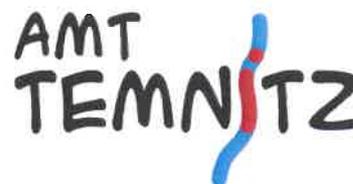




HAUSHALTSPLAN 2024
FÜR DIE
GEMEINDE TEMNITZTAL

Amt Temnitz
Der Amtsdirektor

für die Gemeinden
Dabergotz, Märkisch Linden, Storbeck-Frankendorf,
Temnitzquell, Temnitztal und Walsleben



Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Temnitztal am: 25.01.2024

<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlicher Teil	<input checked="" type="checkbox"/>	Beschluss	Nr.
	nicht öffentlicher Teil		Information	01/2024

Betreff:

Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Temnitztal

Sachdarstellung:

Die vorliegende Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen ist gemäß der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sowie der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) erarbeitet worden.

Gemäß § 139 BbgKVerf ist von den amtsangehörigen Gemeinden, soweit die sonstigen Finanzmittel den für die Aufgabenerfüllung des Amtes Temnitz notwendigen Finanzbedarf nicht decken, eine Amtsumlage zu erheben. Für das Haushaltsjahr 2024 wird für alle amtsangehörigen Gemeinden die Amtsumlage auf 57,00 % der für das Jahr 2024 gültigen Umlagegrundlage festgesetzt.

Rechtsgrundlagen:

§ 28 Abs. 2 Nr. 15 sowie §§ 63 ff. BbgKVerf und §§ 1 – 26 KomHKV

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Temnitztal beschließt die Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen in vorliegender Form.

Walsleben,


Thomas Kresse
Amtsdirektor des Amtes Temnitz

Amt Temnitz
Bergstraße 2
16818 Walsleben
Telefonnr. 033920 675-0

Wir sind für Sie da:
Dienstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 18 Uhr
Donnerstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 16 Uhr
Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr



fachlich zuständige Organisationseinheit im Amt Temnitz

Datum

Unterschrift

X - Finanzbuchhaltung und örtlicher Brandschutz

08.01.2024



Stellungnahme der Kämmerin

finanzielle Mittel stehen im laufenden Haushaltsplan der Gemeinde zur Verfügung

ja Produkt

Konto

nein überplanmäßig Produkt

außerplanmäßig Konto

X Stellungnahme ist nicht erforderlich

Datum: 08.01.2024

Unterschrift:



Beratungsergebnis:

gesetzlich gewählte Gemeindevertreter: 11

anwesende Gemeindevertreter:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Datum:

Unterschrift:

Es war/en folgende/s Mitglied/er der Gemeindevertretung von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen:

Haushaltssatzung der Gemeinde Temnitztal für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der
Gemeindevertretung

vom 25.01.2024

folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	2.531.500 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.634.700 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	2.515.700 €
Auszahlungen auf	2.669.900 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.417.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.442.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	97.900 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	180.300 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	47.300 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 230 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 345 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 310 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 0 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 5.000 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 €festgesetzt.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 7

Für das Haushaltsjahr 2024 wird für alle amtsangehörigen Gemeinden die Amtsumlage auf 57,00 % der für das 2024 gültigen Umlagegrundlage festgesetzt.

Walsleben, den 26.01.2024

Thomas Kresse
Amtdirektor

**Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Temnitztal
für das Haushaltsjahr 2024**

I.	Vorbericht	Seiten V 1 - 7
	<ul style="list-style-type: none">• Statistische Angaben• Steuerhebesätze der Gemeinden und Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg• Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten• Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2022 (Ergebnis- und Finanzhaushalt)• Übersicht über die wichtigsten Investitionen in 2024• Verpflichtungsermächtigungen, Kassenlage und Kassenkredite,• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen• Verwendung der Amtsumlage	
II.	Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	Seiten 1 - 54
	<ul style="list-style-type: none">• Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung• Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung• Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	
III.	Anlagen	Seiten 55 - 62
	<ul style="list-style-type: none">• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen• Übersicht über die Ergebnisentwicklung• Übersicht über die Rücklagen• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen• Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten• Forderungsübersicht• Verbindlichkeitsübersicht• Kreditübersicht	

I. Vorbericht

1. Statistische Angaben

Die heutige Gemeinde Temnitztal hat mit den Gemeinden Dabergotz, Märkisch Linden, Storbeck-Frankendorf, Temnitzquell, und Walsleben im Jahr 1992 das Amt Temnitz mit Sitz in Walsleben gegründet, um gemeinsam eine leistungsfähige, sparsam und wirtschaftlich arbeitende Verwaltung zu schaffen.

Die Gemeinde Temnitztal besteht seit dem 30. Dezember 1997. Sie ist aufgrund einer Vereinbarung über den Zusammenschluss der bis dahin selbstständigen Gemeinden Kerzlin, Küdow-Lüchfeld, Rohrlack, Vichel und Wildberg, beschlossen am 25. November 1997, gebildet worden. Am 16. Juni 2003 schloss sich die bis dahin selbstständige Gemeinde Garz an.

Temnitztal mit seinen fünf Ortsteilen liegt rd. 12 km westlich der Fontanestadt Neuruppin und etwa 8 km östlich von Neustadt (Dosse). Über die Bundesautobahn BAB 24 (Berlin - Hamburg), Anschlussstelle "Neuruppin-Süd", sind Potsdam in ca. 70 Minuten und Berlin in ca. 60 Minuten zu erreichen. Durch das Gemeindegebiet fließt die Temnitz, ein kleiner Fluss, nach dem die Gemeinde benannt ist. Auf einer Fläche von 5.195 ha leben in der Gemeinde Temnitztal, nordwestlich von Berlin im Zentrum des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, 1.517 Einwohner (Stand 31.12.2022).

Der Gemeindevertretung Temnitztal gehören 11 Mitglieder an. Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist Herr Michael Mann für den Zeitraum 2019 – 2024 gewählt worden.

Einwohnerzahlen

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
gesamt	1.431	1.443	1.469	1.536	1.525	1.517

Überblick über die Steuerhebesätze

	2022	2023	2024
Gewerbsteuer	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.
Grundsteuer A	230 v.H.	230 v.H.	230 v.H.
Grundsteuer B	345 v.H.	345 v.H.	345 v.H.

Die Durchschnittshebesätze der Realsteuern für das Land Brandenburg für das Haushaltsjahr 2024 lauten:

Grundsteuer A 330 v. H.

Grundsteuer B 415 v. H.

Gewerbsteuer 330 v. H.

Gemeinden, deren Hebesätze unter den Durchschnittshebesätzen des Landes Brandenburg liegen, werden für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg gemäß § 6 Abs. 1 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) eine höhere Steuerkraft angerechnet als sie tatsächlich aufweisen können. Dies trifft ebenso für die Berechnung der Kreisumlage und der Amtsumlage zu.

Erzielte Steuereinnahmen der Gemeinde Temnitztal, die auf Grund von Hebesätzen, die höher als die Durchschnittshebesätze des Landes Brandenburg sind, stehen der Gemeinde als freie Deckungsmittel zur Verfügung, ohne dass diese für die Berechnung von Zuweisung und Umlagen angerechnet werden.

2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

2.1 Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan und dem Finanzplan.

Der Ergebnisplan ist in Teilergebnispläne und der Finanzplan in Teilfinanzpläne unterteilt. Der Ergebnisplan umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Dabei beinhaltet er neben den Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit den Werteverzehr des vorhandenen Anlagevermögens. Dieser wird in Form von Abschreibungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan nachgewiesen. Darüber hinaus sind Rückstellungen für künftige Belastungen zu bilden und der Zuwachs dieser Rückstellungen als Aufwand im Ergebnishaushalt nachzuweisen. Die Rückstellungen betreffen insbesondere Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen für Versorgungsempfänger.

Der Finanzplan beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr sowohl aus laufender Geschäftstätigkeit als auch für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

2.2 Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist nach Produktbereichen gegliedert. Diese unterteilen sich in Produktgruppen und Produkte.

Produktplan der Gemeinde Temnitztal

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlicher
11	Innere Verwaltung	
11130	Gemeindeorgane	Herr Kresse
11150	Finanzverwaltung	Frau Dames
11170	Liegenschaften und Gebäude	Herr Gröer
12	Sicherheit und Ordnung	
12100	Wahlen und Statistiken	Frau Pein
28	Kultur und Wissenschaft	
28100	Heimatspflege	Herr Kresse
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36200	Jugendarbeit	Frau Pein
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Gröer
42	Sportförderung	
42400	Sportstätten	Herr Gröer
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Gröer
52	Bauen und Wohnen	
52400	Kommunale Wohnungsverwaltung	Herr Gröer
53	Ver- und Entsorgung	
53100	Stromversorgung	Herr Gröer

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlicher
53200	Gasversorgung	Herr Gröer
54	Verkehrsflächen und –anlagen, OPNV	
54100	Gemeindestraßen	Herr Gröer
54710	OPNV	Herr Gröer
54720	Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrgastunterstände (FGU)	Herr Gröer
55	Natur- und Landschaftspflege	
55100	Öffentliches Grün	Herr Gröer
55200	Gewässerunterhaltung	Frau Dames
55310	Friedhofswesen	Frau Pein
55320	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	Herr Gröer
57	Wirtschaft und Tourismus	
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Gröer
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Frau Dames
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dames

2.3 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1. Sämtliche ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Eine Ausnahme bilden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, da für diese Aufwendungen eine Deckungsfähigkeit mit anderen Aufwendungen per Gesetz ausgeschlossen ist.
2. Vorrangig sind die Aufwendungen innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Sofern eine Deckung innerhalb eines Produktes nicht möglich ist, dürfen für die Deckung des Mehrbedarfs Einsparungen in anderen Produkten eingesetzt werden.
3. Die Personalaufwendungen sind unabhängig von der Zuordnung zu den Produkten untereinander gegenseitig deckungsfähig. Folglich dürfen die Personalaufwendungen zur Deckung von Mehrbedarf in anderen Produkten für andere Aufwendungen nicht eingesetzt werden.
4. Die Leistung von evtl. im Haushaltsjahr anfallenden nicht veranschlagten Aufwendungen ist zulässig, sofern diese Aufwendungen durch entsprechende Einsparungen bei den veranschlagten Aufwendungen innerhalb des Budgets gedeckt sind.
5. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Verschlechterung des Finanzierungssaldos führen. Eingesparte nicht zahlungswirksame Aufwendungen dürfen nicht zur Finanzierung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden.
6. Enthält ein Produkt Erträge, bei denen eine rechtliche Verpflichtung zum Einsatz für bestimmte Aufwendungen besteht (z. B. zweckgebundene Zuweisungen des Landes), dürfen diese Erträge nur für Aufwendungen desselben Zwecks eingesetzt werden.

7. Fließen einem Produkt zweckgebundene Erträge über den Haushaltsplanansatz hinaus bzw. außerhalb der bestehenden Haushaltsplanansätze zu, dürfen die für die entsprechenden Zwecke geplanten Aufwendungen des Produktes in der entsprechenden Höhe überschritten werden.

8. Einsparungen von außerordentlichen Aufwendungen bzw. außerordentliche Mehrerträge dürfen nicht zur Deckung ordentlicher Mehraufwendungen herangezogen werden.

3. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 2022 bis 2027 (in €)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Steuern	1.003.285,44	980.100	1.153.700	1.153.700	1.153.700	1.153.700
Zuwendungen	1.013.708,25	1.386.600	1.138.900	1.126.700	1.117.500	1.110.500
Umlagen	6.040,46	0	5.000	2.800	0	0
Gebühren u. ä. Entgelte	121.215,29	164.400	165.000	164.100	162.200	160.500
Sonstige Erträge	84.096,90	54.500	68.900	67.900	67.900	67.900
Summe Erträge	2.228.346,34	2.584.600	2.531.500	2.515.200	2.501.300	2.492.600
Aufwendungen						
Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.316,87	793.600	299.900	216.000	216.100	216.200
Transferleistungen	1.834.407,69	1.995.800	2.076.400	2.076.400	2.076.400	2.076.400
Abschreibungen ¹	148.004,00	135.600	192.400	175.000	166.800	155.700
Sonstige Aufwendungen	58.874,93	81.800	66.000	61.900	59.200	60.000
Summe Aufwendungen	2.306.603,49	3.006.800	2.634.700	2.529.400	2.518.500	2.508.300

4. Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2022

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Ergebnishaushalt in €)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	2.228.346,34	2.584.600	2.531.500	2.515.200	2.501.300	2.492.600
Aufwendungen	2.306.603,49	3.006.800	2.634.700	2.529.400	2.518.500	2.508.300
Saldo	-78.257,15	-422.200	-103.200	-14.200	-17.200	-15.700

¹ Im Ergebnis 2022 wurde bei den Abschreibungen die Planzahl aus dem Haushalt 2022 übernommen, da noch keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen.

Das vorläufige Jahresergebnis 2022 weist voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage von ca. 78.300 € aus. In der Haushaltsplanung 2022 war eine Entnahme aus der Rücklage von 362.400 € vorgesehen. Das positivere Ergebnis konnte u. a. durch höhere Erträge bei Steuern und Abgaben sowie geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreicht werden.

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Finanzhaushalt in €)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	2.185.191,29	2.582.500	2.515.700	2.516.200	2.513.900	2.514.400
Auszahlungen	2.267.396,09	3.114.400	2.669.900	2.374.800	2.351.700	2.352.600
Saldo	-82.204,80	-531.900	-154.200	141.400	162.200	161.800

5. Übersicht über die wichtigsten Investitionen in 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Investitionen geplant

- 102.800 € für den Neubau von Gehwegen in Garz als Übertragung Haushaltsausgabereist (Teilstücke an der L 165 und in der Rotdornstraße),
- 56.500 € für die Herstellung von Wegen auf den Friedhöfen Kerzlin und Wildberg und Erneuerung Eingangstor Friedhof Garz,
- 99.800 € für die Beschaffung von 8 Geschwindigkeitstafeln mit mehrstufigem Ampelsystem und Ergebnisaufzeichnung, Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Wildberg Karl-Marx-Straße,
- 17.000 € Herstellung Weg zum DGH Wildberg.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

7. Kassenlage und Kassenkredite

Der Bankbestand zum 01.01.2024 beträgt voraussichtlich rund 1072.700 €. Aus dem Haushaltsjahr 2023 sind 397.900 € abzuziehen für die Übertragung von nicht abgeschlossenen Aufträgen bzw. Maßnahmen, so dass voraussichtlich am 01.01.2024 der Bestand an Zahlungsmitteln 674.800 € betragen würde. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites daher im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich nicht notwendig.

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in €)

	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023	Stand zu Beginn 2024	Stand zu Beginn 2025	Stand zu Beginn 2026
Kredite	170.200	113.900	67.400	20.400	0

Die Gemeinde Temnitztal hat noch einen bestehenden Kreditvertrag. Die Kreditübersicht mit den Verbindlichkeiten zum 01.01.2024 sowie der Zinsbindung und den Zinssätzen ist unter III. Anlagen, Seite 62 ersichtlich.

9. Vermögensübersicht (in T€)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E.ON Aktien	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6

10. Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Der Rücklagenbestand zum 01.01.2024 beträgt voraussichtlich 1.284.700 €. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 103.200 € geplant, so dass ein Bestand von 1.181.500 € verbleiben würde. Der Haushaltsausgleich ist somit gegeben.

Der angegebene Rücklagenbestand ist vorbehaltlich der geprüften Jahresabschlüsse der Gemeinde Ternitztal ausgewiesen.

11. Verwendung der Amtsumlage für Bauvorhaben, Beschaffungen und Instandsetzungen

Die Amtsumlage für 2024 beträgt 57 % der für das Haushaltsjahr 2024 geltenden Umlagegrundlage.

Beschaffung von Anlagegütern:

Bauhof:

- 81.300 €, davon 50.000 € für einen Transporter (Masterplan) und diverse Maschinen und Geräte.

Feuerwehr:

- 1.000.000 € für ein TLF 4000 (Walsleben) und ein HLF 20 (Kränzlin), 462.900 € werden als investiver Zuschuss von den Gesellschaftern der EGT ausgereicht,
- 184.000 € u.a. für eine TS, ein Gasspürgerät und ein Löschwasserbrunnen (65.000 € - Masterplan), 100.000 € für die Einrichtung der neuen Feuerwache in Wildberg und 19.000 € für diverse andere Beschaffungen.

Schule Walsleben:

- 1.150.000 € für die Umgestaltung des Schulhofes und die Verbesserung der Verkehrssicherheit, davon 624.200 € Fördermittel,
- 41.000 €, davon 20.000 € für die Beschaffung von Möbeln im 2. OG, 15.000 € Digitalpakt und 6.000 € für höhenverstellbare Tische.

Schule Wildberg:

- 21.000 € für Digitalpakt und höhenverstellbare Tische,
- 50.000 € Planungskosten für die Sanierung der Turnhalle.

Kindertagesstätten:

- 21.000 € für die Erneuerung Zaunanlage Kita Rägelin und 15.000 € für die Anschaffung neuer Spielhäuser in Rägelin und Wildberg.

Instandhaltungsarbeiten:

Feuerwehr:

- 30.000 € für Instandhaltungsarbeiten Fahrzeughalle Feuerwache Werder.

Schule Walsleben:

- 79.000 € für die malermäßige Instandsetzung aller Klassenräume im 2. OG inkl. LED-Beleuchtung, Akustikdecken und Austausch von Heizkörpern.

Schule Wildberg:

- 17.000 € für die Erneuerung von Elektrosteigleitungen und Erneuerung von Fußböden in 2 Klassenräumen.

II.
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilergebnishaushalte
Teilfinanzhaushalte

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.003.285,44	980.100	1.153.700	1.153.700	1.153.700	1.153.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.208,25	1.386.600	1.138.900	1.126.700	1.117.500	1.110.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.268,10	47.000	43.600	39.500	37.600	35.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.947,19	116.400	121.400	124.600	124.600	124.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.040,46	0	5.000	2.800	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	65.860,81	37.100	36.500	35.500	35.500	35.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.131.610,25</u>	<u>2.567.200</u>	<u>2.499.100</u>	<u>2.482.800</u>	<u>2.468.900</u>	<u>2.460.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.316,87	793.600	299.900	216.000	216.100	216.200
14. Abschreibungen	4,00	135.600	192.400	175.000	166.800	155.700
15. Transferaufwendungen	1.834.407,69	1.995.800	2.076.400	2.076.400	2.076.400	2.076.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.326,05	80.200	65.200	61.900	59.200	60.000
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.154.054,61</u>	<u>3.005.200</u>	<u>2.633.900</u>	<u>2.529.300</u>	<u>2.518.500</u>	<u>2.508.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-22.444,36</u>	<u>-438.000</u>	<u>-134.800</u>	<u>-46.500</u>	<u>-49.600</u>	<u>-48.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.236,09	17.400	32.400	32.400	32.400	32.400
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.548,88	1.600	800	100	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>13.687,21</u>	<u>15.800</u>	<u>31.600</u>	<u>32.300</u>	<u>32.400</u>	<u>32.400</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-8.757,15</u>	<u>-422.200</u>	<u>-103.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-17.200</u>	<u>-15.700</u>
23. außerordentliche Erträge	5.399,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>5.399,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-3.358,15</u>	<u>-422.200</u>	<u>-103.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-17.200</u>	<u>-15.700</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
 -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	986.093,72	980.100	1.153.700	1.153.700	1.153.700	1.153.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.359,00	1.302.800	1.039.800	1.039.800	1.039.800	1.039.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.239,26	32.500	29.000	29.000	29.000	29.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.929,95	118.300	123.900	126.100	126.100	126.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.994,98	0	5.000	2.800	0	0
7. sonstige Einzahlungen	47.888,97	35.200	34.000	34.000	34.000	34.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.574,75	17.400	32.400	32.400	32.400	32.400
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.084.080,63</u>	<u>2.486.300</u>	<u>2.417.800</u>	<u>2.417.800</u>	<u>2.415.000</u>	<u>2.415.000</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.091,04	794.600	301.400	217.500	217.600	217.700
13. Transferauszahlungen	1.884.611,49	2.075.000	2.140.100	2.136.800	2.134.100	2.134.900
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.355,54	1.600	800	100	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.178.058,07</u>	<u>2.871.200</u>	<u>2.442.300</u>	<u>2.354.400</u>	<u>2.351.700</u>	<u>2.352.600</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-93.977,44</u>	<u>-384.900</u>	<u>-24.500</u>	<u>63.400</u>	<u>63.300</u>	<u>62.400</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.850,12	96.200	97.900	98.400	98.900	99.400
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.801,54	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	5.399,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>101.110,66</u>	<u>96.200</u>	<u>97.900</u>	<u>98.400</u>	<u>98.900</u>	<u>99.400</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.759,26	137.800	173.300	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.791,18	53.600	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.620,34	5.300	7.000	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.170,78	196.700	180.300	0	0	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	67.939,88	-100.500	-82.400	98.400	98.900	99.400
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)	-26.037,56	-485.400	-106.900	161.800	162.200	161.800
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	56.167,24	46.500	47.300	20.400	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.167,24	46.500	47.300	20.400	0	0
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-56.167,24	-46.500	-47.300	-20.400	0	0
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-82.204,80	-531.900	-154.200	141.400	162.200	161.800
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	674.800	520.600	662.000	824.200
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-82.204,80	*674.800	520.600	662.000	824.200	986.000

* Voraussichtlicher Bankbestand am 01.01.2024 = 1.072.700 € ./ 397.900 € für die Übertragung von Aufträgen inkl. Haushaltsausgaberesten aus 2023 für noch nicht beendete Maßnahmen = 674.800 €.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11130 Gemeindeorgane

Herr Kresse

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271100 Präsente und Ehrungen Erläuterungen: Gratulationen gemäß Repräsentationssatzung.	1.578,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.168,46	34.700	35.600	35.600	35.600	35.600
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder.	33.820,00	34.100	35.000	35.000	35.000	35.000
5491000 Verfügungsmittel Erläuterungen: Verfügungsmittel Bürgermeister.	348,46	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.746,74	36.700	38.600	38.600	38.600	38.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-35.746,74	-36.700	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-35.746,74	-36.700	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-35.746,74	-36.700	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11130 Gemeindeorgane

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.746,74	-36.700	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.598,34	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Allgemeine Haftpflicht und gesetzliche Unfallversicherung.	13.598,34	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.598,34	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.598,34	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.598,34	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-13.598,34	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.598,34	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11150 Finanzverwaltung

Frau Dames

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	619,55	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	4562000 Säumniszuschläge	619,55	700	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,55	700	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Steuerliche Beratung und Erstellung der Steuererklärung.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	615,55	700	-300	-300	-300	-300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	615,55	700	-300	-300	-300	-300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	615,55	700	-300	-300	-300	-300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	615,55	700	-300	-300	-300	-300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11170 Liegenschaften und Gebäude

Herr Gröer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	300	300	300	300	300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	300	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.139,08	3.500	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.139,08	3.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.502,53	20.100	26.000	26.000	26.000	26.000
	4411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen umsatzsteuerfrei.	22.414,39	9.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	4411119 Mieten und Pachten mit 19% Erläuterungen: Pachteinnahmen umsatzsteuerpflichtig: Windpark Wildberg (6 WEA) sowie diverse Garagenmieten, Stellplatzmiete Imbiss und Abschläge Strom- und Wasserverbrauch.	0,00	10.500	20.300	20.300	20.300	20.300
	4411400 Sondernutzung und Jagdpacht Erläuterungen: Jagdpacht.	0,00	200	200	200	200	200
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	88,14	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,21	0	0	0	0	0
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1,03	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9,18	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	159,90	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	159,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.811,72	23.900	26.300	26.300	26.300	26.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11170 Liegenschaften und Gebäude

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.115,30	6.500	10.900	6.900	6.900	6.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1. Reparaturen ehemalige FFW Rohrlack und WC-Turm Garz 800 €, 2. Erneuerung Garagentor und Luke Rohrlack 4.000 €.	1.526,38	1.800	4.800	800	800	800
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur Bekanntmachungskästen.	0,00	300	300	300	300	300
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigungsmittel WC-Turm.	0,00	100	100	100	100	100
5241100 Bewirtschaftung - Energie Erläuterungen: WC Turm Garz 200 €, Döner Wildberg 3.000 €.	4.576,62	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5241300 Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser Erläuterungen: WC-Turm Garz und Imbissstand Wildberg.	822,78	700	900	900	900	900
5241500 Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäudeversicherungen Sporthaus Wildberg, WC Turm Garz und alte FF Kerzlin.	189,52	300	300	300	300	300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge) Erläuterungen: Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Lüchfeld, Flur 2, Flurstück 211 und Garz, Flur 3, Flurstück 37.	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	800	700	700	700	700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,83	3.000	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	439,83	3.000	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11170 Liegenschaften und Gebäude

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.555,13	10.300	11.600	7.600	7.600	7.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	20.256,59	13.600	14.700	18.700	18.700	18.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	20.256,59	13.600	14.700	18.700	18.700	18.700
23. außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	3.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	3.000,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	23.256,59	13.600	14.700	18.700	18.700	18.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.256,59	13.600	14.700	18.700	18.700	18.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11170

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Liegenschaften und Gebäude

Herr Gröer

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000	3.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000	3.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	155,30	0	0	0	0	0	155	155
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	155,30	0	0	0	0	0	155	155
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	155,30	0	0	0	0	0	155	155
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.844,70	0	0	0	0	0	2.845	2.845

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	2.800	0	0
4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	2.800	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	524,45	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	524,45	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,45	0	5.000	2.800	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200	2.800	0	0
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.000	2.000	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	800	0	0
5431100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Beschaffung neue Wahlurnen.	0,00	0	200	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.200	2.800	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	524,45	0	-1.200	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	524,45	0	-1.200	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	524,45	0	-1.200	0	0	0

Gemeinde Temnitztal

2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Wahlen und Statistiken

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	524,45	0	-1.200	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimatpflege
 Produkt 28100 Heimatpflege

Herr Kresse

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	500,00	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.050,27	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine 4.100 €, 2 FFW Einheiten je 450 € und Jugend 300 €, 500 € Miete Rohrlackkreis und Seniorentreff.	5.275,47	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5318200 Ortsteilbudgets Erläuterungen: Ortsteilbudgets gemäß § 46 Abs. 3 b Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgK- Verf) verpflichtend im Haus- haltsplan einzurichten. Die Gemeindevertretung entschei- det über die Höhe. Dem Orts- beirat (Ortsvorsteher/in) ob- liegt die eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis über die Verwendung. Garz, Kerzlin, Küdow-Lüch- feld, Rohrlack, Vichel und Wildberg je 2.600 €.	12.774,80	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimatpflege
 Produkt 28100 Heimatpflege

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Künstlersozialabgabe für Gemeindeveranstaltungen.	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.050,27	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.550,27	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.550,27	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-17.550,27	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.550,27	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Frau Pein

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,40	100	100	100	100	100
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
Erläuterungen:						
Verbandskästen.	36,40	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.687,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Anteil Jugendsozialarbeiter Gemeinde Temnitztal.	1.687,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,35	900	900	900	900	900
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
GEZ Gebühren und Bastelmaterial.	820,35	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.544,17	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.544,17	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.544,17	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.544,17</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Gröer

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,25	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	147,25	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572,30	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.572,30	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719,55	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484,82	8.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen Jugendclub Wildberg.	6.240,74	500	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Abfallgebühren, Schornsteinfeger, Reinigungsmittel, interne Betriebskostenabrechnung JC.	329,87	500	500	500	500	500
	5241200 Bewirtschaftung - Heizung Erläuterungen: Heizkosten JC Wildberg.	2.703,00	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241500 Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäude- und Inventarversicherung.	211,21	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.484,82	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.765,27	-9.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.765,27	-9.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-7.765,27	-9.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.765,27	-9.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Zuschuss Betriebskosten TuS Wildberg e. V.	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42400

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportplätze

Herr Gröer

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51100

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Gröer

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,96	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Rechtsanwaltskosten, Gerichtskosten, Regionalplan "Windenergienutzung".						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051,96	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.051,96	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.051,96	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.051,96	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.051,96	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 52
 Produktgruppe 524
 Produkt 52400

Bauen und Wohnen
 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
 Kommunale Wohnungen

Herr Gröer

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	89.624,57	93.300	92.100	95.300	95.300	95.300
	4411200 Kaltmiete						
	Erläuterungen:						
	Nettokaltmiete Wildberg, Karl-Marx-Straße 17 a - c und Kerzlin, Dorfstraße 41.	68.451,65	73.500	70.300	73.500	73.500	73.500
	4411300 Betriebskosten zur Kaltmiete						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenvorauszahlung Wildberg, Karl-Marx-Straße 17 und Kerzlin, Dorfstraße 41.	18.827,83	19.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,09	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,30	0	0	0	0	0
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	36,67	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	252,63	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.944,44	1.900	2.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Betriebskostenabrechnungen.	1.944,44	1.900	2.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.858,31	95.200	94.600	96.800	96.800	96.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.471,90	48.400	91.200	47.200	47.200	47.200

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
 Produkt 52400 Kommunale Wohnungen

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für verwaltete Wohnungen Erläuterungen: Instandhaltungen und Reparaturen 5.000 €, Gutachten zur energetischen Sanierung 18 WE-Block in Wildberg 5.000 €, Sanierung einer Leerwohnung mit Heizungserneuerung 39.000 €.	78.009,15	5.000	49.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Rufbereitschaft Havariedienst.	869,56	500	500	500	500	500
5241100	Bewirtschaftung - Energie	490,23	800	900	900	900	900
5241120	Bewirtschaftung - Rauchwarnmelder	380,74	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Bewirtschaftung - Heizung Erläuterungen: Öl, Wartung, Schornsteinfeger, Feuerlöscher.	8.859,01	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	5.372,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241400	Bewirtschaftung - Reinigung	2.939,28	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung	1.460,60	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5241520	Bewirtschaftung - Grundsteuer	1.470,84	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5241600	Bewirtschaftung - Abfallgebühr	1.699,30	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5241700	Bewirtschaftung - Winterdienst	3.853,82	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
5241900	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Wohnungsverwalter Erläuterungen: Verwaltungs- und Hausmeisterkosten.	11.066,60	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
14.	Abschreibungen	0,00	15.900	15.300	15.300	15.300	15.300
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.900	15.300	15.300	15.300	15.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,05	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Guthaben aus Betriebskostenabrechnung.	181,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich 52
 Produktgruppe 524
 Produkt 52400

Bauen und Wohnen
 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
 Kommunale Wohnungen

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.652,95	65.400	108.100	64.100	64.100	64.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-24.794,64	29.800	-13.500	32.700	32.700	32.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.794,64	29.800	-13.500	32.700	32.700	32.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-24.794,64	29.800	-13.500	32.700	32.700	32.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.794,64	29.800	-13.500	32.700	32.700	32.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Stromversorgung

Frau Dames

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	55.778,82	31.600	29.900	29.900	29.900	29.900
4511000 Konzessionsabgaben mit 19% Erläuterungen: Konzessionszahlung Strom	44.378,33	31.600	29.900	29.900	29.900	29.900
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	11.400,49	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.778,82	31.600	29.900	29.900	29.900	29.900
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	55.778,82	31.600	29.900	29.900	29.900	29.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.460,04	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.460,04	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	17.460,04	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	73.238,86	49.000	47.300	47.300	47.300	47.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	73.238,86	49.000	47.300	47.300	47.300	47.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	73.238,86	49.000	47.300	47.300	47.300	47.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.480,89	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	4511000 Konzessionsabgaben mit 19% Erläuterungen: Konzessionszahlung Gas	5.324,88	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.156,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.480,89	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.480,89	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	6.480,89	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	6.480,89	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.480,89	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Herr Gröer

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	384.700	56.700	48.500	45.600	44.000
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	345.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	39.700	56.700	48.500	45.600	44.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.200	15.900	12.000	10.300	8.700
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	16.200	15.900	12.000	10.300	8.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.159,64	0	0	0	0	0
4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.159,64	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.159,64	400.900	72.600	60.500	55.900	52.700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.456,40	654.000	114.700	82.200	82.200	82.200
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 1. Straßenreparaturarbeiten für alle Ortslagen 8.000 €, 2. Rissanierungen und Bankette 8.000 €, 3. Reinigung der Gullys auf den Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen durch Fremdundertnehmen in allen sechs Ortslagen 7.000 €, 4. Lüchfeld, Siedungsweg: Baumaßnahme zur Straßenentwässerung 30.000 €, 5. Ersatzbeschaffung Verkehrsschilder 1.500 €.	8.741,76	580.000	54.500	22.000	22.000	22.000

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen (Straßenbeleuchtung) Erläuterungen: Reparatur und Wartung Straßenbeleuchtung einschließlich Vertrag Dienstleistung Licht mit E.DIS Netz GmbH (Wildberg, Siedlerweg) 7.000 €; LED-Umrüstung komplette Ortslage Garz 10.000 €	5.819,49	28.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumpflege) Erläuterungen: Baumpflege.	8.796,61	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5271200	Energiekosten Straßenbeleuchtung	19.098,54	26.000	28.200	28.200	28.200	28.200
14.	Abschreibungen	0,00	84.100	111.000	94.300	86.800	77.300
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	84.100	111.000	94.300	86.800	77.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	0	0	0	0	700
5431000	Geschäftsaufwendungen	700,00	0	0	0	0	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.156,40	738.100	225.700	176.500	169.000	160.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-38.996,76	-337.200	-153.100	-116.000	-113.100	-107.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-38.996,76	-337.200	-153.100	-116.000	-113.100	-107.500
23.	außerordentliche Erträge	1.985,00	0	0	0	0	0
4931000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.985,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.985,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-37.011,76	-337.200	-153.100	-116.000	-113.100	-107.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.011,76	-337.200	-153.100	-116.000	-113.100	-107.500
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Herr Gröer

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.801,54	0	0	0	0	0	2.802	2.802
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.801,54	0	0	0	0	0	2.802	2.802
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.985,00	0	0	0	0	0	1.985	1.985
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.985,00	0	0	0	0	0	1.985	1.985
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.786,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.787</u>	<u>4.787</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.301,85	102.800	99.800	0	0	0	107.102	206.902
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.301,85	102.800	0	0	0	0	107.102	107.102

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54100 Gemeinestraßen

Herr Gröer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterungen: 1. Beschaffung von 8 Geschwindigkeitstafeln mit einem mehrstufigen Ampelsystem und der Speicherung der Ergebnisse (2 x Kerzlin, j2 x Rohrlack und 2 x Wildberg, 1 x Garz und 1 x Lüchfeld) 28.800 €, 2. Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Wildberg Karl-Marx-Straße (LED) inkl. Entsorgung Altanlagen und Ingenieurleistungen 58.000 €, 3. 2 neue Straßenlampen in der Wallstraße (Kabel bereits verlegt) 7.000 €, 4. Beleuchtung am Markt (Festplatz) 2 Stück 6.000 €.	0,00	0	99.800	0	0	0	0	99.800
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.892,10	8.600	0	0	0	0	10.492	10.492
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.892,10	8.600	0	0	0	0	10.492	10.492
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.193,95	111.400	99.800	0	0	0	117.594	217.394
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.407,41	-111.400	-99.800	0	0	0	-112.807	-212.607

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Parkplätze

Herr Gröer

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54710 ÖPNV

Herr Gröer

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-1.400	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-1.400	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-1.400	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.400	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54720 Unterhaltung und Bewirtschaftung FGU

Herr Gröer

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	5.400	5.200	4.800	4.700	4.600
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisun- gen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	5.400	5.200	4.800	4.700	4.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400	5.200	4.800	4.700	4.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparaturen und Reinigung Fahrgastunterstände (FGU).	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00	7.900	7.600	7.000	6.900	6.600
5711000 Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.900	7.600	7.000	6.900	6.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.100	8.800	8.200	8.100	7.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-3.700	-3.600	-3.400	-3.400	-3.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-3.700	-3.600	-3.400	-3.400	-3.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-3.700	-3.600	-3.400	-3.400	-3.200

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54720 Unterhaltung und Bewirtschaftung FGU

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	200	200	200	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	200	200	200	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,58	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Überprüfung der Spielgeräte und Reparaturen, Material für Sandkästen 2.500 €, Reparatur Umrandung am Marktplatz in Wildberg 1.000 €.	1.291,58	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Müllentsorgung, Container, Laubsäcke.	808,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	9.700	40.600	40.500	40.100	38.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	40.600	40.500	40.100	38.800
15.	Transferaufwendungen	476,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Pflege "Wanderweg zur Meule" Küdow-Lüchfeld.	476,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575,58	15.700	47.100	46.000	45.600	44.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.575,58	-15.500	-46.900	-45.800	-45.600	-44.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.575,58	-15.500	-46.900	-45.800	-45.600	-44.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.575,58	-15.500	-46.900	-45.800	-45.600	-44.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.575,58	-15.500	-46.900	-45.800	-45.600	-44.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.515,29	40.000	0	0	0	0	42.515	42.515
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.515,29	40.000	0	0	0	0	42.515	42.515
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.620,34	4.000	7.000	0	0	0	18.620	25.620
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens Erläuterungen: Sitzgruppe für neue Ternitzbrücke 3.500 €, Tischtennisplatte für Spielplatz in Garz 3.500 €.	14.620,34	4.000	7.000	0	0	0	18.620	25.620
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.135,63	44.000	7.000	0	0	0	61.136	68.136
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.135,63	-44.000	-7.000	0	0	0	-61.136	-68.136

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	-68,98	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-68,98	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68,98	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.610,58	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitglieds- beiträge)	27.610,58	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.610,58	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-27.679,56	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.679,56	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-27.679,56	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.679,56	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55310 Friedhofswesen

Frau Pein

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.198,00	3.300	3.700	3.500	3.300	3.200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Gebühren für die Nutzung der Trauerhalle.	1.198,00	600	600	600	600	600
	4321100 Erträge aus der Auflösung der RAP - Grabnutzungsgebühren	0,00	2.700	3.100	2.900	2.700	2.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198,00	3.300	3.700	3.500	3.300	3.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535,27	2.700	3.900	2.400	2.400	2.400
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Bewirtschaftung Gefallenemahnmale.	0,00	100	100	100	100	100
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Gravuren 2.000 €, Hecke 300 € und 1.000 € neue Stele UGA Wildberg, 500 € für UGA Garz neue Granitplatte um Stele.	4.535,27	2.300	3.500	2.000	2.000	2.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge)						
	Erläuterungen:						
	Beiträge Berufsgenossenschaft.	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55310 Friedhofswesen

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,29	1.500	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	286,29	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.821,56	4.400	4.100	2.600	2.600	2.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.623,56	-1.100	-400	900	700	600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.623,56	-1.100	-400	900	700	600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-3.623,56	-1.100	-400	900	700	600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.623,56	-1.100	-400	900	700	600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55320 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe

Herr Gröer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,01	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9,01	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,01	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187,76	15.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen und Geräteersatzbeschaffungen.	0,00	8.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Pflanzen für Urnenanlagen Wildberg, Kerzlin und Garz.	0,00	300	300	300	300	300
	5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumpflege) Erläuterungen: Baumpflege auf den Friedhöfen 800 €, Entfernung einer 45 m langen Thuja-Hecke inkl. Entsorgung Schnittgut Friedhof Kerzlin 2.200 €.	0,00	3.000	800	800	800	800
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Grünabfallentsorgung.	1.626,92	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241100 Bewirtschaftung - Energie Erläuterungen: Energiekosten Friedhof Wildberg.	96,00	200	200	200	200	200

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55320

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser Erläuterungen: Wasser für Friedhöfe Wildberg, Garz und Kerzlin.	534,36	600	700	700	700	700
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäudeversicherungen Trauerhallen Garz und Wildberg.	30,48	100	100	100	100	100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Mitgliedsbeiträge) Erläuterungen: Pflege der Urnengemeinschaftsanlagen Kerzlin und Wildberg und Grabgemeinschaftsanlage in Wildberg.	900,00	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,03	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.760,03	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.947,79	16.600	8.800	8.800	8.800	8.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.938,78	-16.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.938,78	-16.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23.	außerordentliche Erträge	414,00	0	0	0	0	0
4931000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	414,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	414,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.524,78	-16.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.524,78	-16.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55320

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe

Herr Gröer

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	414,00	0	0	0	0	0	414	414
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	414,00	0	0	0	0	0	414	414
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	414,00	0	0	0	0	0	414	414
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.457,41	35.000	56.500	0	0	0	44.457	100.957
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
Erläuterungen:								
<u>Friedhof Kerzlin:</u>								
Wegebau 30.000 €.								
<u>Friedhof Wildberg:</u>								
Wegebau 20.000 €.								
<u>Friedhof Garz:</u>								
1 neues Eingangstor 6.500 €.	9.457,41	35.000	56.500	0	0	0	44.457	100.957
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	228,49	0	0	0	0	0	228	228
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	228,49	0	0	0	0	0	228	228

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55320

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe

Herr Gröer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.685,90	35.000	56.500	0	0	0	44.686	101.186
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.271,90	-35.000	-56.500	0	0	0	-44.272	-100.772

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Gröer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.000	1.000	1.000	500	500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	500	500	500	500	500
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	500	500	500	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	2.820,09	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
4411000 Mieten und Pachten	1.908,00	3.000	0	0	0	0
4411400 Sondernutzung						
Erläuterungen:						
Nutzungsentgelte Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912,09	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	349,32	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	60,00	0	0	0	0	0
4562000 Säumniszuschläge	80,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	209,32	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.169,41	4.000	4.300	4.300	3.800	3.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.740,58	22.500	22.600	21.700	21.800	21.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Wartung und Reparaturen alle DGH 5.000 €.	34.552,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrü- stungsgegenständen Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.	203,42	500	500	500	500	500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigungsmittel, Müllgebüh- ren, Schornsteinfeger, BK- Vorauszahlungen für DGH Lüchfeld und Garz.	4.513,04	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5241100	Bewirtschaftung - Energie Erläuterungen: Energiekosten Lüchfeld, Vichel, Kerzlin Wildberg (Verrechnung mit Schule), Garz in BKV enthal- ten	924,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200	Bewirtschaftung - Heizung Erläuterungen: Heizkosten DGH, Garz und Lüchfeld in BKV ent- halten, Vichel und Kerzlin ÖL Wildberg Verrechnung mit Schule. (BKV – Betriebskostenvoraus- zahlung)	7.537,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Ab- wasser	674,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Bewirtschaftung - Reinigung Erläuterungen: Reinigungsmittel. Wildberg Grund- und Glasrei- nigung	765,41	500	1.500	500	500	500
5241500	Bewirtschaftung - Versiche- rung Erläuterungen: Gebäude- und Inventarversi- cherungen.	1.570,72	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
14.	Abschreibungen	0,00	9.200	9.600	9.600	9.400	9.400
5711000	Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.200	9.600	9.600	9.400	9.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,74	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	645,83	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	673,91	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>52.060,32</u>	<u>31.700</u>	<u>32.200</u>	<u>31.300</u>	<u>31.200</u>	<u>31.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-48.890,91</u>	<u>-27.700</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-48.890,91</u>	<u>-27.700</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-48.890,91</u>	<u>-27.700</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-48.890,91</u>	<u>-27.700</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.400</u>	<u>-27.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Gröer

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60,00	0	0	0	0	0	60	60
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60,00	0	0	0	0	0	60	60
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	60	60
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Weg zum Dorfgemeinschaftshaus Wildberg herstellen (Pflaster).	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.300	17.000	0	0	0	6.300	23.300
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	60,00	-6.300	-17.000	0	0	0	-6.240	-23.240

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Dames

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.003.285,44	980.100	1.153.700	1.153.700	1.153.700	1.153.700
	4011000 Grundsteuer A	44.572,78	38.800	38.400	38.400	38.400	38.400
	4012000 Grundsteuer B	85.615,50	97.000	104.200	104.200	104.200	104.200
	4013000 Gewerbesteuer	283.950,90	250.600	400.000	400.000	400.000	400.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	478.481,00	466.600	478.400	478.400	478.400	478.400
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.598,00	50.600	45.500	45.500	45.500	45.500
	4032000 Hundesteuer	5.317,89	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	4034000 Zweitwohnungssteuer	8.191,37	7.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	51.558,00	64.000	66.300	66.300	66.300	66.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.561,00	995.000	1.075.500	1.071.900	1.066.400	1.061.100
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	869.859,00	957.800	1.039.800	1.039.800	1.039.800	1.039.800
	4111200 investive Schlüsselzuweisung	64.702,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	0,00	37.200	35.700	32.100	26.600	21.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,44	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,44	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.849,88	1.975.100	2.229.200	2.225.600	2.220.100	2.214.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.812.194,00	1.968.600	2.049.700	2.049.700	2.049.700	2.049.700
	5341000 Gewerbesteuerumlage	31.968,00	28.300	45.200	45.200	45.200	45.200
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	40 % Kreisumlage von 2.066.407 € Umlagegrundlage						
	826.562,80 €.	712.304,00	768.100	826.600	826.600	826.600	826.600

Gemeinde Temnitztal

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2024

Frau Dames

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5374000	Amtsumlage Erläuterungen: 57 % Amtsumlage von 2.066.407 € Umlagegrundlage 1.177.851,99 €.	1.067.922,00	1.172.200	1.177.900	1.177.900	1.177.900	1.177.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.194,00	1.968.600	2.049.700	2.049.700	2.049.700	2.049.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	125.655,88	6.500	179.500	175.900	170.400	165.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	577,00	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	577,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165,00	0	0	0	0	0
5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	165,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	412,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	126.067,88	6.500	179.500	175.900	170.400	165.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	126.067,88	6.500	179.500	175.900	170.400	165.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	126.067,88	6.500	179.500	175.900	170.400	165.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Investive Schlüsselzuweisung 68.986 €, Straßenbau-Mehrbelastungsausgleich 28.998,75 €.	92.850,12	96.200	97.900	98.400	98.900	99.400	189.050	583.650
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.850,12	96.200	97.900	98.400	98.900	99.400	189.050	583.650
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	92.850,12	96.200	97.900	98.400	98.900	99.400	189.050	583.650

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Dames

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	199,05	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	199,05	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.383,88	1.600	800	100	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.284,20	1.600	800	100	0	0
	5517100 Zinsaufwendungen Negativzins	2.099,68	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-4.184,83	-1.600	14.200	14.900	15.000	15.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.184,83	-1.600	14.200	14.900	15.000	15.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.184,83	-1.600	14.200	14.900	15.000	15.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.184,83	-1.600	14.200	14.900	15.000	15.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

III. Anlagen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	1.284,7	0,0	103,2	1.181,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	0,0	1.284,7	0,0	103,2	1.181,5
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	0,0	1.284,7	0,0	103,2	1.181,5

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2022	Voraussicht- licher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investiti- onen und Investitionsförderungsmaßnahmen	657,6	611,0	63,4	54,8	51,1	49,4
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuwei- sungen	331,9	272,9	35,7	32,1	26,6	21,3
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisun- gen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- zuschüssen	176,2	160,0	15,9	12,0	10,3	8,7
Gesamtsumme:	1.165,7	1.043,9	115,0	98,9	88,0	79,4

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	-422.200,00	-103.200,00	-14.200,00	-17.200,00	-15.700,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	-422.200,00	-103.200,00	-14.200,00	-17.200,00	-15.700,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	422.200,00	103.200,00	14.200,00	17.200,00	15.700,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.403.300,00	981.100,00	877.900,00	863.700,00	846.500,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	303.600,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00	303.600,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	1.780,2	1.940,3	2.004,5	2.004,5	2.004,5	2.004,5
davon für Amtsumlage	1.067,9	1.172,2	1.177,9	1.177,9	1.177,9	1.177,9
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	712,3	768,1	826,6	826,6	826,6	826,6
Saldo der Umlagen:	-1.780,2	-1.940,3	-2.004,5	-2.004,5	-2.004,5	-2.004,5
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
 - in TEUR-

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2023
	31.12.2023	31.12. 2024	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	44	58	58	0	0	13
Gebühren	6	6	6	0	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Steuern	41	51	51	0	0	10
Transferleistungen	0	3	3	0	0	2
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4	5	5	0	0	1
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-7	-7	-7	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	22	15	15	0	0	-7
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	22	15	15	0	0	-7
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1.381	1.341	1.341	0	0	-40
Sonstige Vermögensgegenstände	1.381	1.342	1.342	0	0	-39
Gesamtsumme Forderungen:	1.447	1.414	1.414	0	0	-33

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2023
	31.12.2023	31.12. 2024	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114	71	71	0	0	-43
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10	4	4	0	0	-6
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1	76	76	0	0	75
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	125	151	151	0	0	27

Kreditübersicht der Gemeinde Temnitztal		Stand:		01.01.2024			
Gemeinde	FK	Stand 01.01.2024	Zinsbindung	Restkredit	Ablöse/Sond	Umschuldungs Zinssatz	A / U
Temnitztal							
Wasser/Abwasser Wildberg, Kerzlin und Vichel, Modernisierung 18 WE Wildberg	21	67.544,51 € 67.544,51 €	30.05.2025	0,00 €	0,00 €	1,630%	A