580.000
43210099 Einzahlungen aus Erstattungen des Landes für Mindereinnahmen auf Grund der Regelungen des § 13 Abs. 4 KIFöG LSA	299.810,50	0	331.200	250.000	120.000	120.000
43210100 Erträge aus Elternbeiträgen für Betreuungen im Geltungsbereich des KIFöG LSA außerhalb der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst	0,00	0	0	0	0	0
43210199 Erträge aus Erstattungen des Landes für Mindereinnahmen auf Grund der Regelungen des § 13 Abs. 4 KIFöG LSA für Betreuungen außerhalb der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.699,65	0	78.500	74.100	74.100	74.100
44110200 Erträge aus Mieten und Pachten (Betriebskosten)	0,00	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Nebenkosten)	25.604,20	0	0	0	0	0

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 365100 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,81	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	24.096,31	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.303,72	0	43.000	42.100	42.100	42.100
44820099 Erträge aus Erstattungen des Landes für Mindereinnahmen auf Grund der Regelungen des § 13 Abs. 4 KiföG LSA	0,00	0	0	0	0	0
44820100 Erträge aus Gastkinderbeiträgen (für Betreuungen außerhalb des Geltungsbereiches des KiföG LSA)	17.781,23	0	2.500	2.000	2.000	2.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	43.570,38	0	33.000	30.000	30.000	30.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.663,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.663,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	3.283.018,26	0	3.371.200	3.210.000	3.230.600	3.246.200
10 Personalaufwendungen	3.758.459,29	0	4.270.500	4.169.400	4.361.900	4.580.100
50120000 Entgelt für Beschäftigte	3.007.396,75	0	3.433.000	3.315.200	3.465.000	3.638.300
50120002 Entnahme ATZ-Rückstellung (Anteil Lohn)	0,00	0	0	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	118.235,71	0	150.400	153.400	161.100	169.200
50220002 Entnahme ATZ-Rückstellung (Anteil ZVK)	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	630.421,80	0	686.500	700.200	735.200	772.000
50320002 Entnahme ATZ-Rückstellung (Anteil SVK)	0,00	0	0	0	0	0
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Ärztliche Untersuchungen)	2.405,03	0	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.959,92	0	530.700	546.500	566.500	587.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (auch Kleinst- und Schönheitsreparaturen)	14.980,79	0	15.100	15.100	15.100	15.100
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	33.878,05	0	34.500	34.500	34.500	34.500
52320000 Aufwendungen für Leasing (Druck- und Kopiertechnik)	0,00	0	0	0	0	0
52410000 anteilige Betriebskosten Turnhallen	0,00	0	0	0	0	0
52410100 Stro-/Gas/Wärme/Wasser	12.341,41	0	16.400	16.400	16.400	16.400
52410200 Reinigungskosten 45.000 EUR aus 2023, da Klärung der Rechnungen erst in 2024 erfolgt	281.577,41	0	380.000	400.000	420.000	441.000
52410300 Energiekosten	11.110,88	0	0	0	0	0
52410400 Versicherungskosten	3.319,32	0	3.600	2.900	2.900	2.900
52410500 Wasserkosten	410,00	0	0	0	0	0
52410600 Entsorgung (Abwasserkosten/Fäkalien/Müll)	1.016,16	0	2.600	2.600	2.600	2.600
52410700 Fäkalien	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52410800 Müllgebühren an ZAW	889,08	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.431,48	0	11.000	10.000	10.000	10.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.688,50	0	4.000	3.000	3.000	3.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachmittel)	0,00	0	51.500	51.500	51.500	51.500
52710100 Nebenkosten	43.223,25	0	1.500	0	0	0
52710200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	14.115,05	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52710210 Spiel- und Beschäftigungsmaterial aus Spenden	667,84	0	0	0	0	0
52710400 Schwimmunterricht	0,00	0	500	500	500	500
52710500 Repräsentationen	1.310,70	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	385.842,94	0	697.700	634.700	580.800	526.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen)	1.040,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54119900 Aufstockungsbeträge ATZ	0,00	0	0	0	0	0
54119902 Entnahme ATZ-Rückstellung (Aufstockungsbeträge)	0,00	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter Zahlung an Leiharbeitsfirmen	38.650,60	0	250.000	200.000	150.000	100.000
54310100 Büromaterial	853,74	0	800	800	800	800
54310200 Bücher und Zeitschriften	2.013,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310300 Post- und Fernmeldegebühren	5.844,64	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54310310 Post- und Fernmeldegebühren Hort	36,72	0	100	100	100	100
54310500 Sachverst.- und Gerichtskosten (QM, Gutachten, Wasserproben)	845,50	0	1.000	500	500	500
54310800 Sicherheitsdienst	651,22	0	800	800	800	800
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.533,34	0	22.500	22.500	22.500	22.500
54520100 Gastkinder (Betreuung innerhalb des Geltungsbereichs des KiföG LSA)	267.619,44	0	377.000	377.000	377.000	377.000
54520200 Gastkinder (Betreuung außerhalb des Geltungsbereichs des KiföG LSA)	42.754,00	0	36.500	24.000	20.100	15.500
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	755,03	0	19.300	19.300	19.300	19.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725,00	0	0	0	0	0
57311300 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10	0,00	0	0	0	0	0
57312560 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,04	0	0	0	0	0
57314130 Abschreibungen auf Forderungen aus Verkauf von Vorräten	29,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.578.017,18	0	5.518.200	5.369.900	5.528.500	5.713.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.294.998,92	0	-2.147.000	-2.159.900	-2.297.900	-2.466.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 211

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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)	-1.294.998,92	0	-2.147.000	-2.159.900	-2.297.900	-2.466.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	229.700	229.700	229.700	229.700
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudekosten)	0,00	0	229.700	229.700	229.700	229.700
25 = Ergebnis	-1.294.998,92	0	-2.376.700	-2.385.100	-2.523.100	-2.692.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 212

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	2.219.935,95	0	2.353.900	2.278.300	2.448.900	2.464.500	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.565,00	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.180.443,75	0	2.353.900	2.278.300	2.448.900	2.464.500	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.927,20	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.857,97	0	931.200	850.000	700.000	700.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	553.443,64	0	600.000	600.000	580.000	580.000	0
63210099 Einzahlungen aus Erstattungen des Landes für Mindereinnahmen auf Grund der Regelungen des § 13 Abs. 4 KIFöG LSA	251.124,33	0	331.200	250.000	120.000	120.000	0
63210100 Einzahlungen aus Elternbeiträgen für Betreuungen außerhalb der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst	290,00	0	0	0	0	0	0
63210199 Einzahlungen aus Erstattungen des Landes für Mindereinnahmen auf Grund der Regelungen des § 13 Abs. 4 KIFöG LSA für Betreuungen außerhalb der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.978,34	0	78.500	74.100	74.100	74.100	0
64110200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Betriebskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Nebenkosten)	26.575,49	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,68	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	23.718,20	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.355,00	0	43.000	42.100	42.100	42.100	0
64820099 Einzahlungen aus Erstattungen des Landes für Mindereinnahmen auf Grund der Regelungen des § 13 Abs. 4 KIFöG LSA	0,00	0	0	0	0	0	0
64820100 Einzahlungen aus Gastkinderbeiträgen (für Betreuungen außerhalb des Geltungsbereiches des KIFöG LSA)	19.419,59	0	2.500	2.000	2.000	2.000	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	43.570,38	0	33.000	30.000	30.000	30.000	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.520,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	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	3.195.292,26	0	3.365.200	3.204.000	3.224.600	3.240.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	3.786.603,31	0	4.270.500	4.169.400	4.361.900	4.580.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.031.696,75	0	3.433.000	3.315.200	3.465.000	3.638.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	120.310,62	0	150.400	153.400	161.100	169.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	630.421,80	0	686.500	700.200	735.200	772.000	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.174,14	0	600	600	600	600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.527,18	0	530.700	546.500	566.500	587.500	0
72110000 Auszahlungen für Renovierungen, Kleinst- und Schönheitsreparaturen	14.845,33	0	15.100	15.100	15.100	15.100	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	32.128,05	0	34.500	34.500	34.500	34.500	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
72410000 anteilige Betriebskosten Turnhallen	0,00	0	0	0	0	0	0
72410100 Heizungskosten	12.341,41	0	16.400	16.400	16.400	16.400	0
72410200 Reinigungskosten	282.503,09	0	380.000	400.000	420.000	441.000	0
45.000 EUR aus 2023, da Klärung der Rechnungen erst in 2024 erfolgt							
72410300 Energiekosten	11.110,88	0	0	0	0	0	0
72410400 Versicherungskosten	3.319,32	0	3.600	2.900	2.900	2.900	0
72410500 Wasserkosten	504,64	0	0	0	0	0	0
72410600 Abwasserkosten	874,16	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
72410700 Fäkalien	0,00	0	0	0	0	0	0
72410800 Müllgebühren an ZAW	807,61	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.437,41	0	11.000	10.000	10.000	10.000	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.653,50	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	51.500	51.500	51.500	51.500	0
72710100 Nebenkosten	48.031,15	0	1.500	0	0	0	0
72710200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13.992,09	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72710210 Spiel- und Beschäftigungsmaterial aus Spenden	667,84	0	0	0	0	0	0
72710400 Schwimmunterricht	0,00	0	500	500	500	500	0
72710500 Repräsentationen	1.310,70	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	388.671,32	0	697.700	634.700	580.800	526.200	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.050,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74119900 Auszahlung Aufstockungsbeträge ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.865,77	0	250.000	200.000	150.000	100.000	0
Zahlung an Leiharbeitsfirmen							
74310100 Büromaterial	840,28	0	800	800	800	800	0
74310200 Bücher und Zeitschriften	2.103,72	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74310300 Post- und Fernmeldegebühren	5.805,51	0	6.100	6.100	6.100	6.100	0
74310500 Sachverst.- und Gerichtskosten	845,50	0	1.000	500	500	500	0
74310800 Sicherheitsdienst	651,22	0	800	800	800	800	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.246,46	0	22.500	22.500	22.500	22.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 365100 Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74520100 Gastkinder (Betreuung innerhalb des Geltungsbereichs des KIF&G LSA)	267.619,44	0	377.000	377.000	377.000	377.000	0
74520200 Gastkinder (Betreuung außerhalb des Geltungsbereichs des KIF&G LSA)	39.643,00	0	36.500	24.000	20.100	15.500	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	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	4.611.801,81	0	5.498.900	5.350.600	5.509.200	5.693.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.416.509,55	0	-2.133.700	-2.146.600	-2.284.600	-2.453.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.926,97	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	10.650,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	7.276,97	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
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer Kita Kretzschau Erwerb von 2 Trampolin	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 2024 2,0 T€ Hort Droyßig Ganztagschule FM Lageschrank und abschließbare Spinte (1,4 T€ FM 70%)	0,00	0	0	0	0	0	0
68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	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	17.926,97	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
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	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 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 365100 Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	29.404,62	0	11.500	10.000	10.000	10.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Kita Kretzschau Erwerb von 2 Trampolin	6.074,00	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 2024 2,0 T€ Hort Droyßig Ganztagschule FM Lageschrank und abschließbare Spinte (1,4 T€ FM 70%)	23.330,62	0	11.500	10.000	10.000	10.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	90.819,85	0	26.200	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.819,85	0	26.200	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	120.224,47	0	37.700	10.000	10.000	10.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-102.297,50	0	-37.700	-10.000	-10.000	-10.000	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	-1.518.807,05	0	-2.171.400	-2.156.600	-2.294.600	-2.463.600	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 216
 Datum: 21.11.2024
 Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 365100 Kindertagesstätten

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	17.926,97	0	0	0	0	0	0	89777,51	89777,51
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	10.650,00	0	0	0	0	0	0	51530,00	51530,00
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	7.276,97	0	0	0	0	0	0	38247,51	38247,51
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	464,98	464,98
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer Kita Kretzschau Erwerb von 2 Trampolin	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 2,0 T€ Hort Droyßig Ganztagschule FM Lageschrank und abschließbare Spinte (1,4 T€ FM 70%)	0,00	0	0	0	0	0	0	464,98	464,98
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	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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 217
 Datum: 21.11.2024
 Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 365100 Kindertagesstätten

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
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	17.926,97	0	0	0	0	0	0	90242,49	90242,49
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
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	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	29.404,62	0	11.500	10.000	10.000	10.000	0	258596,49	300096,49
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.074,00	0	0	0	0	0	0	123363,49	123363,49
Kita Kretzschau Erwerb von 2 Trampolin									
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	23.330,62	0	11.500	10.000	10.000	10.000	0	135233,00	176733,00
2,0 T€ Hort Droyßig Ganztagschule FM Lageschrank und abschließbare Spinte (1,4 T€ FM 70%)									
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 218
 Datum: 21.11.2024
 Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 365100 Kindertagesstätten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	90.819,85	0	26.200	0	0	0	0	91414,85	117614,85
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.819,85	0	26.200	0	0	0	0	91414,85	117614,85
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	120.224,47	0	37.700	10.000	10.000	10.000	0	350011,34	417711,34
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-102.297,50	0	-37.700	-10.000	-10.000	-10.000	0	-259768,85	-327468,85

Ohne Projektzuordnung									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.926,97	0	0	0	0	0	0	48897,51	48897,51
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	10.650,00	0	0	0	0	0	0	10650,00	10650,00
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	7.276,97	0	0	0	0	0	0	38247,51	38247,51
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	464,98	464,98
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer Kita Kretzschau Erwerb von 2 Trampolin	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 2,0 T€ Hort Droyßig Ganztagschule FM Lageschrank und abschließbare Spinte (1,4 T€ FM 70%)	0,00	0	0	0	0	0	0	464,98	464,98



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 365100 Kindertagesstätten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Spinte (1,4 T€ FM 70%)</i>									
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	29.404,62	0	11.500	10.000	10.000	10.000	0	258596,49	300096,49
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.477,65	0	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-209234,00	-250734,00
2021-0005 Errichtung Container für Hort									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40880,00	40880,00
<i>68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40880,00</i>	<i>40880,00</i>
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
<i>68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 221
 Datum: 21.11.2024
 Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 365100 Kindertagesstätten

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	0	0	0	0	0	40880,00	40880,00
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen 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	90.819,85	0	0	0	0	0	0	91414,85	91414,85
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.819,85	0	0	0	0	0	0	91414,85	91414,85
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.819,85	0	0	0	0	0	0	91414,85	91414,85
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-90.819,85	0	0	0	0	0	0	-50534,85	-50534,85
2022-0003 Sanierungskonzept Kita Bärenkinder Droyßig									
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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 365100 Kindertagesstätten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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	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	26.200	0	0	0	0	0,00	26200,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	26.200	0	0	0	0	0,00	26200,00
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.200	0	0	0	0	0,00	26200,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-26.200	0	0	0	0	0,00	-26200,00

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 545100 Straßenbeleuchtung und -reinigung, Winterdienst

Produktverantwortlicher	Kurzbeschreibung
FBL Bürgerdienste	Manuelle und maschinelle Reinigung der öffentlichen und einiger nicht-öffentlicher Verkehrsflächen, Durchführung des Winterdienstes im Gemeindegebiet sowie Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Leistungen	Rechtsgrundlage
Reinigung von Wegen und Flächen	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, DIN-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen

- 1.Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen
- 2.Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Winterdienst

- 1.Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen gemäß Winterdienstplan

Straßenbeleuchtung

- 1.Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Produktart
pflichtig, freiwillig	extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.500	1.500	1.500	1.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (Streugut)	0,00	0	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.642,96	0	8.900	8.900	8.900	8.900
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen Winterdienst an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.515,74	0	2.900	2.900	2.900	2.900
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen Winterdienst an private Unternehmen	127,22	0	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 224

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung und -reinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.642,96	0	10.400	10.400	10.400	10.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.642,96	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
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)	-3.642,96	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
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	-3.642,96	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 225

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung und -reinigung, Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	3.642,96	0	8.900	8.900	8.900	8.900	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.515,74	0	2.900	2.900	2.900	2.900	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	127,22	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.642,96	0	10.400	10.400	10.400	10.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.642,96	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	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 + 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	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 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung und -reinigung, Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	-3.642,96	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	0

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 227

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 552100 Öffentliche Gewässer (Unterhaltungsverband)

Produktverantwortlicher	Kurzbeschreibung
FBL Finanzen und Liegenschaften	Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von öffentlichen Gewässern und wasserbaulicher Anlagen sowie Mitgliedschaft und Mitwirkung in den Unterhaltungsverbänden sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und Bereitstellung der Wasserwehr

Leistungen	Rechtsgrundlage
Grundwasser und Gewässer	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung)

- 1. Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz
- Hochwasserschutz

- 1. Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- 2. Geräte, Ausstattungen und Verbrauchsmittel

- Unterhaltungsverbände (Wasser)
- 1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände
- 2. Mitwirkung und Stellungnahmen

Art der Aufgabe	Produktart
pflichtig	extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	166.408,80	0	210.100	210.100	210.100	210.100
43110000 Verwaltungsgebühren	457,30	0	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.951,50	0	210.000	210.000	210.000	210.000
2024 mit Verwaltungskosten in Höhe von 33.300 Euro						
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	166.408,80	0	210.100	210.100	210.100	210.100
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
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	166.732,61	0	184.500	190.000	190.000	190.000
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	166.732,61	0	184.500	190.000	190.000	190.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	-0,36	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Seite : 228

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer (Unterhaltungsverband)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-0,36	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.732,25	0	184.500	190.000	190.000	190.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-323,45	0	25.600	20.100	20.100	20.100
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)	-323,45	0	25.600	20.100	20.100	20.100
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	-323,45	0	25.600	20.100	20.100	20.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 229

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 552100 Öffentliche Gewässer (Unterhaltungsverband)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	203.991,07	0	210.100	210.100	210.100	210.100	0
63110000 Verwaltungsgebühren	430,40	0	100	100	100	100	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.560,67	0	210.000	210.000	210.000	210.000	0
2024 mit Verwaltungskosten in Höhe von 33.300 Euro							
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	203.991,07	0	210.100	210.100	210.100	210.100	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
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	166.732,61	0	184.500	190.000	190.000	190.000	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	166.732,61	0	184.500	190.000	190.000	190.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74310500 Sachverst.- und Gerichtskosten	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	166.732,61	0	184.500	190.000	190.000	190.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	37.258,46	0	25.600	20.100	20.100	20.100	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 + 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	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

Seite : 230

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Fachbereich 3 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer (Unterhaltungsverband)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	37.258,46	0	25.600	20.100	20.100	20.100	0

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 231
Datum: 21.11.2024
Uhrzeit: 08:18:44

Gemeinde: 50 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2024	ersten	zweiten	dritten	vierten ff.
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
		2025	2026	2027	2028 ff.
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2 Fachbereich Finanzen und Liegenschaften					
2021-0008 Sanierung Kernschloss Droyßig	1.876.000	5.009.566	5.009.566	5.009.566	0
Zwischensumme	1.876.000	5.009.566	5.009.566	5.009.566	0
3 Fachbereich Bürgerdienste					
Ohne Projektzuordnung	0	31.000	0	0	0
Zwischensumme	0	31.000	0	0	0
Summe	1.876.000	5.040.566	5.009.566	5.009.566	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		54.300	287.600	287.600	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
		EURO	
1.	Rücklagen		
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	363.931,30	363.931,30
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	k.A.	k.A.
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	k.A.	k.A.
2.	Sonderrücklagen		
2.1	für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet	k.A.	k.A.
2.2	für die Inanspruchnahme aus Bürg- schaften Gewährverträgen und ähn- lichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich	k.A.	k.A.
2.3	für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit über- steigender Kreditbedarf entstehen würde	k.A.	k.A.
2.4	für übertragene Aufwendungs- ermächtigungen	k.A.	k.A.
2.5	für Sonstiges	k.A.	k.A.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024)
		EURO	
a)	Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.270.963,58 €	3.093.610,38
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.177.847,41 €	2.669.694,98
d)	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	k.A.	k.A.
e)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	k.A.	80.214,60
f)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	k.A.	k.A.
g)	sonstige Verbindlichkeiten	k.A.	29.199,82
Summe aller Verbindlichkeiten		5.448.810,99	5.872.719,78

**Teil B:
Geldwerte Leistungen**

Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres		
	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	
EURO					
1 Personelle Ausstattung					
2 Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)					
3 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)					
4 Fraktionssitzungen, Informationsreisen					
5 Aufgabenorientierte Fortbildung					
6 Sonstiges					

Stellenplan

Stellenplan 2024

zu § 5 GemHVO Doppik

Teil A

Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte auf Zeit					
Verbandsgemeindebürgermeister	A 16	1,0000	1,0000	1,0000	1x monatl. Dienstaufwandsentschädigung 210,00 Euro
Laufbahngruppe 2					
Verbandsgemeindeoberamtsrat	A 13	0,0000	0,0000	0,0000	-
Verbandsgemeindeamtsrat/amtsrätin	A 12	1,0000	1,0000	1,0000	1.0000 derzeit mit EG 12 besetzt Fachbereichsleiter Bürgerdienste
Verbandsgemeindeamtmann/amtsfrau	A 11	2,0000	2,0000	2,0000	1x mit A 10 besetzt
Verbandsgemeindeinspektorin	A 9	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1					
Verbandsgemeindehauptsekretär	A 9	1,0000	1,0000	1,0000	derzeit mit EG 6 besetzt (Standesbeamtin)k.u.
Verbandsgemeindeobersekretär/obersekretärin	A7	2,0000	2,0000	2,0000	davon 1 x mit 0,875 besetzt
Verbandsgemeindeinspektorin	A9	1,0000	1,0000	1,0000	derzeit 0,95 mit EG 9a besetzt(Kassenleiterin) k.u
insgesamt:		8,0000	9,0000	9,0000	

Stellenplan 2024

zu § 5 GemHVO Doppik

Teil B

Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
FBL Bau und Liegenschaften	EG 11	1,0000	1,0000	1,0000	z.Zt. mit 0,8205 besetzt
SB Lohnrechnung	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SG Hochbau	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000	z. Zt. mit 0,8974
SB Tiefbau	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bauleitplanung/Fördermittel	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kasse	EG 6	1,8077	1,8077	1,8860	z.Zt. mit 1 x 0,943 und 1 x 0,874
Sekretärin VerbGemBgm	EG 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt/Kosten/Leistungsrechnung	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000	z. Zt. 0,9487
Klimamanager	EG 10	1,0000	1,0000	0,0000	z. Zt. unbesetzt, befristet
Anlagenbuchhaltung	EG 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Steuern	EG 6	1,5385	1,5385	1,7307	1 x 0,8974 1 x 0,9615
SGL Liegenschaften	EG 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften/Wohnungen	EG 6	2,0000	2,0000	1,7692	1 x 0,8974 , 1 x 1,0

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
SB Umlage/Friedhöfe	EG 6	0,8974	0,8974	1,0000	z. Zl. mit 1,0 besetzt
SB EMA	EG 6	1,8205	1,8205	1,7692	1 x 1,0000 1 x 0,7692
SB Kitaangelegenheiten/Grundschulen	EG 6	1,8718	1,8718	1,0000	z.Zl. 2 x 0,8974, 1 x 0,2564 Abordnung Gem. Droyßig
SB Ordnungsamt/Versicherungen	EG 6	0,7692	0,7692	0,8974	z. Zl. 1 x 0,8974
SB Ordnungsamt	EG 6	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Vollstreckung	EG 6	1,2821	1,2821	1,0000	derzeit mit 1,0 besetzt
SB Protokolldienst	EG 6	0,9615	0,9615	0,8974	mit 0,8974 besetzt
SB Sitzungsdienst	EG 6	1,0000	1,0000	0,8974	mit 0,8974 besetzt
SB Internet/Forsktunier/Seniorenbeauftragter	EG 5	0,7692	0,7692	0,7692	1 x 0,6410
SB Bau, Archiv, allg. Verwaltung	EG 6	0,7692	0,7692	0,8974	z. Zl. M. 0,8974 besetzt
Schulsekretärin	EG 5	1,2820	1,2820	1,2658	2 x 0,6410
Hausmeister	EG 5	3,0000	3,0000	3,0000	3 x 1,0000
SB allg. Verwaltung/Archiv/Protokolldienst	EG 5	1,0000	1,0000	1,0000	z. Zl. Mit 0,8974 besetzt
Leiterin Kita	S 17	0,0000	1,7948	0,9870	Kita Droyßig/Welterzeube bis 2023
Leiterin Kita	S 16	1,8844	1,7948	1,7948	Hort Droßdorf , Kita Droyßig/Welterzeube
Leiterin Kita	S 15	4,6409	3,5896	3,5896	Kita Brö/Heu, Hort Kretzschaus. Zl. Unbesetzt, Hort Droyßig, Kita Kretzschau, Kita Dro/Hav

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Fachberatung	S 11	0,0000	0,8974	0,0000	
Erzieherin	S 8a	55,8431	55,8431	48,3076	Personalbedarf gemäß Betriebsverlaubnis der einzelnen Kitas bei 8 Stunden Betreuung derzeit berechneter Personalschlüssel nach angemeidelten Kindern Kita Bröckau/Heuckewaide = 7,6409 Kita Droyßig/Wetterzeube = 11,2563 Kita Kretzschau = 10,51 Kita Droßdorf/Haynsburg =8,8717 Hort Droßdorf = 3,4358 Hort Droyßig = 2,5384 Hort Kretzschau = 1,7102 insgesamt: 45,9633 VbE davon derzeit 0,8205 VbE mit S 4 besetzt mit Aufstockung zu S 8a 2,5384 VbE mit S 4 besetzt
insgesamt:		94,1375	95,6888	84,3561	

Nachwuchskräfte**2024**

Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	Auszubildende im Beruf der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	0	1	01.08.2021 - 31.07.2025 Ausbildungsverhältnis zum 31.05.24 aufgehoben
2	Auszubildende im Beruf Erzieher	Landesmodellprojekt Frachkräfteoffensive (PIA)	2	2	1 x 08/24 - 07/27 1 x 08/21 - 07/25 (aufgehoben) 1 x 08/22 - 07/27 z.Zt Mutterschutz
3	Praktikant im Verwaltungsbereich	Vergütung nach TV für Praktikanten	1	0	
4	Praktikantin im Anerkennungsjahr zum Erzieher	Vergütung nach TV für Praktikanten	2	2	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

I. Beamte (Laufbahnbeamte)

Produkt	Bezeichnung	Laufbahngruppe 2					
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
111210	Finanzwirtschaft			1,0000			mit A 10 besetzt
111410	Personal			1,0000			
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,0000				mit EG 12 besetzt
insgesamt		0,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	

Produkt	Bezeichnung	Laufbahngruppe 1					
		A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
111220	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung	1,0000		1,0000			mit EG 6 besetzt
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,0000		1,0000			mit EG 6 besetzt
insgesamt		2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

II: Tarifbeschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	
		EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S 17	S 16	S 15	S 11	S 9	S 8a	S 4	
111110	Steuerung VerbGem						1,0000												1,0000
111120	Politische Gremien						1,9615												1,9615
111210	Finanzwirtschaft			1,0000			1,5385												2,5385
111220	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung			1,0000			3,0898												4,0898
111310	Zentrale Dienste							1,0000											1,0000
111410	Personal			1,0000															1,0000
111710	Liegenschaften				1,0000														1,0000
111720	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							3,0000											3,0000
111721	Verwaltung der kommunalen Gebäude			1,0000			2,0000												3,0000
111800	Öffentlichkeitsarbeit							0,7692											0,7692
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1,0000												1,0000
122710	Standesamt						0,0000												0,0000
122720	Einwohner-, Pass- und Meldewesen						1,8205												1,8205
126100	Brandschutz						0,7692												0,7692
211100	Grundschulen							1,2820											1,2820
365100	Kindertagesstätten						1,8718						0,0000	1,8844	4,6409	0,0000	0,0000	55,8431	64,2402
521100	Bau- und Grundstücksordnung		1,0000				0,7692												2,7692
541100	Straßenbau			1,0000			0,8974												1,8974
561200	Klimaschutzmanagement		1,0000																
	Gesamt	2,0000	0,0000	6,0000	1,0000	0,0000	16,7179	6,0512	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8844	4,6409	0,0000	0,0000	55,8431	0,0000	94,1375

Bedienstete in der Altersteilzeit der Freizeitphase 2024

Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Anzahl	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stellenvermerke
		0,0000		