



HAUSHALTSPLAN 2024
FÜR DIE
Gemeinde Walsleben

Amt Temnitz
Der Amtsdirektor

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



Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Walsleben am:		06.12.2023
☒ öffentlicher Teil	☒ Beschluss	Nr.
☐ nicht öffentlicher Teil	☐ Information	24/2023

Betreff:

Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Walsleben

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 Walsleben 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

X - Finanzbuchhaltung und örtlicher Brandschutz

Datum

16.11.2023

Unterschrift

Dallner

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: 16.11.2023

Unterschrift:

Dallner

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 Walsleben für das Haushaltsjahr 2024

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

vom 06.12.2023

folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	2.608.200 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.283.400 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.580.500 €
Auszahlungen auf	2.254.400 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.538.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.107.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	130.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.600 €
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) | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 410 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 200.000 € 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 07.12.2023

Thomas Kresse
Amtdirektor

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Walsleben für das Haushaltsjahr 2024

I.	Vorbericht	Seiten V 1 - 6
	• Statistische Angaben • Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024 • 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 • Entwicklung und Verwendung der Amtsumlage	
II.	Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	Seiten 1 - 49
	• Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung • Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung • Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	
III.	Anlagen	Seiten 50 - 56
	• 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	

I. Vorbericht

1. Statistische Angaben

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

Walsleben liegt etwa 10 km nordwestlich der Fontanestadt Neuruppin. Über die Anschlussstelle „Neuruppin“ der BAB 24 sind Potsdam in ca. 70 Minuten und Berlin in ca. 60 Minuten zu erreichen. Darüber hinaus gewährleistet der Bahnhofshaltepunkt Walsleben die Anbindung über den RE 6 von Wittenberge nach Berlin. Auf einer Fläche von 3.178 ha leben in der Gemeinde Walsleben, nordwestlich von Berlin im Zentrum des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, 810 Einwohner (Stand 31.12.2022).

Der Gemeindevertretung Walsleben gehören elf Mitglieder an. Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist Herr Burghard Gammelín 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
insgesamt	794	792	796	810	789	810

Überblick über die Steuerhebesätze

	2022	2023	2024
Gewerbsteuer	310	310	310
Grundsteuer A	230	230	320
Grundsteuer B	345	345	410

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, 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 Walsleben

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlicher
11	Innere Verwaltung	
11130	Gemeindeorgane	Herr Kresse
11140	Zentraler Service	Herr Kresse
11150	Finanzverwaltung	Frau Dames
11170	Liegenschaften und Gebäude	Herr Gröer
12	Sicherheit und Ordnung	
12100	Wahlen und Statistiken	Herr Kresse
28	Kultur und Wissenschaft	
28100	Heimatspflege	Herr Kresse
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36200	Jugendarbeit	Frau Pein
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Gröer
52	Bauen und Wohnen	
52400	Kommunale Wohnungsverwaltung	Herr Gröer
53	Ver- und Entsorgung	
53100	Stromversorgung	Herr Gröer
53200	Gasversorgung	Herr Gröer
54	Verkehrsflächen und –anlagen, OPNV	
54100	Gemeindestraßen	Herr Gröer
Produkt	Bezeichnung	Verantwortlicher
54600	Parkplätze	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	810.511,19	704.200	1.519.000	982.800	982.800	982.800
Zuwendungen	433.898,47	315.500	360.400	358.800	356.400	354.100
Umlagen	106.059,95	266.800	9.500	3.600	1.700	1.700
Gebühren u. ä. Entgelte	363.496,37	383.300	406.400	406.400	406.400	408.000
Sonstige Erträge	67.124,13	36.700	314.100	227.000	227.000	139.900
Summe Erträge	1.781.088,98	1.706.500	2.609.400	1.978.600	1.974.300	1.886.500
Aufwendungen						
Personalaufwand	10.017,96	11.700	12.300	12.600	12.600	12.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.721,23	545.900	737.500	420.900	414.900	415.000
Transferleistungen	1.075.236,46	1.123.300	1.278.700	1.122.300	1.122.300	1.122.300
Abschreibungen ¹	175.800,00	180.600	176.300	176.000	175.500	174.000
Sonstige Aufwendungen	64.533,23	60.700	79.700	43.300	41.500	41.800
Summe Aufwendungen	1.946.308,88	1.922.200	2.284.600	1.775.100	1.766.800	1.765.700

4. Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2022

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Ergebnishaushalt in €)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	1.781.088,98	1.706.500	2.609.400	1.978.600	1.974.300	1.886.500
Aufwendungen	1.946.308,88	1.922.200	2.284.600	1.775.100	1.766.800	1.765.700
Saldo	-165.219,90	-215.700	324.800	203.500	207.500	120.800

Das vorläufige Jahresergebnis 2022 weist einen Fehlbetrag von ca. 165.300 € aus. Dieser Fehlbetrag kann mit einer Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. In der Haushaltsplanung 2022 war eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 377.500 € vorgesehen. Das positivere Ergebnis konnte auf Grund von Mehrerträgen vorwiegend aus den Bereichen Steuern, Zuwendungen, allgemeine Umlagen erzielt werden.

¹ Im Ergebnis 2022 wurde bei den Abschreibungen die Planzahl aus dem Haushalt 2022 übernommen, da noch keine geprüfte Jahresrechnung vorliegt.

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Finanzhaushalt in €)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	1.821.353,51	1.766.000	2.580.500	1.951.600	1.949.900	1.864.700
Auszahlungen	2.071.268,39	2.104.900	2.254.400	1.597.800	1.590.000	1.590.400
Saldo	-249.914,88	-338.900	326.100	353.800	359.900	274.300

Zum 01.01.2024 beträgt der Bestand an Zahlungsmitteln voraussichtlich 600.000 €. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Mehrung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 326.100 € vorgesehen, so dass zum 31.12.2024 voraussichtlich 926.100 € verbleiben.

5. Übersicht über die wichtigsten Investitionen 2024

Der Ausbau des Mühlenweges (Straßenbau) ist als förderfähiges Vorhaben bereits in den Haushalt 2022 mit Gesamtbaukosten von 376.000 € und 2023 mit einer Mittelverstärkung von 131.600 € eingestellt worden. Am 13.07.2023 ist eine Förderzusage über 300.000 € eingegangen. Die Umsetzung des Bauvorhabens wird 2024 erfolgen. Gleichzeitig sind 100.000 € für die Erneuerung des Gehweges im Mühlenweg eingestellt worden. Dieser ist aber nicht förderfähig.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

7. Kassenlage und Kassenkredite

Der Kassenbestand zum 01.01.2024 beträgt voraussichtlich 600.000 €, so dass im Laufe des Haushaltsjahres 2024 kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss.

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

	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023	Stand zu Beginn 2024	Stand zu Beginn 2025
Kredite	549.500	374.700	197.000	16.600	0

Die Gemeinde Walsleben hat einen Kredit mit einem Zinssatz von 1,62 %. Die Laufzeit dieses Kredites endet am 30.03.2024. Dieser Kredit ist dann vollständig getilgt.

9. Vermögensübersicht (in €)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E.ON edis Aktien	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3

10. Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2024 beträgt voraussichtlich 1.556.200 €. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 324.800 € geplant, so dass ein Rücklagenbestand von 1.881.000 € zum 01.01.2025 vorhanden sein wird. Der Haushaltsausgleich 2024 ist somit erreicht. Der angegebene Rücklagenbestand ist vorbehaltlich der geprüften Jahresabschlüsse der Gemeinde Walsleben 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 Rägeln und 15.000 € für die Anschaffung neuer Spielhäuser in Rägeln 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	810.511,19	704.200	1.519.000	982.800	982.800	982.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.698,47	315.500	360.400	358.800	356.400	354.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,68	16.400	15.500	15.500	15.500	17.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.229,69	366.900	390.900	390.900	390.900	390.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.059,95	266.800	9.500	3.600	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	56.651,23	26.500	28.600	28.600	28.600	28.600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.417,21	1.696.300	2.323.900	1.780.200	1.775.900	1.775.200
11.	Personalaufwendungen	10.017,96	11.700	12.300	12.600	12.600	12.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.721,23	545.900	737.500	420.900	414.900	415.000
14.	Abschreibungen	0,00	180.600	176.300	176.000	175.500	174.000
15.	Transferaufwendungen	1.075.236,46	1.123.300	1.278.700	1.122.300	1.122.300	1.122.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.141,94	58.800	79.700	43.300	41.500	41.800
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.117,59	1.920.300	2.284.500	1.775.100	1.766.800	1.765.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-42.700,38	-224.000	39.400	5.100	9.100	9.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.472,90	10.200	285.500	198.400	198.400	111.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.391,29	1.900	100	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	4.081,61	8.300	285.400	198.400	198.400	111.300
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-38.618,77	-215.700	324.800	203.500	207.500	120.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-38.618,77	-215.700	324.800	203.500	207.500	120.800

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		798.833,87	704.200	1.519.000	982.800	982.800	982.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		369.498,38	248.100	292.700	292.700	292.700	292.700
3. Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.603,44	14.600	13.700	13.700	13.700	16.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		370.135,27	366.900	398.900	398.900	398.900	398.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98.482,82	266.800	8.300	2.400	500	500
7. sonstige Einzahlungen		21.713,90	18.500	20.600	20.600	20.600	20.600
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		123.696,59	10.200	285.500	198.400	198.400	111.300
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>1.786.964,27</u>	<u>1.629.300</u>	<u>2.538.700</u>	<u>1.909.500</u>	<u>1.907.600</u>	<u>1.822.200</u>
10. Personalauszahlungen		10.017,96	11.700	12.300	12.600	12.600	12.600
11. Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		613.806,67	560.800	753.200	431.600	425.600	425.700
13. Transferauszahlungen		1.114.727,81	1.167.100	1.341.400	1.153.600	1.151.800	1.152.100
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		119.184,98	1.900	100	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>1.857.737,42</u>	<u>1.741.500</u>	<u>2.107.000</u>	<u>1.597.800</u>	<u>1.590.000</u>	<u>1.590.400</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)		<u>-70.773,15</u>	<u>-112.200</u>	<u>431.700</u>	<u>311.700</u>	<u>317.600</u>	<u>231.800</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.389,24	136.700	41.800	42.100	42.300	42.500
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	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. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<u>34.389,24</u>	<u>136.700</u>	<u>41.800</u>	<u>42.100</u>	<u>42.300</u>	<u>42.500</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.107,49	167.600	115.000	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		2.777,62	15.200	800	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000,72	0	15.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.885,83	182.800	130.800	0	0	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.496,59	-46.100	-89.000	42.100	42.300	42.500
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-72.269,74	-158.300	342.700	353.800	359.900	274.300
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	177.645,14	180.600	16.600	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	177.645,14	180.600	16.600	0	0	0
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-177.645,14	-180.600	-16.600	0	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 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-249.914,88	-338.900	326.100	353.800	359.900	274.300
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	600.000	926.100	1.279.900	1.639.800
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-249.914,88	600.000	926.100	1.279.900	1.639.800	1.914.100

**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.	Aktivierteneigenleistungen	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	800	800	800	800	900
	5271100 Präsente und Ehrungen						
	Erläuterungen:						
	Gratulationen gemäß Repräsentationssatzung.	0,00	800	800	800	800	900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.248,00	12.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder.	11.248,00	12.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	5491000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.248,00	13.000	18.900	18.900	18.900	19.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.248,00	-13.000	-18.900	-18.900	-18.900	-19.000
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)	-11.248,00	-13.000	-18.900	-18.900	-18.900	-19.000
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)	-11.248,00	-13.000	-18.900	-18.900	-18.900	-19.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.248,00	-13.000	-18.900	-18.900	-18.900	-19.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
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.	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	100	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.971,05	7.400	7.500	7.500	7.600	7.900
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Allgemeine Haftpflicht- und gesetzliche Unfallversicherung.	6.971,05	7.400	7.500	7.500	7.600	7.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.971,05	7.500	7.500	7.500	7.600	7.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.971,05	-7.500	-7.500	-7.500	-7.600	-7.900
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)	-6.971,05	-7.500	-7.500	-7.500	-7.600	-7.900
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)	-6.971,05	-7.500	-7.500	-7.500	-7.600	-7.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.971,05</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.900</u>
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	52.272,67	261.300	0	0	0	0
	4485000 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sonderv- mögen und Beteiligungen	52.272,67	261.300	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	261,57	500	500	500	500	500
	4562000 Säumniszuschläge	261,57	500	500	500	500	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	52.534,24	261.800	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	95.900	0	0	0
	5352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden Erläuterungen: Investiver Zuschuss an das Amt Temnitz zur Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges.	0,00	0	95.900	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Steuerliche Beratung und Er- stellung der Steuererklärung (§ 2b UStG).	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	97.500	1.600	1.600	1.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	52.534,24	261.800	-97.000	-1.100	-1.100	-1.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	261.300	174.200	174.200	87.100
	4651000 Gewinnanteile aus verbunde- nen Unternehmen und Beteili- gungen Erläuterungen: Gewinnausschüttung EGT.	0,00	0	261.300	174.200	174.200	87.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>261.300</u>	<u>174.200</u>	<u>174.200</u>	<u>87.100</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>52.534,24</u>	<u>261.800</u>	<u>164.300</u>	<u>173.100</u>	<u>173.100</u>	<u>86.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>52.534,24</u>	<u>261.800</u>	<u>164.300</u>	<u>173.100</u>	<u>173.100</u>	<u>86.000</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>52.534,24</u>	<u>261.800</u>	<u>164.300</u>	<u>173.100</u>	<u>173.100</u>	<u>86.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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	7.988,34	8.600	8.600	8.600	8.600	7.900
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Pachteinnahmen umsatzsteuerfrei 3.309,57 €.	7.940,76	3.300	3.300	3.300	3.300	7.900
	4411119 Mieten und Pachten mit 19%						
	Erläuterungen:						
	Pachteinnahmen umsatzsteuerpflichtig Miete für Funkmast und Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	4411400 Sondernutzung und Jagdpacht						
	Erläuterungen:						
	Jagdpacht.	0,00	600	600	600	600	0
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	47,58	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	7.988,34	8.600	8.600	8.600	8.600	7.900
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	400	400	400	400	400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Bekanntmachungskästen.	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	300	200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	300	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,12	400	25.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5431000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Studie zur Gestaltung "Platz an der Temnitz" und "Mül- lerteich".	0,00	400	25.000	0	0	0
5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	18,12	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	18,12	1.200	25.800	800	700	600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	7.970,22	7.400	-17.200	7.800	7.900	7.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	7.970,22	7.400	-17.200	7.800	7.900	7.300
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 in- ternen Leistungsbeziehung (22 + 25)	7.970,22	7.400	-17.200	7.800	7.900	7.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.970,22	7.400	-17.200	7.800	7.900	7.300
	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 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	2.800	1.900	0	0
	4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.800	1.900	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28,04	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	28,04	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	28,04	0	2.800	1.900	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	3.300	1.900	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800	400	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kommunalwahlen.	0,00	0	2.500	1.500	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.300	1.900	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	28,04	0	-500	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 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	28,04	0	-500	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)	28,04	0	-500	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	28,04	0	-500	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

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	750,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	750,00	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	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	5.433,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kulturelle Veranstaltungen 3.500 €, Zuschüsse an Vereine nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung 3.500 €.	5.433,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,45	500	500	500	500	500
	5431100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: GEMA Gebühren für Veranstaltungen.	92,45	400	400	400	400	400
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Künstlersozialabgabe für Gemeindeveranstaltungen.	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.525,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.775,48	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
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>-4.775,48</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</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>-4.775,48</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</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>-4.775,48</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</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

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Kultur und Wissenschaft
 Heimatpflege
 Heimatpflege

Herr Kresse

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	420,00	0	0	0	0	0	420	420
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	420,00	0	0	0	0	0	420	420
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>420,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>420</u>	<u>420</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-420,00	0	0	0	0	0	-420	-420

**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	36,40	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.687,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Anteil Jugendsozialarbeiter inkl. Sachkosten.	1.687,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,79	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	GEZ Gebühren, Bastelmaterial usw.	377,79	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.101,62	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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)	-2.101,62	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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)	-2.101,62	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.101,62</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

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

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	70,09	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	70,09	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	70,09	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	61,90	400	300	300	300	300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen.	61,90	200	200	200	200	200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reinigungsmittel.	0,00	200	100	100	100	100
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	61,90	400	300	300	300	300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8,19	-400	-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)	8,19	-400	-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)	8,19	-400	-300	-300	-300	-300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtung 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
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.163,01</u>	<u>-400</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</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 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 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	41.100,00	5.000	5.000	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.100,00	5.000	5.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	41.100,00	5.000	5.000	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	28.799,02	17.600	5.000	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	B-Plan Nr. 7 "Dannenfelder Weg", Verfahren wird zu 100% über Vorhabenträger mittels Kostenübernahmeverträge erstattet.	28.799,02	17.600	5.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.799,02	17.600	5.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	12.300,98	-12.600	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 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	12.300,98	-12.600	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)	12.300,98	-12.600	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>12.300,98</u>	<u>-12.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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

Produktbereich 52
 Produktgruppe 524
 Produkt 52400

Bauen und Wohnen
 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
 Kommunale Wohnungen

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	352.469,45	357.900	381.600	381.600	381.600	381.600
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Dachpacht Solaranlage Mühlenweg 15 und 17.	452,13	500	500	500	500	500
	4411200 Kaltmiete						
	Erläuterungen:						
	Nettokaltmiete Mühlenweg 9, 13, 15 und 17.	236.639,22	235.500	251.000	251.000	251.000	251.000
	4411300 Betriebskosten zur Kaltmiete						
	Erläuterungen:						
	Vorauszahlungen auf Betriebs-/Heizkosten Mühlenweg 9, 13, 15, 17.	115.301,43	121.800	130.000	130.000	130.000	130.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,67	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.102,51	500	500	500	500	500
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	496,97	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.605,54	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.639,56	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	4562000 Säumniszuschläge	225,79	300	200	200	200	200
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Betriebskostenabrechnungen.	12.413,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.211,52	366.700	390.300	390.300	390.300	390.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.909,17	406.000	580.600	322.000	322.000	322.000

Gemeinde Walsleben
2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
 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: 1. Allgemeine Instandhaltung 74 WE 12.600 €, 2. Sanierung von Leerwohnung 110.000 €, 3. Mühlenweg 9, 15,17 Kaltwasserführende Leitungen im Keller sanieren 25.000 €, 4. Mühlenweg 15 und 17 Sockel ausbessern 30.000 €, 5. Mühlenweg 13 und Rest 15, 17 Wäscheplatz erneuern 5.000 €, 6. Sanierung einzelner Bäder auf Antrag Mieter 30.000 €, 7. Mühlenweg 13 Errichtung Müllplatz 6.000 €, 8. Erneuerung Elektrosteigleitungen und Umverlegung Zählerplätze in Keller, Starkstromanschluss Mühlenweg 15 = 120.000 €.		188.461,32	174.100	338.600	80.000	80.000	80.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kosten Leerwohnungen und Bereitschaftsdienst.		1.452,93	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Bewirtschaftung - Energie		4.902,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5241120	Bewirtschaftung Rauchwarnmelder Erläuterungen: Gerätemiete und Prüfungskosten.		1.899,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200	Bewirtschaftung - Heizung Erläuterungen: Kosten für Erdgas, Wartung, Feuerlöscher, Schornsteinfeger und Miete Heizkostenverteiler.		53.261,89	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser		18.865,11	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241400	Bewirtschaftung - Reinigung		8.011,11	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung		5.831,01	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
5241520	Bewirtschaftung - Grundsteuer		5.861,24	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5241530	Bewirtschaftung Wartung Fenster und Türen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241600	Abfallgebühren		8.411,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Gemeinde Walsleben
2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
 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
5241700	Winterdienst		10.005,41	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5241900	Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude Wohnungsverwalter							
	Erläuterungen:							
	Kosten Hausmeister und Ver- waltung einschließlich Tech- nik.		40.946,42	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14.	Abschreibungen		0,00	66.400	70.200	70.200	70.200	70.200
	5711000 Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	66.400	70.200	70.200	70.200	70.200
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.939,39	15.600	17.600	12.600	12.600	12.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen		258,49	600	600	600	600	600
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen							
	Erläuterungen:							
	Kosten für Auszahlung von Guthaben aus Betriebskosten- abrechnungen, Abrechnungs- kosten für Heizkostenabrech- nung.		9.680,90	15.000	17.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit		357.848,56	488.000	668.400	404.800	404.800	404.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		16.362,96	-121.300	-278.100	-14.500	-14.500	-14.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen		0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)		0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		16.362,96	-121.300	-278.100	-14.500	-14.500	-14.500
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 in- ternen Leistungsbeziehung (22 + 25)		16.362,96	-121.300	-278.100	-14.500	-14.500	-14.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen		0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		16.362,96	-121.300	-278.100	-14.500	-14.500	-14.500
	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	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	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	32.107,49	0	15.000	0	0	0	32.107	47.107
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Errichtung Fahrradunterstände Mühlenweg 15 und 17 inkl. Vorbereitungsarbeiten für die Errichtung Ladestation für E-Bikes (7.500 € je Fahrradunterstand).	32.107,49	0	15.000	0	0	0	32.107	47.107
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	1.094,80	0	800	0	0	0	1.095	1.895
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	Erläuterungen:								
	Anschaffung einer Sitzbank Mühlenweg 13.	1.094,80	0	800	0	0	0	1.095	1.895

Gemeinde Walsleben
2024

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

Herr Gröer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	33.202,29	0	15.800	0	0	0	33.202	49.002
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.202,29	0	-15.800	0	0	0	-33.202	-49.002

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 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	30.519,46	16.300	17.800	17.800	17.800	17.800
	4511000 Konzessionsabgaben mit 19% Erläuterungen: Konzessionszahlung Strom.	27.341,98	16.300	17.800	17.800	17.800	17.800
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.177,48	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	30.519,46	16.300	17.800	17.800	17.800	17.800
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	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)	30.519,46	16.300	17.800	17.800	17.800	17.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.264,61	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.264,61	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	10.264,61	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	40.784,07	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
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)	40.784,07	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
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	40.784,07	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53200

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

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	3.738,87	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	4511000 Konzessionsabgaben mit 19% Erläuterungen: Konzessionszahlung Gas.	3.541,91	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	196,96	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	3.738,87	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
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)	3.738,87	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
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)	3.738,87	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
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)	3.738,87	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
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	3.738,87	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
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
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 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	165.344,38	52.600	52.100	52.100	52.100	52.100
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	165.344,38	0	0	0	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	52.600	52.100	52.100	52.100	52.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313,90	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313,90	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334,08	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.334,08	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	169.992,36	54.600	52.100	52.100	52.100	52.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.586,26	99.300	105.800	52.800	46.800	46.800

Gemeinde Walsleben
2024

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

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 1. Straßenreparaturen (inkl. Bankette und Risse) 5.000 €, 2. Straßenreinigungsarbeiten OD Walsleben-Paalzow 2.500 € 3. OT Dannenfeld, Wiederherstellung der Straßenentwässerung 15.000 € 4. Brückengeländer richten tlw. reparieren 20.000 € 5. Bahnhofstraße (Abzweig alte Kreisstraße), Bankettreinigung, Bewuchsbeseitigung, Entwässerung Nebengebiete 17.000 € 6. Ersatzbeschaffung Verkehrsschilder 1.000 €.	207.384,25	60.500	60.500	7.500	7.500	7.500
5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung) Erläuterungen: Reparatur und Wartung der Straßenbeleuchtung einschließlich DL-Licht-Verträge für Bergstraße, Am Wald, Bahnhofstraße, Kiefernweg, Mühlenweg, teilw. Dannenfelder Weg.	3.199,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumpflege) Erläuterungen: Baumpflege.	17.568,27	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271200	Energiekosten Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Energiekosten Straßenbeleuchtungsanlagen einschließlich DL-Licht-Verträge für Bergstraße, Am Wald, Bahnhofstraße, Kiefernweg, teilweise Dannenfelder Weg, Mühlenweg.	14.434,10	17.500	31.000	31.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen		0,00	109.200	101.600	101.600	101.200	99.800
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	109.200	101.600	101.600	101.200	99.800
15. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.500	0	0	0	0

Gemeinde Walsleben
2024

Produktbereich 54
Produktgruppe 541
Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.586,26	211.000	207.400	154.400	148.000	146.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-72.593,90	-156.400	-155.300	-102.300	-95.900	-94.500
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)	-72.593,90	-156.400	-155.300	-102.300	-95.900	-94.500
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)	-72.593,90	-156.400	-155.300	-102.300	-95.900	-94.500
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	-72.593,90	-156.400	-155.300	-102.300	-95.900	-94.500
	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
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Herr Gröer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.700	0	0	0	0	98.700	98.700
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	98.700	0	0	0	0	98.700	98.700
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	98.700	0	0	0	0	98.700	98.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	167.600	100.000	0	0	0	167.600	267.600
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	Erneuerung Gehweg Mühlenweg ca. 800 m im Zuge des Ausbaus Mühlenweg (Kosten nicht förderfähig).	0,00	167.600	100.000	0	0	0	167.600	267.600
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	865,88	7.300	0	0	0	0	8.166	8.166
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	586,00	4.900	0	0	0	0	5.486	5.486
	7821100 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	279,88	2.400	0	0	0	0	2.680	2.680
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000

Gemeinde Walsleben

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

2024

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	7	8
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	Erläuterungen:								
	Errichtung 2 Lichtpunkte (LP) Bahnhofstraße (Brücke).	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>865,88</u>	<u>174.900</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>175.766</u>	<u>290.766</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-865,88	-76.200	-115.000	0	0	0	-77.066	-192.066

Gemeinde Walsleben

Produktbereich 54
Produktgruppe 547
Produkt 54720

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Unterhaltung und Bewirtschaftung FGU

2024

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.	Aktivierteneigenleistungen	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	500	500	500	500	500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen Fahrgastunterstände.	0,00	500	500	500	500	500
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	500	500	500	500	500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	-500	-500	-500	-500	-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	-500	-500	-500	-500	-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	-500	-500	-500	-500	-500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Walsleben

Produktbereich 55
Produktgruppe 551
Produkt 55100

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Öffentliches Grün

2024

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	1.500	1.500	1.500	1.500
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei- sungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	6.725,28	7.800	8.300	8.500	8.500	8.500
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.149,41	5.900	6.000	6.200	6.200	6.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	176,79	300	300	300	300	300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.399,08	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	483,95	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: TÜV Prüfungen und Reparatu- ren für Spielplätze.	368,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen Erläuterungen: Jährlichen Überprüfung des beweglichen Stromanschlus- ses hinter der FFW Walsle- ben.	115,12	100	200	200	200	200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftung Festplatz und Abfallsäcke für die Gemeinde.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5711000 Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500

Gemeinde Walsleben
2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
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	7.209,23	12.100	12.500	12.700	12.700	12.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-7.209,23	-12.100	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.209,23	-12.100	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200
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)	-7.209,23	-12.100	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200
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	-7.209,23	-12.100	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200
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	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	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	0,00	7.900	0	0	0	0	7.900	7.900
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.900	0	0	0	0	7.900	7.900
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	580,72	0	0	0	0	0	581	581
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	580,72	0	0	0	0	0	581	581
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	580,72	7.900	0	0	0	0	8.481	8.481
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-580,72	-7.900	0	0	0	0	-8.481	-8.481

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Gewässerunterhaltung

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	12.600	12.600	12.600	12.600	15.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	15.000
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.	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	12.600	12.600	12.600	12.600	15.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.720,53	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.720,53	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000
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	16.720,53	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.720,53	-4.200	-7.400	-7.400	-7.400	-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)	-16.720,53	-4.200	-7.400	-7.400	-7.400	-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)	-16.720,53	-4.200	-7.400	-7.400	-7.400	-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	-16.720,53	-4.200	-7.400	-7.400	-7.400	-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

**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	266,68	1.800	2.900	2.900	2.900	2.800
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Gebühren für die Nutzung der Trauerhalle.	252,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	4321100 Erträge aus der Auflösung der RAP - Grabnutzungsgebühren	14,68	1.600	1.800	1.800	1.800	1.700
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,68	1.800	2.900	2.900	2.900	2.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Bewirtschaftung des Gefallenemahnmales.	0,00	100	100	100	100	100
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Granittafel 500 €, Gravuren 2.000 € und Altgräber entfernen 500 €.	2.797,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Berufsgenossenschaft.	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,12	1.500	0	0	0	0

Gemeinde Walsleben

Produktbereich 55
Produktgruppe 553
Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofswesen

2024

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5431000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Neukalkulation der Friedhofs- gebühren.	0,00	1.500	0	0	0	0
5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	96,12	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.893,58	4.900	3.300	3.300	3.300	3.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.626,90	-3.100	-400	-400	-400	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.626,90	-3.100	-400	-400	-400	-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 in- ternen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.626,90	-3.100	-400	-400	-400	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.626,90	-3.100	-400	-400	-400	-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 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55320

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

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	7,92	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7,92	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	7,92	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	4.485,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen.	2.739,70	500	500	500	500	500
	5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumpflege)						
	Erläuterungen:						
	Baumpflegearbeiten.	0,00	500	500	500	500	500
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	81,28	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Grünabfallentsorgung 1.500 €, Energie Trauerhalle 100 € und Wasser 300 €.	1.633,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241500 Bewirtschaftung - Versicherung						
	Erläuterungen:						
	Gebäudeversicherung Trauerhalle.	30,98	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Walsleben
2024

Produktbereich 55
Produktgruppe 553
Produkt 55320

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

Herr Gröer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.485,61</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.477,69</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.477,69</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.477,69</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.477,69</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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	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	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>	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	816,94	0	0	0	0	0	817	817
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	816,94	0	0	0	0	0	817	817
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	816,94	0	0	0	0	0	817	817
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-816,94	0	0	0	0	0	-817	-817

Gemeinde Walsleben

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshäuser

2024

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	458,00	400	700	700	700	700
	4411000 Mieten und Pachten	458,00	400	0	0	0	0
	4411400 Sondernutzung und Jagdpacht						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsentgelt Dorfgemein- schaftshaus.	0,00	0	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,57	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Un- ternehmen	71,57	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.188,12	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.188,12	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	1.717,69	400	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	3.292,68	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.575,92	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	716,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.468,75	13.700	19.800	14.800	14.800	14.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung Sanitärbereich (malern, neue WC Garnituren etc.) 5.000 € und Reparaturen 2.000 €.	635,78	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffungen.	0,00	200	200	200	200	200

Gemeinde Walsleben
2024

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
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	Erläuterungen:							
	Schornsteinfeger, Abfallbeseitigung, Wartung Heizung, Grundreinigung etc.		730,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241100	Bewirtschaftung - Energie		495,00	700	800	800	800	800
5241200	Bewirtschaftung - Heizung		2.180,05	4.000	9.900	9.900	9.900	9.900
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser		222,36	300	300	300	300	300
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung							
	Erläuterungen:							
	Gebäude- und Inventarversicherung.		205,30	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		0,00	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	600	600	600	600	600
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		600,00	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.361,43	19.700	25.800	20.700	20.700	20.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-6.643,74	-19.300	-25.100	-20.000	-20.000	-20.000
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)		-6.643,74	-19.300	-25.100	-20.000	-20.000	-20.000
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)		-6.643,74	-19.300	-25.100	-20.000	-20.000	-20.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.171,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.171,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-5.472,54	-19.300	-23.900	-18.800	-18.800	-18.800
30.	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	810.511,19	704.200	1.519.000	982.800	982.800	982.800
	4011000 Grundsteuer A	26.389,32	26.500	27.900	27.900	27.900	27.900
	4012000 Grundsteuer B	83.250,47	83.400	83.000	83.000	83.000	83.000
	4013000 Gewerbesteuer	366.082,80	253.800	1.066.200	530.000	530.000	530.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	255.424,00	249.000	255.400	255.400	255.400	255.400
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.881,00	50.900	45.800	45.800	45.800	45.800
	4032000 Hundesteuer	3.338,13	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	4034000 Zweitwohnungssteuer	1.182,47	1.300	900	900	900	900
	4039000 Sonstige örtliche Steuern	1.440,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	27.523,00	34.100	35.400	35.400	35.400	35.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.534,00	262.900	306.800	305.200	302.800	300.500
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	203.404,00	248.100	292.700	292.700	292.700	292.700
	4111200 investive Schlüsselzuweisung	15.130,00	0	0	0	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	14.800	14.100	12.500	10.100	7.800
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	8.275,61	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,11	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.272,50	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	1.037.320,80	967.100	1.825.800	1.288.000	1.285.600	1.283.300
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	1.068.116,00	1.114.200	1.173.700	1.113.200	1.113.200	1.113.200
	5341000 Gewerbesteuerumlage	41.505,00	28.700	120.400	59.900	59.900	59.900

Gemeinde Walsleben
2024

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 61100

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

Frau Dames

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden Erläuterungen: 40 % Kreismulage von 1.085.789 € Umlagegrundlage 434.315,60 €.	410.768,00	436.300	434.400	434.400	434.400	434.400
5374000	Amtsumlage Erläuterungen: 57 % Amtsumlage von 1.085.789 € Umlagegrundlage 618.899,73 €.	615.843,00	649.200	618.900	618.900	618.900	618.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.116,00	1.114.200	1.173.700	1.113.200	1.113.200	1.113.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.795,20	-147.100	652.100	174.800	172.400	170.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	54,00	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	54,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	54,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-30.741,20	-147.100	652.100	174.800	172.400	170.100
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)	-30.741,20	-147.100	652.100	174.800	172.400	170.100
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	-30.741,20	-147.100	652.100	174.800	172.400	170.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Frau Dames

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	34.389,24	38.000	41.800	42.100	42.300	42.500	72.389	241.089
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	Erläuterungen:								
	Investive Schlüsselzuweisung 21.974 € und Straßenbau-Mehrbelastungsausgleich 19.841,25 €.	34.389,24	38.000	41.800	42.100	42.300	42.500	72.389	241.089
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	34.389,24	38.000	41.800	42.100	42.300	42.500	72.389	241.089
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	34.389,24	38.000	41.800	42.100	42.300	42.500	72.389	241.089

Produktbereich 61
Produktgruppe 612
Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	0,00	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	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	154,29	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
	Erläuterungen:						
	Anteil Zinserträge aus Geldanlagen.	154,29	0	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.391,29	1.900	100	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.754,86	1.900	100	0	0	0
	5517100 Zinsaufwendungen Negativzins	1.636,43	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-6.237,00	-1.900	13.900	14.000	14.000	14.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.237,00	-1.900	13.900	14.000	14.000	14.000
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)	-6.237,00	-1.900	13.900	14.000	14.000	14.000
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	-6.237,00	-1.900	13.900	14.000	14.000	14.000
	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	885,7	735,7	324,8	0,0	1.060,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	820,5	820,5	0,0	0,0	820,5
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.706,2	1.556,2	324,8	0,0	1.881,0
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	1.706,2	1.556,2	324,8	0,0	1.881,0

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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230,5	276,6	53,6	53,6	53,6	53,6
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	208,8	232,0	14,1	12,5	10,1	7,8
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	11,4	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Gesamtsumme:	450,7	510,6	69,7	68,1	65,7	61,4

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	-165.300,00	-215.700,00	324.800,00	203.500,00	207.500,00	120.800,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-165.300,00	-215.700,00	324.800,00	203.500,00	207.500,00	120.800,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	165.300,00	215.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 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	324.800,00	203.500,00	207.500,00	120.800,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	324.800,00	203.500,00	207.500,00	120.800,00
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	885.700,00	1.210.500,00	1.414.000,00	1.621.500,00	1.742.300,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	820.500,00	820.500,00	820.500,00	820.500,00	820.500,00	820.500,00

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	1.026,6	1.085,5	1.053,3	1.053,3	1.053,3	1.053,3
davon für Amtsumlage	615,8	649,2	618,9	618,9	618,9	618,9
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	410,8	436,3	434,4	434,4	434,4	434,4
Saldo der Umlagen:	-1.026,6	-1.085,5	-1.053,3	-1.053,3	-1.053,3	-1.053,3
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 2022
	31.12.2022	31.12. 2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	93	168	168	0	0	75
Gebühren	14	15	15	0	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-13	-13	-13	0	0	0
Steuern	50	136	136	0	0	85
Transferleistungen	40	30	30	0	0	-10
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2	1	1	0	0	-1
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-1	-1	-1	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	31	55	55	0	0	24
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	43	67	67	0	0	24
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	-12	-12	-12	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	957	859	859	0	0	-99
Sonstige Vermögensgegenstände	957	859	859	0	0	-99
Gesamtsumme Forderungen:	1.081	1.081	1.081	0	0	0

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2022
	31.12.2022	31.12. 2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	197	47	47	0	0	-150
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	27	113	113	0	0	85
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	30	32	32	0	0	3
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	254	192	192	0	0	-62