





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

X öffentlicher Teil

X 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 vor/liegender Form.

Walseber,

Thomas Kresse

Amtsøirektor des Amtes Temnitz



fachlich zuständige Organisationseinheit im Amt Temnitz

X - Finanzbuchhaltung und örtlicher Brandschutz

Datum

16.11.2023

Unterschrift

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:

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

| im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf ordentlichen Aufwendungen auf | 2.608.200 € 2.283.400 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| außerordentlichen Erträge auf außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 € 0 € |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der | |

| Z . IIII | THIAHZI | iausiiail | mit dem | Gesambetrat | j dei |
|-----------------|---------|-----------|---------|-------------|-------|
| | | | | | |

| 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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.538.700 € 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 Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 € 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.
- Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.
- 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 Amtsdirektor

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Walsleben für das Haushaltsjahr 2024

| l. | 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 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte | Seiten | 1 - 49 |
| III. | Anlagen 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 | Seiten | 50 - 56 |

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 Gammelin 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 | |
|-------------------|------|------|------|--|
| Gewerbesteuer | 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.

Gewerbesteuer 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 | Heimatpflege | 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 |
| 3200 | Gasversorgung | Herr Gröer |
| 54 | Verkehrsflächen und –anlagen, OPNV | |
| 4100 | Gemeindestraßen | Herr Gröer |
| Produkt | Bezeichnung | Verantwortlicher |
| 4600 | Parkplätze | Herr Gröer |
| 4720 | Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrgastunterstände (FGU) | Herr Gröer |
| 5 | 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.
- 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 |
| Saido | -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 | Beginn 2022 | Beginn 2023 | Beginn 2024 | 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 Rägelin und 15.000 € für die Anschaffung neuer Spielhäuser in Rägelin und Wildberg.

Instandhaltungsarbeiten:

Feuerwehr:

30.000 € für Instandhaltungsarbeiten Fahrzeughalle Feuerwache Werder.

Schule Walsleben:

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

Schule Wildberg:

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

II. Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Teilergebnishaushalte Teilfinanzhaushalte

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2024 -in EUR-

| Er | trags- 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 | (|
| 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. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 10. | =Erträge aus laufender Verwaltungstätig- | | | | | | |
| | <u>keit</u> | 1.721.417,21 | <u>1.696.300</u> | <u>2.323.900</u> | <u>1.780.200</u> | <u>1.775.900</u> | <u>1.775.200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 10.017,96 | 11.700 | 12.300 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 12. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- | | | | | | |
| | gen | 620.721,23 | 545.900 | 737.500 | 420.900 | 414.900 | 415.000 |
| | Abschreibungen | 0,00 | 180.600 | 176.300 | 176.000 | 175.500 | 174.000 |
| 15. | J | 1.075.236,46 | 1.123.300 | 1.278.700 | 1.122.300 | 1.122.300 | 1.122.300 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.141,94 | 58.800 | 79.700 | 43.300 | 41.500 | 41.800 |
| 17. | =Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- | 4 704 447 50 | 4 000 000 | | 4 === 400 | 4 =00 000 | 4 = 0 = = 0.0 |
| 40 | tätigkeit | 1.764.117,59 | 1.920.300 | 2.284.500 | 1.775.100 | 1.766.800 | 1.765.700 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden | <u>-42.700,38</u> | <u>-224.000</u> | <u>39.400</u> | <u>5.100</u> | <u>9.100</u> | 9.500 |
| | Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | | | | | | |
| | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 10.472,90 | 10.200 | 285.500 | 198.400 | 198.400 | 111.300 |
| | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.391,29 | 1.900 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | = Finanzergebnis | 4.081,61 | 8.300 | <u>285.400</u> | <u>198.400</u> | <u>198.400</u> | <u>111.300</u> |
| | = ordentliches Jahresergebnis (18+21) | -38.618,77 | <u>-215.700</u> | <u>324.800</u> | <u>203.500</u> | <u>207.500</u> | 120.800 |
| | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = außerordentliches Jahresergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 798.833,87 | 704.200 | 1.519.000 | 982.800 | 982.800 | 982.800 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 369.498,38 | 248.100 | 292.700 | 292.700 | 292.700 | 292.700 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 123.696,59 | 10.200 | 285.500 | 198.400 | 198.400 | 111.300 |
| 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- | 1 | | | | | |
| <u>tätigkeit</u> | 1.786.964,27 | 1.629.300 | 2.538.700 | 1.909.500 | <u>1.907.600</u> | 1.822.200 |
| 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 Dienstleistun- | | | | | | |
| gen | 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 Verwaltungs- tätigkeit | 1.857.737,42 | 1.741.500 | 2.107.000 | 1.597.800 | 1.590.000 | <u>1.590.400</u> |
| 16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (9 ./. 15) | -70.773,15 | -112.200 | 431.700 | 311.700 | 317.600 | 231.800 |
| 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 | n |
| 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 Investitionstätig- | | | | Ĭ | | |
| keiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.389,24 | <u>136.700</u> | 41.800 | 42.100 | 42.300 | 42.500 |
| 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 | o | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen | 0,00 | n | 0.300 | | | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit | 0,00 | 0 | | | | 0 |
| 7.11.2023 13:04:12 p:/hkr/form-hh/f-hg | | Ctufo: 2 Pr | U eschluss Haushalt 2 | 024 | 0 | O |

17.11.2023 13:04:12 Nutzer: 06003 Dames p:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf

Stufe: 2 Beschluss Haushalt 2024 am 06.12.2023

| Ei | n- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.885,83 | 182.800 | <u>130.800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 33 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32) | <u>-1.496,59</u> | <u>-46.100</u> | <u>-89.000</u> | <u>42.100</u> | <u>42.300</u> | 42.500 |
| 34 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 | -72.269,74 | <u>-158.300</u> | <u>342.700</u> | <u>353.800</u> | <u>359.900</u> | <u>274.300</u> |
| 35 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | <u>0</u> | 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 Finanzie- rungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätig- keit | 177.645,14 | 180.600 | <u>16.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 | o | o | 0 |
| 44. | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43) | 0,00 | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | 0 |
| 45. | = Veränderung des Bestandes an Zah- lungsmitteln (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 Zah- lungsmitteln am Ende des Haushaltsjah- | | | | | | |
| | res | -249.914,88 | 600.000 | 926.100 | 1.279.900 | 1.639.800 | 1.914.100 |

11 Produktbereich Innere Verwaltung

111

Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane Produktgruppe Produkt 11130 Herr Kresse

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

| Ertrags- und Aufwand | dsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnlic | he Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 2. Zuwendungen und | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| Sonstige Transfere | rträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 4. Öffentlich-rechtlich | e Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Privatrechtliche Lei | stungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Kostenerstattunger | und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Sonstige ordentlich | e Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Aktivierte Eigenleis | tungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Bestandsveränder | ıngen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. = <u>Erträge aus lauf</u> tigkeit | ender Verwaltungstä- | 0,00 | <u>0</u> | <u>0</u> | 0 | <u>0</u> | |
| 11. Personalaufwendu | ngen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Versorgungsaufwe | - | 0,00 | 0 | | n | l n | |
| | Sach- und Dienstleistun- | 0,00 | | | | | |
| gen | Casi- and Dichoticistalls | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 90 |
| | nte und Ehrungen | , | | | | | |
| | erungen: | | | | | | |
| Gratu | lationen gemäß Reprä- tionssatzung. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 90 |
| 14. Abschreibungen | norrocateurig. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Transferaufwendur | iden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Sonstige ordentlich | - | 11.248,00 | 12.200 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.10 |
| 5421000 Aufwe | endungen für ehrenamtli- nd sonstige Tätigkeit | 7 112 10,00 | 12.200 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | |
| | erungen: | | | | | | |
| Aufwa | indsentschädigungen itzungsgelder. | 11.248,00 | 12.000 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.90 |
| 1 | gungsmittel | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 20 |
| | aus laufender Verwal- | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 20 |
| tungstätigkeit | aus laulelluel velwal- | 11.248,00 | 13.000 | 18,900 | 18.900 | 18.900 | 19.00 |
| 18. = Ergebnis der lau | ıfenden | -11.248,00 | -13.000 | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -19.00 |
| Verwaltungstätigk | | | | | | | |
| 19. Zinsen und sonstig | | 0,00 | o | 0 | 0 | 0 | |
| | ige Finanzaufwendun- | 5,55 | اً ا | | | | |
| gen | .go r man.zaumeneam | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 21. = <u>Finanzergebnis</u> | (19 ./. 20) | 0,00 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | |
| 22. = Ordentliches Er | gebnis (18+21) | -11.248,00 | <u>-13.000</u> | <u>-18.900</u> | <u>-18.900</u> | <u>-18.900</u> | <u>-19.00</u> |
| 23. außerordentliche E | rträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 24. außerordentliche A | ufwendungen | 0,00 | o | 0 | 0 | 0 | |
| 25. = <u>außerordentlich</u> | es Ergebnis | 0,00 | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | 1 |
| | rücksichtigung der in- | | I | | | | |
| ternen | | <u>-11.248,00</u> | <u>-13.000</u> | <u>-18.900</u> | <u>-18.900</u> | <u>-18.900</u> | <u>-19.000</u> |
| Leistungsbeziehu | ng (22 + 25) | | | | | | |
| 27. Erträge aus intern | en Leistungsbeziehun- | | | | | | |
| gen 7 11 2023 13:07:08 | | 0,00 | 0 | 0 Beschluss Hausha | 0 | 0 | (|

17.11.2023 13:07:08 Nutzer: 06003 Dames

p:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Beschluss Haushalt 2024 am 06.12.2023

2024

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkt

111

Verwaltungssteuerung und -service

11130

Gemeindeorgane

Herr Kresse

| Erl | trags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich: | <u>-11.248,00</u> | <u>-13.000</u> | <u>-18.900</u> | <u>-18.900</u> | <u>-18.900</u> | <u>-19.000</u> |
| | nicht zahlungswirksame Erträge nicht zahlungswirksame Aufwendungen | <u>0,00</u> 0,00 | | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 | <u>0</u> 0 |

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt

111 11140 Verwaltungssteuerung und -service

Zentraler Service

Herr Kresse

| Ert | rags- 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 | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Э. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstä- | . 1 | | | | | |
| | tigkeit | 0,00 | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- | | | | | | |
| | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5711000 Abschreibungen auf immateri- | | | | | | |
| | elle Vermögensgegenstände | 0.00 | 400 | | ^ | 0 | |
| ۰ | und Sachanlagen | 0,00 | 100 | u u | 0 | 0 | |
| | Transferaufwendungen | 0,00 | 7 400 | 7.500 | 7.500 | 7 000 | 7.00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.971,05 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | 7.600 | 7.90 |
| | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Allgemeine Haftpflicht- und | | | | | | |
| | gesetzliche Unfallversiche- | 6 074 05 | 7 400 | 7.500 | 7 500 | 7.600 | 7.9 |
| | rung. | 6.971,05 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | 7.000 | 1.50 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 6.971,05 | 7.500 | 7.500 | <u>7.500</u> | 7.600 | 7.90 |
| 8 | = Ergebnis der laufenden | <u>-6.971,05</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7,500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.600</u> | -7.90 |
| | Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 0.011,00 | | 7,000 | 11000 | | |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - 11 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- | 0,00 | Ĭ | Ĭ | Ĭ | ĭ | |
| 20. | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | o | 0 | 0 | |
| | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -6.971,05 | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.600</u> | <u>-7.90</u> |
| - 11 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - 1 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | o | 0 | 0 | |
| - 44 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | o | 0 | 0 | o | |
| | = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- | 5,53 | - | <u>-</u> | - | اً ا | |
| | <u>ternen</u> | <u>-6.971,05</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.600</u> | <u>-7.90</u> |
| | Leistungsbeziehung (22 + 25) | | | | | | |
| ۷١. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produktbereich

11

Produktgruppe Produkt

111

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentraler Service

11140

Herr Kresse

| Ert | rags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen | 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 | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>0</u> |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | C |
| | | | | | | | |

2024

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt 111 11150 Verwaltungssteuerung und -service

50 Finanzverwaltung

Frau Dames

| Er | trags- 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 | C |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.272,67 | 261.300 | 0 | 0 | 0 | C |
| | 4485000 Erstattungen von verbunde- nen Unternehmen, Sonderver- | | 22.422 | | | | |
| | 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. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstä-</u> <u>tigkeit</u> | <u>52.534,24</u> | <u>261.800</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>500</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | <u>0</u> | <u>97.500</u> | <u>1.600</u> | 1.600 | <u>1.600</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden | <u>52.534,24</u> | <u>261.800</u> | <u>-97.000</u> | <u>-1.100</u> | <u>-1.100</u> | <u>-1.100</u> |
| | Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | | | | | | |
| 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- | 0,00 | Ĭ | 251.000 | 174.200 | 177.200 | 67.100 |
| | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2024

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

11150

Finanzverwaltung

Frau Dames

| | • | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 0,00 | <u>o</u> | 261.300 | <u>174.200</u> | 174.200 | 87.100 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+2 | <u>52.534,24</u> | <u>261.800</u> | <u>164.300</u> | <u>173.100</u> | 173.100 | 86.000 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliche Aufwendunger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | <u>o</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigu</u> <u>ternen</u> | ing der in- 52.534,24 | <u>261.800</u> | 164.300 | <u>173.100</u> | <u>173.100</u> | 86.000 |
| Leistungsbeziehung (22 + 25) | | | | | | |
| 27. Erträge aus internen Leistung gen | sbeziehun- 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen beziehungen | Leistungs- 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhau Nachrichtlich: | <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> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwend | | ō | 0 | Ō | 0 | 0 |

2024

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt

111 11170 Verwaltungssteuerung und -service Liegenschaften und Gebäude

Herr Gröer

| 1 2 3 4 5 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 7,988,34 8.600 8.600 8.600 8.600 4411000 Mieten und Pachten Eriäuterungen: Pachteinnahmen umsatzsteuerfriel 3.399,57 € 7,940,76 3.300 3.300 3.300 3.300 4411119 Mieten und Pachten mit 19% Eriäuterungen: Pachteinnahmen umsatzsteuerflichtig Miete für Funkmast und Einnahmen aus städlebaulchen Verträgen. 4411400 Sondernutzung und Jagdpacht Eriäuterungen: Pachteinnahmen umsatzsteuerial Hillisstoffen, Betriebsstoffen 4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hillisstoffen, Betriebsstoffen 47,58 0 0 0 0 0 0 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Planung 2027 | lanung 2026 | Planung 2025 | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | ags- und Aufwandsarten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7,988,34 8,600 8,600 8,600 8,600 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 7,988,34 8,600 8,600 8,600 8,600 4411000 Mieter und Pachten Erfäuterungen: Pachteinnahmen umsatzsteuerführtig Miete für Funkmast und Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen. 7,940,76 3,300 3,300 3,300 3,300 4411400 Sondernutzung und Jagdpacht Erfäuterungen: 0,00 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 3. Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <t< td=""><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0,00</td><td>Steuern und ähnliche Abgaben</td></t<> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Steuern und ähnliche Abgaben |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.988,34 8.600 8.600 8.600 4411000 Mieten und Pachten Fräuterungen: Pachteinnahmen umsatzsteuerfrei 3.309,57 €. 7.940,76 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sonstige Transfererträge |
| 441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen umsatzsteu- erfrei 3.309,57 €. 7.940,76 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |
| Erläuterungen: Pachteinnahmen umsatzsteu-erfrei 3.309,57 €. 7.940,76 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3 | 7.900 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 7.988,34 | Privatrechtliche Leistungsentgelte |
| Pachteinnahmen umsatzsteuerfrei 3.309,57 €. 7.940,76 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3. | | | | | | | 4411000 Mieten und Pachten |
| erfrei 3.309,57 €. 4411119 Mieten und Pachten mit 19% Erläuterungen: Pachteinnahmen umsatzsteuerfpflichtig Miete für Funkmast und Einnahmen aus städtebaullichen Verträgen. 4411400 Sondernutzung und Jagdpacht Erläuterungen: Jagdpacht. Erläuterungen: Jagdpacht. Erläuterungen: Jagdpacht. 4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfisstoffen, Betriebsstoffen fen 47,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | Erläuterungen: |
| Erläuterungen: Pachteinnahmen umsatzsteuerpflichtig Miete für Funkmast und Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen. | 7.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 7.940,76 | |
| Pachteinnahmen umsatzsteuerpflichtig Miete für Funkmast und Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen. | | | | | | | 4411119 Mieten und Pachten mit 19% |
| erpflichtig Miete für Funkmast und Einnahmen aus städte-baulichen Verträgen. 4411400 Sondernutzung und Jagdpacht Erläuterungen: Jagdpacht Erläuterungen: Jagdpacht Erläuterungen: Hilfsstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen betriebsstoffen 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. Sonstige ordentliche Erträge 9,000 9. Bestandsveränderungen 9,000 9. Bestandsveränderungen 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 7,988,34 11. Personalaufwendungen 9,000 12. Versorgungsaufwendungen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9,000 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9,000 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9,000 15211000 164. Unterhaltung der Grundstücke | | | | | | | Erläuterungen: |
| Jagdpacht Erläuterungen: Jagdpacht Erläuterungen: Jagdpacht O,00 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0,00 | erpflichtig Miete für Funkmast und Einnahmen aus städte- |
| Jagdpacht. 0,00 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60 | | | | | | | 9 |
| 4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen 47,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | Erläuterungen: |
| Rohstoffen/ Fertigungsmate- rial Hilfsstoffen, Betriebsstof- fen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0,00 | Jagdpacht. |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.988,34 8.600 8.600 8.600 8.600 11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 400 400 5211000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 400 400 400 400 | | | | | | | Rohstoffen/ Fertigungsmate- |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.988,34 8.600 8.600 8.600 8.600 11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 400 400 5211000 Unterhaltung der Grundstücke 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,58 | fen |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.988,34 8.600 8.600 8.600 8.600 11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 400 400 5211000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
| 9. Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.988,34 8.600 8.600 8.600 8.600 11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 400 400 5211000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 400 400 400 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Sonstige ordentliche Erträge |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.988,34 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Aktivierte Eigenleistungen |
| tigkeit 7.988,34 8.600 8.600 8.600 8.600 11. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 400 400 400 5211000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 400 400 400 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3estandsveränderungen |
| 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 400 400 400 400 | <u>7.900</u> | <u>8.600</u> | 8.600 | <u>8.600</u> | 8.600 | 7.988,34 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 400 400 400 5211000 Unterhaltung der Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Personalaufwendungen |
| gen 0,00 400 400 400 400 5211000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 <td< td=""><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0,00</td><td>Versorgungsaufwendungen</td></td<> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Versorgungsaufwendungen |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | - |
| | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,00 | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke |
| Erläuterungen: | | | | | | | - |
| Reparatur Bekanntmachungs- kästen. 0,00 400 400 400 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0,00 | Reparatur Bekanntmachungs- |
| 14. Abschreibungen 0,00 400 400 300 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 0,00 | Abschreibungen |
| 5711000 Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 0,00 400 400 300 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | · | elle Vermögensgegenstände |
| 15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 | 230 | | | ال | | | * |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 18,12 400 25.000 0 | 0 | 1 | Ĭ | 25 000 | ĭ | | - |

2024

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt

111

Verwaltungssteuerung und -service Liegenschaften und Gebäude

11170

Herr Gröer

| Er | trags- und A | ufwandsarten | 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 |
| | 5493000 | Periodenfremde ordentliche | 0,00 | 400 | 25.000 | ۷ | ď | U |
| | 5493000 | Aufwendungen | 18,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwend | ungen aus laufender Verwal- | , | | | | | _ |
| | tungstätigk | | 18,12 | <u>1.200</u> | <u>25,800</u> | <u>800</u> | <u>700</u> | 600 |
| 18 | = Ergebnis | der laufenden | <u>7.970,22</u> | <u>7.400</u> | <u>-17.200</u> | <u>7.800</u> | <u>7.900</u> | 7.300 |
| | Verwaltung | stätigkeit (10 ./. 17) | | | | | | |
| 19 | Zinsen und | sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | | d sonstige Finanzaufwendun- | | | | | | |
| | gen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | gebnis (19 ./. 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | 0 |
| | | hes Ergebnis (18+21) | 7.970,22 | <u>7.400</u> | <u>-17.200</u> | <u>7.800</u> | <u>7.900</u> | 7.300 |
| | 1 | tliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | tliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | entliches Ergebnis | 0,00 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | | vor Berücksichtigung der in- | 7.070.00 | 7 400 | 47.000 | 7.000 | 7.000 | 7 000 |
| | ternen | | <u>7.970,22</u> | <u>7.400</u> | <u>-17.200</u> | <u>7.800</u> | <u>7.900</u> | <u>7.300</u> |
| 27 | 0 | eziehung (22 + 25) | | | | | | |
| 21. | gen | internen Leistungsbeziehun- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ام | 0 |
| 28 | - | Ingen aus internen Leistungs- | 0,00 | ٦ | ٦ | | Ĭ | Ĭ |
| ~~. | beziehunge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamter | rgebnis des Teilhaushalts | 7.970,22 | 7.400 | <u>-17.200</u> | <u>7.800</u> | 7.900 | 7.300 |
| | Nachrichtli | ch: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlun | gswirksame Erträge | 0,00 | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | 0 |
| 31. | nicht zahlun | gswirksame Aufwendungen | 0,00 | ō | o | 0 | 0 | 0 |

2024

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Produktgruppe Produkt 121 12100

Wahlen und Statistiken

Frau Pein

| Eı | trags- 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 | n | n | ا ا | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ا ا | 0 |
| 6. | | | ا ا | 2 000 | 1 000 | l ű | 0 |
| Ο. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.800 | 1.900 | | 0 |
| | 4481000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 2.800 | 1.900 | 0 | U |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 28,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4592000 Periodenfremde ordentliche | | | | | | |
| | Erträge | 28,04 | 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 Verwaltungstä- | | | | | | |
| 11 | <u>Tigkeit</u> | <u>28,04</u> | <u>o</u> 0 | <u>2.800</u> | 1.900 | | <u>0</u> 0 |
| | . Personalaufwendungen . Versorgungsaufwendungen | 0,00 0,00 | \ \ | U | 0 | | 0 |
| | . Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- | 0,00 | ĭ | ď | · · | Ĭ | U |
| | gen | 0,00 | o | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | . Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | . Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.300 | 1.900 | 0 | 0 |
| | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtli- | 0.00 | ٥ | 900 | 400 | | 0 |
| | che und sonstige Tätigkeit 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | ď | 800 | 400 | ı Y | U |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kommunalwahlen. | 0,00 | ol | 2.500 | 1.500 | o | 0 |
| 17 | . = Aufwendungen aus laufender Verwal- | | | | | | |
| | tungstätigkeit | 0,00 | <u>o</u> | 3.300 | <u>1.900</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18 | = Ergebnis der laufenden | <u>28,04</u> | <u>0</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>0</u> |
| 10 | Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | | ٥ | ا | 0 | 0 |
| | . – Zinsen und sonstige Finanzeitrage | 0,00 | ٩ | U | ۷ | ٩ | U |
| 20 | gen | 0,00 | 0 | 0 | o | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | ő | o | Ö | <u>0</u> | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 28,04 | <u>o</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>o</u> 0 | <u>0</u> <u>0</u> 0 |
| | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | |
| | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- | 0,00 | ō | 0 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 20 | ternen | 28,04 | ام | <u>-500</u> | ٥ | n | 0 |
| | Leistungsbeziehung (22 + 25) | 20,04 | ř | -000 | ř | ď | <u> </u> |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehun- | | | | | | |
| | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungs- | | | | | | _ |
| 20 | beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich: | 28,04 | <u>0</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | Ω | <u>0</u> |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | n | ام | n | ام | n |
| | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | ŏ | <u>0</u> | 0 | 0 | <u>0</u> |
| ٠. | | 0,00 | Ĭ | Ĭ | Ů | Ĭ | Ŭ |

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe Produkt 281 28100 Heimatpflege Heimatpflege

ge

Herr Kresse

| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Eri | trags- und Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 4 | 2026 5 | 2027 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | n | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 750,00 | n | ا ا | 0 | ا م | 0 |
| | 4147000 Zuschüsse für laufende Zwe- | 100,00 | Ŭ | ľ | Ŭ | ľ | Ů |
| | cke von privaten Unterneh- | | | | | | |
| | men (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. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstä- | 750.00 | | | | | |
| 4.4 | <u>tigkeit</u> | 750,00 | <u>0</u> 0 | <u> </u> | <u>0</u> | <u> </u> | 0 |
| | . Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | ٥ | 0 | ١ | 0 |
| | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | U | l " | U | l " | U |
| 13. | . Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ا | 0 |
| 14 | . Abschreibungen | 0,00 | 0 | ا م | 0 | ٥ | 0 |
| | . Transferaufwendungen | 5.433,03 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 7.000 | 7,000 | | | |
| | 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 Veran- staltungen. | 92,45 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 32,10 | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Künstlersozialabgabe für Ge- meindeveranstaltungen. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 5.525,48 | <u>7.500</u> | 7.500 | <u>7.500</u> | 7.500 | <u>7.500</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden</u> | <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> |
| | Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | | | | | | |
| | Zinsen und sonstige Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ۷٠. | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.11 | MITE. | waltung/f-hhplan.rtf | Stufe: 2 | Beschluss Hausha | It 2024 am | | 13 |

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 281 Heimatpflege Heimatpflege Produktgruppe Produkt 28100

Herr Kresse

| Er | trags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | <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 | 0,00 | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>o</u> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen | <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. | <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen | 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 | 0,00 | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe Produkt 281 28100 Heimatpflege Heimatpflege

Herr Kresse

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

| | | F | | EUR - | DI | Disc | Dist | Di-1 | 0 1 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ei | n- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamt- ein-/- auszah- lungen 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 Investiti- onstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | <u>o</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 |
| | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- den | 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. | Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 420,00 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>420</u> | <u>420</u> |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 | -420 |

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362

Jugendarbeit Jugendarbeit Produkt 36200

Frau Pein

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

| | | - EUR - | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Aktivierte Eigenteistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstä- | | | | | | |
| tigkeit | 0,00 | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ı |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun | | | | | | |
| gen | 36,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 5281000 Aufwendungen für den Erwerb | | | | | | |
| von Vorräten | 36,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Transferaufwendungen | 1.687,43 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.10 |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Anteil Jugendsozialarbeiter inkl. Sachkosten. | 1.687,43 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.10 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 377,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| GEZ Gebühren, Bastelmate- | | | | | | |
| rial usw. | 377,79 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwal</u> | | | | | | |
| <u>tungstätigkeit</u> | <u>2.101,62</u> | <u>2.700</u> | <u>2.700</u> | <u>2.700</u> | <u>2.700</u> | 2.70 |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden</u> | <u>-2.101,62</u> | <u>-2.700</u> | <u>-2.700</u> | <u>-2.700</u> | <u>-2.700</u> | <u>-2.70</u> |
| Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | | | | | | |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- | | | | | | |
| gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | 0,00 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u> </u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-2.101,62</u> | <u>-2.700</u> | <u>-2.700</u> | <u>-2.700</u> | <u>-2.700</u> | <u>-2.70</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | 0,00 | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>(</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der in</u> | | | - | | | |
| <u>ternen</u> | <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> |
| Leistungsbeziehung (22 + 25) | | | | | | |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehun- | | | | | | |
| gen 7.11.2023 13:07:53 p://hkr/form-ven | 0,00 on the control of the control o | 0 | 0 Beschluss Haushalt | 0 | 0 | 16 |

17.11.2023 13:07:53 Nutzer: 06003 Dames

Stufe: 2 Beschluss Haushalt 2024 am 06.12.2023

2024

Frau Pein

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit

Produktgruppe Produkt

362

36200

| Ertra | irtrags- und Aufwandsarten 8 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen 9. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich: | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | o |
| 29. = | Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-2.101,62</u> | <u>-2.700</u> | <u>-2.700</u> | -2.700 | <u>-2.700</u> | <u>-2.700</u> |
| <u>N</u> | lachrichtlich: | | | | | | |
| 30. <u>n</u> | icht zahlungswirksame Erträge | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 31. n | icht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

17.11.2023 13:07:53 Nutzer: 06003 Dames

p:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Beschluss Haushalt 2024 am 06.12.2023

Produktbereich 36 366 Produktgruppe Produkt 36600

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

Herr Gröer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

| Ert | rags- 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 | 70.00 | | | | | |
| , | 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 |
| 3. 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 11 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | U | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen = Erträge aus laufender Verwaltungstä- | 0,00 | 0 | U | U | U | U |
| - 1 | tigkeit | 70,09 | <u>o</u> | o | 0 | <u>o</u> | 0 |
| - 1) | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 11 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- | 3,33 | | Ĭ | Ĭ | Ĭ | Ŭ |
| - 11 | gen | 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: | 1 | | | | | |
| | Reinigungsmittel. | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 1 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1 | = Aufwendungen aus laufender Verwal- | 64.00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - 1 | tungstätigkeit = Ergebnis der laufenden | 61,90 8,19 | <u>400</u> -400 | 300 -300 | 300 | 300 | <u>300</u> |
| - 1 | Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 0.13 | -400 | -300 | -300 | <u>-300</u> | <u>-300</u> |
| - 1 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | ١ | ٥ | 0 | 0 | 0 |
| - 1 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- | 0,00 | ٩ | ۷ | ď | ٩ | U |
| - 1 | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1 | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1 | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 8,19 | <u>-400</u> | <u>-300</u> | -300 | <u>-300</u> | <u>-300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| - 1 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | o | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- | | | | | | |
| - 11 | <u>ternen</u> | <u>8,19</u> | <u>-400</u> | <u>-300</u> | <u>-300</u> | <u>-300</u> | <u>-300</u> |
| - 1 | Leistungsbeziehung (22 + 25) | | | | | | |
| - 1 | Erträge aus internen Leistungsbeziehun- | | | | | | |
| | gen 2023 13:07:56 p:/hkr/form-verwa | 0,00 - tung/f-hhplan.rtf | 0 0 | 0 Beschluss Haushalt | 0 | 0 | 0 18 |

17.11.2023 13:07:56 Nutzer: 06003 Dames

p:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Beschluss Haushalt 2024 am 06.12.2023

2024

Produktbereich

36 366

Produktgruppe Produkt

36600

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

Herr Gröer

| Ert | trags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen | 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 | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | ō | ō | 0 | 0 |

Produktbereich

51 511

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

Produktgruppe Produkt

51100

Herr Gröer

| Eri | trags- 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 | o | 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. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstä- | | | | | | |
| | tigkeit | <u>41.100,00</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 |
| | 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 Kostenübernahmever- träge erstattet. | 28.799,02 | 17.600 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwal- | 20.700.02 | 47.000 | E 000 | | | • |
| 40 | tungstätigkeit | 28.799,02 | <u>17.600</u> | <u>5.000</u> | <u>u</u> | <u>u</u> | ū |
| 10. | = Ergebnis der laufenden | <u>12.300,98</u> | <u>-12.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>u</u> | <u>u</u> |
| 40 | Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 0.00 | | | | _ | |
| | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | ۷ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZU. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | ام | 0 | n | 0 | ٥ |
| 21 | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | n | n | n | n | n |
| | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 12.300,98 | <u>-12.600</u> | 0 | <u>o</u> | 0 | 0 |
| | außerordentliche Erträge | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | ٥ | 0 | 0 |
| | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 0,00 | n | 0 | 0 | o | o |
| | = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- | 0,00 | 9 | 9 | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 20. | <u>ternen</u> | 12.300.98 | <u>-12.600</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> |
| | Leistungsbeziehung (22 + 25) | | | | | | |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2024

Produktbereich

Produktgruppe Produkt

51 511

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51100

Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Gröer

| Ert | trags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 12.300,98 | <u>-12.600</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | <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 |
| L | | | | | | | |

2024

Produktbereich Produktgruppe 52

Bauen und Wohnen

524

Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Kommunale Wohnungen

Produkt

52400

Herr Gröer

| Er | trags- und A | Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern un | d ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendung | gen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Tr | ansfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-re | echtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 5. | Privatrechtl | iche 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 Leis- | | | | | | |
| | | tungsentgelte | 76,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | 1 | ttungen und Kostenumlagen | 9.102,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4483000 | Erstattungen von Zweckver- bänden und dergl. | 496,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 8.605,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Sonstige or | dentliche 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. | Aktivierte Ei | genleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsvei | ränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge au</u> tigkeit | us laufender Verwaltungstä- | 374.211,52 | 366.700 | 390.300 | 390.300 | 390.300 | 390.300 |
| 11. | Personalauf | wendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungs | saufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | 0 |
| 13. | Aufwendung gen | en für Sach- und Dienstleistun- | 347.909,17 | 406.000 | 580.600 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |

2024

Produktbereich Produktgruppe Produkt

52 524 Bauen und Wohnen Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

52400 Kommunale Wohnungen Herr Gröer

| ertrags- und Au | fwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für verwaltete Wohnungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erläuterungen: | 1 | | | | | |
| | 1. Allgemeine Instandhaltung 74 WE 12.600 €, | | | | | | |
| | 2. Sanierung von Leerwoh- nung 110.000 €, | | | | | | |
| · v | 3. Mühlenweg 9, 15,17 Kalt- wasserführende Leitungen im Keller sanieren 25.000 €, | | | | | | |
| | 4. Mühlenweg 15 und 17 So- ckel ausbessern 30.000 €, | | | | | | |
| 1 | 5. Mühlenweg 13 und Rest 15, 17 Wäscheplatz erneuern 5.000 €, | | | | | | |
| | 6. Sanierung einzelner Bäder auf Antrag Mieter 30.000 €, | | | | | | |
| | 7. Mühlenweg 13 Errichtung ⁄lüllplatz 6.000 €, | | | | | | |
| to le | 3. Erneuerung Elektrosteiglei- ungen und Umverlegung Zäh- erplätze in Keller, Starkstrom- anschluss Mühlenweg 15 = 20.000 €. | 188.461,32 | 174.100 | 338.600 | 80.000 | 80.000 | 80.00 |
| | Bewirtschaftung der Grundstü- ke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| E | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Kosten Leerwohnungen und Bereitschaftsdienst. | 1.452,93 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.00 |
| 5241100 B | Bewirtschaftung - Energie | 4.902,00 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.00 |
| l . | Bewirtschaftung Rauchwarn- nelder | | | | | | |
| l | rläuterungen: | | | | | | |
| k | Gerätemiete und Prüfungs- osten. | 1.899,24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.00 |
| ı | Bewirtschaftung - Heizung | | | | | | |
| K F g | irläuterungen: fosten für Erdgas, Wartung, euerlöscher, Schornsteinfe- er und Miete Heizkostenver- | | | | | | |
| 1 | eiler. | 53.261,89 | 114.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | ewirtschaftung Wasser/ Ab- rasser | 18.865,11 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | ewirtschaftung - Reinigung | 8.011,11 | 8.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | ewirtschaftung - Versiche- | ,, | | | | | |
| | ing | 5.831,01 | 6.300 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | ewirtschaftung - Grundsteuer | 5.861,24 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| F | ewirtschaftung Wartung enster und Türen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5241600 A 1.2023 13:08:00 | bfallgebühren p:/hkr/form-verwal | 8.411,49 | 8.400 | 8.400 Beschluss Haushalt | 8.400 | 8.400 | 8.400 23 |

17.11.2023 13:08:00 Nutzer: 06003 Dames

p:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Beschluss Haushalt 2024 am

06.12.2023

Produktbereich

52 524 Bauen und Wohnen

Produktgruppe Produkt

52400

Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Kommunale Wohnungen

Herr Gröer

2024

| Eri | trags- und A | ufwandsarten | 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 | 44.000 | 44.000 | 41.000 | 44.000 |
| 11 | Abschreibun | | 0,00 | 66.400 | 41.000 70.200 | 41.000 70.200 | | 41.000 70.200 |
| 14. | 5711000 | Abschreibungen auf immateri- | 0,00 | 00.400 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| | 3711000 | elle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| | | und Sachanlagen | 0,00 | 66.400 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| 15. | Transferaufv | wendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ord | dentliche 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. | | ungen aus laufender Verwal- | | | | | | |
| | tungstätigk | | 357.848,56 | <u>488.000</u> | <u>668.400</u> | <u>404.800</u> | <u>404.800</u> | 404.800 |
| 18. | | der laufenden | <u>16.362,96</u> | <u>-121.300</u> | <u>-278.100</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.500</u> |
| | | stätigkeit (10 ./. 17) | | | | | | |
| | l | sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und gen | d sonstige Finanzaufwendun- | 0,00 | ٨ | n | ٨ | 0 | ٥ |
| 21 | - | ebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | n | Ů | 0 | 0 |
| | | nes Ergebnis (18+21) | 16.362,96 | -121.300 | -278.100 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | außerordent | | 0,00 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 |
| | | liche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | entliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | o | 0 | 0 |
| 1 | | vor Berücksichtigung der in- | | ٦ | _ | Ť | - | _ |
| | ternen | | <u>16.362,96</u> | <u>-121.300</u> | <u>-278.100</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.500</u> |
| | Leistungsb | eziehung (22 + 25) | | | | | | |
| 27. | _ | internen Leistungsbeziehun- | | | _ | | | |
| | gen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendu beziehunge | ngen aus internen Leistungs- n | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | _ | gebnis des Teilhaushalts | 16.362,96 | -121.300 | -278.100 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | Nachrichtlic | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlung | gswirksame Erträge | 0,00 | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> |
| 31. | nicht zahlung | gswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | 0 |

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

52 524 52400 Bauen und Wohnen Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Kommunale Wohnungen

Herr Gröer

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitge- stellt | Gesamt- ein-/- auszah- |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------------|---------|-------------------------------|------------------------------|
| Ei | n- und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (einschl. Sp 2) 2024 | lungen 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 Investiti- onstätigkeit | 0,00 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.107,49 | 0 | 15.000 | 0 | <u>0</u> 0 | 0 | 32.107 | 47.107 |
| | 7852000 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen | 0207,10 | | 10.000 | | | | 02.107 | 47.107 |
| | Erläuterungen: | | 1 | | | | | | |
| | Errichtung Fahrradun- terstände Mühlenweg 15 und 17 inkl. Vorbe- reitungsarbeiten 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 Zu- wendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | | | 0 | 47.107 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstän- | 0,00 | | ۱ | | 0 | 0 | o o | Ů |
| 12. | den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rechten und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksglei- chen Rechten und Ge- bäuden Erläuterungen: | 1.094,80 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 1.895 |
| | Anschaffung einer Sitz- bank Mühlenweg 13. | 1.094,80 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 1.895 |

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe Produkt 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes 52400 Kommunale Wohnungen Herr Gröer

| Ei | n- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | 3 | 1 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 | <u>o</u> | <u>15.800</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | 33.202 | 49.002 |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -33.202,29 | 0 | -15.800 | 0 | 0 | 0 | -33.202 | -49.002 |

2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt

53100 Stromversorgung Frau Dames

| - EUK - Planung Planung Planung Planung Planung | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Er | trags- 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 | o o | 0 | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | ol o | 0 | 0 | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | | , | ه اد | | 0 | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | ١ | | | | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | ٥ | | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | ١ | | | ١ | | | | | | |
| 7. | | · 1 | 40,000 | 47.000 | 17.000 | 47,000 | 47,000 | | | | | |
| 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 | 21.011,00 | 10.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | | | | |
| | Erträge | 3.177,48 | 0 | ۱ ، | 0 | 0 | ا | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | ١ | | ١ | ا ا | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | ١ | | 0 | | | | | | |
| | = Erträge aus laufender Verwaltungstä- | 0,00 | U | ١ | ١ | " | ١ | | | | | |
| | tigkeit | 30.519,46 | 16.300 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- | 2.22 | | | | | | | | | | |
| 14. | gen Abschreibungen | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15. | | 0,00 | 0 |) | , | ١ | | | | | | |
| 16. | | 0,00 | ŏ | 0 | l ŏ | l ő | l ől | | | | | |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwal- | ,,,, | | _ | | _ | | | | | | |
| | tungstätigkeit | 0,00 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | | | | | |
| 18. | = Ergebnis der laufenden | 30.519,46 | <u>16.300</u> | <u>17.800</u> | <u>17.800</u> | <u>17.800</u> | <u>17.800</u> | | | | | |
| 10 | Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge | 10.264,61 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | | | | | |
| 10. | 4651000 Gewinnanteile aus verbunde- | 10.204,01 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | | | | | |
| | nen Unternehmen und Beteili- | | | | | | | | | | | |
| | gungen | 10.264,61 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | | | | | |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- | | | | | | | | | | | |
| 24 | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | = Finanzergebnis (19 ./. 20) = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 10.264,61 40.784,07 | 10.200 26.500 | 10.200 28.000 | 10.200 28.000 | <u>10.200</u> 28.000 | 10.200 28.000 | | | | | |
| | außerordentliche Erträge | 0,00 | 20.500 | 28.000 | <u>28.000</u> | 28.000 | 28.000 | | | | | |
| | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | ō | Ö | Ö | ő | ő | | | | | |
| | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | | | | | |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- | | | | | | | | | | | |
| | ternen | 40.784,07 | <u>26.500</u> | <u>28.000</u> | <u>28.000</u> | 28.000 | <u>28.000</u> | | | | | |
| 27 | <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> Erträge aus internen Leistungsbeziehun- | | | | | | | | | | | |
| -1. | gen | 0,00 | n | n | n | n | 0 | | | | | |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungs- | 0,00 | Ĭ | Ĭ | | | Ĭ | | | | | |
| | beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 40.784,07 | <u>26.500</u> | <u>28.000</u> | <u>28.000</u> | 28.000 | 28.000 | | | | | |
| 20 | Nachrichtlich: | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | nicht zahlungswirksame Erträge nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 0,00 | <u>0</u> | 0 | <u>0</u> | 0 | <u>0</u> | | | | | |
| J1. | mont zamangawikaanie Autwendungen | 0,00 | ٩ | Ů | ۷ | U | ٩ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2024

Produktbereich

Produkt

Produktgruppe

53 532 Ver- und Entsorgung

53200

Gasversorgung Gasversorgung

Frau Dames

| Er | trags- 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 | n | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | o | 0 | 0 | n |
| 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% | 0.700,07 | 1.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Konzessionszahlung Gas. | 2 544 04 | 4 400 | 0.400 | 0.400 | | |
| | - 1 | 3.541,91 | 1.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge | 106.06 | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 196,96 | 0 | ٥ | 0 | 0 | 0 |
| 9. | | 0,00 | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bestandsveränderungen <u>Erträge aus laufender Verwaltungstä-</u> | 0,00 | O | 0 | 0 | 이 | 0 |
| | tigkeit | 3.738,87 | 1.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2 400 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.400 | 2.100 | 2.100 | <u>2.100</u> | <u>2.100</u> |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | o | ŏ | ő | ŏ | ő |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- | 1 | 1 | | | 1 | |
| | gen Absobraibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 0,00 | o o | o o | 0 | 0 | 0 |
| | = Aufwendungen aus laufender Verwal- | 0,00 | ٩ | ٩ | ۷ | ٩ | ۷ |
| - 1 | tungstätigkeit | 0,00 | 0 | О | o | o | 0 |
| | = Ergebnis der laufenden | 3.738,87 | <u>1.400</u> | <u>2.100</u> | <u>2.100</u> | <u>2.100</u> | <u>2.100</u> |
| 10 | Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.22 | | | | | |
| | Zinsen und sonstige Finanzertrage Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gen | 0,00 | ٥ | ٥ | | ام | ٥ |
| | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | ŏ | ŏ | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 3.738,87 | 1.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| :4. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- | 0,00 | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | ternen | 3.738,87 | 1.400 | 2.100 | 2 400 | 2.400 | 2 400 |
| | Leistungsbeziehung (22 + 25) | 0.100,01 | 1.400 | 2.100 | <u>2.100</u> | <u>2.100</u> | <u>2.100</u> |
| 7. | Erträge aus internen Leistungsbeziehun- | | 1 | | | | |
| | gen | 0,00 | 0 | 0 | o | o | О |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungs- | | | T. | | | 1 |
| | beziehungen = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: | <u>3.738,87</u> | <u>1.400</u> | <u>2.100</u> | <u>2.100</u> | <u>2.100</u> | <u>2.100</u> |
| | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | ام | ام | 0 |
| | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | Ö | Ö | 9 | 0 | 0 |
| | | ., | - | | ŭ | ď | ŭ |

2024

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe Produkt 541

Gemeindestraßen

54100

Gemeindestraßen

Herr Gröer

| Er | trags- 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 | (|
| 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 | (|
| | 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei- sungen der öffentlichen Hand | | | | | | |
| ^ | vom Land | 0,00 | 52.600 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 이 | 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 Investitions- | | | | | | |
| | zuschüssen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | o | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.313,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.313,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | n |
| 3. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.334,08 | ol | 0 | 0 | o | 0 |
| | 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.334,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | اه | 0 | ا | ŏ | 0 |
| 3. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ٥ | 0 | 0 |
|). | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | n | 0 | Ô | 0 |
| 0. | = Erträge aus laufender Verwaltungstä- | 3,23 | Ĭ | ď | ٩ | ď | U |
| | tigkeit | 169.992,36 | 54.600 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | <u>52.100</u> |
| 1. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | ol | 0 | n | n |
| 3. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- | | | | 1 | | Ĭ |
| | gen | 242.586,26 | 99.300 | 105.800 | 52.800 | 46.800 | 46.800 |

2024

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe Produkt 541

Gemeindestraßen

54100

Gemeindestraßen

Herr Gröer

| Ertrags- und Au | ufwandsarten | 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 | | | | | |
| | 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), Bankettbe- reinigung, Bewuchsbeseiti- gung, Entwässerung Neben- bereiche 17.000 € | | | | | | |
| | 6. Ersatzbeschaffung Ver- kehrsschilder 1.000 €. | 207.384,25 | 60.500 | 60.500 | 7.500 | 7.500 | 7.50 |
| | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung) | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Reparatur und Wartung der Straßenbeleuchtung ein- schließlich DL-Licht-Verträge für Bergstraße, Am Wald, Bahnhofstraße, Kiefernweg, Mühlenweg, teilw. Dannenfel- der Weg. | 3.199,64 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.30 |
| | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumpflege) | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| 1 | Baumpflege. | 17.568,27 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Energiekosten Straßenbe- leuchtung | | | | | | |
| 1 | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Energiekosten Straßenbe- leuchtungsanlagen einschließ- ich DL-Licht-Verträge für Bergstraße, Am Wald, Bahn- nofstraße, Kiefernweg, teil- weise Dannenfelder Weg, | | | | | | |
| 1 | Mühlenweg. | 14.434,10 | 17.500 | 31.000 | 31.000 | 25.000 | 25.000 |
| Abschreibung | | 0,00 | 109.200 | 101.600 | 101.600 | 101.200 | 99.800 |
| | Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| | und Sachanlagen | 0,00 | 109.200 | 101.600 | 101.600 | 101.200 | 99.800 |
| . Transferaufwe | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| S. Sonstige orde 11.2023 13:08:06 | ntliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500 | 0 | ol | 0 | 0 |

2024

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Produktgruppe

541

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Herr Gröer

| Er | trags- 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 | |
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwal- | | | | | | |
| | <u>tungstätigkeit</u> | 242.586,26 | <u>211.000</u> | <u>207.400</u> | <u>154.400</u> | <u>148.000</u> | 146.60 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden | -72.593,90 | <u>-156.400</u> | <u>-155.300</u> | <u>-102.300</u> | <u>-95.900</u> | -94.50 |
| | Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 1 | | 1 | | 1 | |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | o | 0 | О | |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- | 1 | | 1 | | - 1 | |
| | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -72.593,90 | <u>-156.400</u> | -155.300 | -102.300 | -95.900 | -94.50 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | o | 0 | o | ĺ |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- | | | 7 | | | • |
| | <u>ternen</u> | -72.593,90 | <u>-156.400</u> | <u>-155.300</u> | -102.300 | -95.900 | -94.50 |
| | Leistungsbeziehung (22 + 25) | | | | | | |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehun- | | | | | | |
| | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungs- | | | - 1 | | | |
| | beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -72.593,90 | <u>-156.400</u> | <u>-155.300</u> | <u>-102.300</u> | <u>-95.900</u> | <u>-94.50</u> |
| | Nachrichtlich: | | | | 1 | | |
| 0. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | (|
| 11. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | ō | ō | 0 | - (|

2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Herr Gröer

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

| | Function | | EUR - | - | | | | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitge- stellt | Gesamt- ein-/- auszah- |
| - In and Adolation goal con | LULL | 2023 | 2024 | 2023 | 2020 | 2021 | (einschl. Sp 2) | lungen |
| | 4 | | | | | | 2024 | 2024 |
| Einzahlungen aus Investitionszu- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| wendungen | 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 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegen- ständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung | 0,00 | Ĭ | ď | ď | ٩ | ۷ | V | , |
| von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | C |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 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 | | | | 1 | Ĭ | Ĭ | Ĭ | · |
| Investitionstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>98.700</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>98.700</u> | 98.700 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 167.600 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 167.600 | 267.600 |
| 7852000 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | - 1 | | | | | |
| Erneuerung Gehweg Mühlenweg ca. 800 m im Zuge des Ausbaus Mühlenweg (Kosten nicht förderfähig). | 0,00 | 167.600 | 100.000 | 0 | | | 407.000 | 007.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zu- | 0,00 | 107.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 167.600 | 267.600 |
| wendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von | | | | | | | | |
| immateriellen Vermögensgegenstän- den | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ١ | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | J | ۷ | ٥ | U | ď | 0 | 0 |
| Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 865,88 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.166 | 8.166 |
| 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- | E00.00 | 4 000 | | | | | | |
| cken 7821100 Auszahlung für den Er- | 586,00 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.486 | 5.486 |
| werb von Grundstü- cken | 279,88 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.680 | 2.680 |
| Auszahlungen für den Erwerb von | | | | | | | 300 | 000 |
| übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | o | 15.000 |

2024

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Produktgruppe Produkt

541

54100 Gemeindestraßen

Herr Gröer

| Ei | n- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 | Gesamt- ein-/- auszah- lungen |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | | | |
| | Errichtung 2 Licht- punkte (LP) Bahnhof- straße (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 | 15.000 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n |
| 16. | Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 865,88 | 174.900 | 115.000 | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</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 |

Produktbereich Produktgruppe

547

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV

Produkt 54720 Unterhaltung und Bewirtschaftung FGU

Herr Gröer

| Er | trags- 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 | o | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | n |
| 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 | ő | 0 | n | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstā- | 0,00 | · · | ĭ | V | Ĭ | U |
| | tigkeit | 0,00 | <u>o</u> | o | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | n | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- | 5,65 | Ĭ | Ĭ | Ĭ | Ŭ | Ů |
| | gen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | 1 | | | |
| | Reparaturen Fahrgastunter- | | | | | | |
| | stände. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | ا | 0 | 000 | 000 | 000 |
| | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | o o | n | 0 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | n | n | 0 | 0 |
| | = Aufwendungen aus laufender Verwal- | 3,33 | | Ĭ | Ĭ | ŭ | V |
| 40 | tungstätigkeit | 0,00 | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>500</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden</u> Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 0,00 | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | ٥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- | 0,00 | ď | ٩ | ٩ | · · | U |
| | gen | 0,00 | 0 | o | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>0</u> |
| 22. 23 | ≈ Ordentliches Ergebnis (18+21) außerordentliche Erträge | <u>0,00</u> 0,00 | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | | U O | 0 | U |
| | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | ő | ő | 0 | ŏ | 0 |
| - 1 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- | | | _ | - | _ | Ť |
| | ternen | 0.00 | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> |
| 27 | <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> Erträge aus internen Leistungsbeziehun- | | - 1 | | | | |
| - 1 | gen | 0,00 | n | 0 | ام | ٥ | 0 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungs- | 0,00 | ٦ | ď | ď | ۷ | ۷ |
| | beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | o | 0 | 0 |
| | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0.00 | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> |
| | Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | ٨ | | | ^ | |
| | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | <u>0</u> | 0 |
| - 1 | | 5,50 | ĭ | J | ĭ | ٧ | ٥ |

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

Produkt 55100

Herr Gröer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

| | | | • | EUR - | | | | |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E | rtrags- und / | Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | d ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 2. | Zuwendung | gen 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 Tr | ransfererträge | 0,00 | o | 0 | 0.000 | 0 | 1.000 |
| 4. | I | echtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 5. | 1 | liche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 6. | 1 | attungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7. | 1 | dentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| , . 8. | 1 | iigenleistungen | 0,00 | 1 | -1 | 0 | U | (|
| 9. | | eränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| | 1 | * | 0,00 | 0 | 0 | U | 0 | 0 |
| 10 | tigkeit | aus laufender Verwaltungstä- | 0,00 | ٥ | 1.500 | 1.500 | 1.500 | <u>1.500</u> |
| 11 | . Personalau | fwendungen | 6.725,28 | 7.800 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| • | 5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich | 0.720,20 | 7.000 | 0.300 | 0.500 | 8.500 | 0.000 |
| | 0012000 | 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. | Versorgung | saufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | o | О | 0 |
| 13. | Aufwendung | gen 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: | | 1 | 1 | | | |
| | | TÜV Prüfungen und Reparaturen für Spielplätze. | 368,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | 1 | | | | | |
| | | Jährlichen Überprüfung des beweglichen Stromanschlus- ses hinter der FFW Walsle- | | | | | | |
| | =0.44000 | ben. | 115,12 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5241000 | Bewirtschaftung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | 1 | 1 | |
| | | Bewirtschaftung Festplatz und Abfallsäcke für die Gemeinde. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | Abschreibur | ngen | 0,00 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 5711000 | Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände | 200 | 0.700 | | | | |
| 11 | .2023 13:08:11 | und Sachanlagen p://hkr/form-verwalt | 0,00 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| . # 1 | .2020 IO.00.11 | p./fiki/form-verwait | ung/i-mpian.nf | Sture: 2 Be | eschluss Haushalt 2 | vuza am | | 35 |

17.11.2023 13:08:11 Nutzer: 06003 Dames

Stufe: 2 Beschluss Haushalt 2024 am 06.12.2023 35

2024

Produktbereich

55 551 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktgruppe Produkt

55100

Öffentliches Grün

Herr Gröer

| Er | trags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | (|
| 17 | = Aufwendungen aus laufender Verwal- | | | | | | |
| | tungstätigkeit | <u>7.209,23</u> | <u>12.100</u> | <u>12.500</u> | 12.700 | <u>12.700</u> | 12.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden | <u>-7.209,23</u> | <u>-12.100</u> | <u>-11.000</u> | <u>-11.200</u> | <u>-11.200</u> | <u>-11.200</u> |
| | Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | | | | | | |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- | 1 | | | | | |
| | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-7.209,23</u> | <u>-12.100</u> | <u>-11.000</u> | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- | | ٦ | - | _ | _ | Ť |
| | ternen | <u>-7.209,23</u> | <u>-12.100</u> | <u>-11.000</u> | <u>-11.200</u> | -11.200 | -11.200 |
| | Leistungsbeziehung (22 + 25) | | | | | | |
| 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 | <u>-7.209,23</u> | <u>-12.100</u> | <u>-11.000</u> | <u>-11.200</u> | <u>-11.200</u> | -11.200 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | 0 |
| | | | | | | | |

Produktbereich Produktgruppe Produkt

55 551 55100 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün

Herr Gröer

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

| | | | | - EUR - | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| E | in- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Bisher bereitge- stellt (einschl. | Gesamt- ein-/- auszah- lungen |
| | | | | | | | | Sp 2) 2024 | 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | | | |
| | wendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und | 0.00 | | | | | | | |
| 3. | Entgelten Einzahlungen aus der Veräußerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | von immateriellen Vermögensgegen- | | | | | | | | |
| | ständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 3 | | | | | | | | |
| | von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden | 0.00 | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0. | von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | n | 0 | 0 | ام | 0 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung | <i>'</i> | | | Ĭ | J | Ĭ | Ĭ | Ĭ |
| | von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investiti- | | | | | | | | |
| | onstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | ۸ | ٨ | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | <u>0</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | <u>o</u> | 0 |
| Ι. | Auszahlungen von aktivierbaren Zu- | 0,00 | Ĭ | 4 | ď | o o | ٩ | ۷ | U |
| | wendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für den Erwerb von | | | 1 | | | | | |
| | immateriellen Vermögensgegenstän- den | 0.00 | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| '2 | Grundstücken, grundstücksgleichen | | 1 | | | | | | |
| | Rechten und Gebäuden | 0,00 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | o | 7.900 | 7.900 |
| | 7821000 Auszahlungen für den | | - | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksglei- | | | | | 1 | | | |
| | chen Rechten und Ge- | | | - 1 | | | | | |
| | bäuden | 0,00 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.900 | 7.900 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von | 500.70 | | | | | | | |
| | übrigem Sachanlagevermögen 7832000 Auszahlungen für den | 580,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 |
| | Erwerb geringwertiger | | | | | ŀ | | | |
| 11 | Wirtschaftsgüter Auszahlungen für den Erwerb von | 580,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 |
| 14. | Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | اه | 0 | 0 | ٥ | 0 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investi- | | Ĭ | ď | ď | ۷ | ۷ | ď | V |
| 40 | tionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 580,72 | 7.900 | ٥ | 0 | | | 8.481 | 9 404 |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -580,72 | -7.900 | 0 | 0 | 9 | 0 | -8.481 | <u>8.481</u> -8.481 |
| | | | | | | | | 3 | 3 |

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

55

552 55200 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gewässerunterhaltung

Frau Dames

| Erf | trags- 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 | o | 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 | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 |
| | ähnliche Entgelte | 0,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 15.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ٥ | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | Ů | o o | 0 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | ő | | 0 | | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | ő | | 0 | 0 | 0 |
| | = Erträge aus laufender Verwaltungstä- | 0,00 | ۷ | ٩ | ٩ | ٩ | Ü |
| 10. | tigkeit | 0,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | <u>15.000</u> |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 |
| | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o o | 0 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- | 0,00 | ٩ | ۷ | ۷ | ٩ | U |
| 13. | gen | 16.720,53 | 16.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5291000 Aufwendungen für sonstige | 10.120,00 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Dienstleistungen | 16.720,53 | 16.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Transferaufwendungen | 0,00 | ő | | 0 | | 0 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | 0 | 0 | ol . | 0 |
| | | 0,00 | ٩ | ٩ | U . | ٧ | U |
| | tungstätigkeit | 16.720,53 | 16.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden | -16.720,53 | -4.200 | <u>-7.400</u> | <u>-7.400</u> | <u>-7.400</u> | -5.000 |
| | Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 10.120,00 | 4.200 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -5.000 |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | | | | | ٨ |
| - 1 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- | 0,00 | ď | ď | ۷ | 9 | ۷ |
| | gen | 0,00 | ام | ام | ٥ | ٥ | ٥ |
| - 1 | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | ار | ő | | | 0 |
| - 1 | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -16.720,53 | -4.200 | <u>-7.400</u> | <u>-7.400</u> | <u>-7.400</u> | <u> </u> |
| - 1 | außerordentliche Erträge | 0,00 | -4.200 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | <u>-5.000</u> |
| - 1 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | y . | ol . | U |
| - 1 | = außerordentliches Ergebnis | 1 | | U O | ol . | U | U |
| | = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- | 0,00 | υ | 9 | <u>u</u> | 의 | 0 |
| | ternen | -16.720,53 | -4.200 | <u>-7.400</u> | <u>-7.400</u> | <u>-7.400</u> | -5.000 |
| | Leistungsbeziehung (22 + 25) | - | | | | | |
| - 1 | Erträge aus internen Leistungsbeziehun- | | 1 | | | | |
| | gen - Aufwendungen aus internen Leistungs- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | beziehungen | 0,00 | ا | ٥ | ٥ | | 0 |
| | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-16.720,53</u> | -4.200 | <u>-7.400</u> | -7.400 | <u>-7.400</u> | -5.000 |
| - 1. | Nachrichtlich: | | | | | 7.700 | 0.000 |
| | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>o</u> |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | ol | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich Produktgruppe

55 553 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

55310

Friedhofswesen

Frau Pein

2024

| Ertrage. um | nd Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| Eitiags- ui | id Adiwandsarten | 1 | 2023 | 2024 3 | 2025 4 | 2026 5 | 2027 |
| 1. Steuern | und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 3 0 | 4 | 0 | 6 |
| 1 | lungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | | ٥ | 0 | 0 | , |
| | e Transfererträge | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | |
| · | ch-rechtliche Leistungsentgelte | 266,68 | 1.800 | 0.000 | 0 000 | 0 | 0.00 |
| 43210 | | 200,00 | 1.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.80 |
| | Erläuterungen: | 1 | | | 1 | | |
| | Gebühren für die Nutzung der Trauerhalle. | 252,00 | 200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.10 |
| 43211 | 00 Erträge aus der Auflösung der RAP - Grabnutzungsgebühren | 14,68 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.70 |
| 5. Privatre | chtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | o | 0 | (|
| 6. Kostene | rstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Sonstige | e ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Aktivierte | e Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | |
| Bestand | sveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | e aus laufender Verwaltungstä- | | | | | | |
| <u>tigkeit</u> | | <u>266,68</u> | <u>1.800</u> | <u>2.900</u> | <u>2.900</u> | <u>2.900</u> | 2.80 |
| 1. Persona | laufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| Versorgu | ıngsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | ungen für Sach- und Dienstleistun- | | | | | | |
| gen | | 2.797,46 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.30 |
| 522100 | unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Bewirtschaftung des Gefallen- enmahnmales. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 522200 | 00 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Granittafel 500 €, Gravuren 2.000 € und Altgräber entfer- nen 500 €. | 2.797,46 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529100 | O Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | | | | 0,000 |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Berufsgenossenschaft. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4. Abschreii | bungen | 0,00 | 100 | 0 | o | 0 | C |
| 571100 | elle Vermögensgegenstände | | | | | | _ |
| Transfera | und Sachanlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o. Sonstige | ordentliche Aufwendungen | 96,12 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2024

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe Produkt

553 55310

Friedhofswesen

Frau Pein

| Er | trags- 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 | o | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwal- | | | | | | |
| | <u>tungstätigkeit</u> | <u>2.893,58</u> | 4.900 | <u>3.300</u> | 3.300 | 3.300 | <u>3.300</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden</u> | <u>-2.626,90</u> | <u>-3.100</u> | <u>-400</u> | <u>-400</u> | <u>-400</u> | <u>-500</u> |
| | Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | | | | | | |
| 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 |
| | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>0</u> |
| | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-2.626,90</u> | <u>-3.100</u> | <u>-400</u> | <u>-400</u> | <u>-400</u> | <u>-500</u> |
| | 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>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- | | | | | 1 | |
| | ternen | <u>-2.626,90</u> | <u>-3.100</u> | <u>-400</u> | <u>-400</u> | <u>-400</u> | <u>-500</u> |
| | <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | | | | | | |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehun- | | | | 1 | | |
| 20 | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen | 0.00 | | | | | |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 -2.626,90 | 2 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| - 1 | Nachrichtlich: | -2.626,90 | <u>-3.100</u> | <u>-400</u> | <u>-400</u> | <u>-400</u> | <u>-500</u> |
| - 1 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0.00 | | | | | |
| - 1 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | ÿ | <u>0</u> | 0 | <u>0</u> | 0 |
| 71. | mont zaniungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 이 | 0 | 0 |

Produktbereich Produktgruppe Produkt

55 553 55320

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe

Herr Gröer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

| Er | trags- und A | Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | _ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern un | d ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 2. | Zuwendung | gen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Tr | ransfererträge | 0,00 | o | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-r | echtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 5. | Privatrecht | iche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | C |
| 6. | Kostenersta | attungen und Kostenumlagen | 7,92 | 0 | o | 0 | 0 | 0 |
| | 4487000 | Erstattungen von privaten Un- | · | | | | | |
| | | ternehmen | 7,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige or | dentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierte E | igenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsve | eränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | us laufender Verwaltungstä- | | | | | | |
| | tigkeit | | <u>7,92</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. | Personalau | fwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgung | saufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | | gen für Sach- und Dienstleistun- | | | | | | |
| | gen | | 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 Ausrüs- tungsgegenständen | 81,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5241000 | Bewirtschaftung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | 1 | | | |
| | | Grünabfallentsorgung 1.500 €, Energie Trauerhalle 100 € und Wasser 300 €. | 1.633,65 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 5241500 | Bewirtschaftung - Versiche- rung | | | | 11000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Erläuterungen: | | | 1 | | | |
| | | Gebäudeversicherung Trauer- | 1 | | | | | |
| | | halle. | 30,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Abschreibur | ngen | 0,00 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | 5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| | | und Sachanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Transferaufv | vendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Sonstige ord | lentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | o | 0 |
| .11. | .2023 13:08:18 | p:/hkr/form-verwal | tung/f-hholan rtf | Stufe: 2 F | Beschluss Haushalt | 2024 am | | //1 |

17.11.2023 13:08:18 Nutzer: 06003 Dames

p:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Stufe: 2 Beschluss Haushalt 2024 am 06.12.2023

2024

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe Produkt 553 55320

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe

Herr Gröer

| Er | trags- 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 Verwal</u> tungstätigkeit | <u>4.485,61</u> | 3.200 | 3.200 | <u>3.100</u> | 3.100 | 2.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden | <u>-4.477,69</u> | | | | | <u>3.100</u> |
| 10. | Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | <u>-4.477,03</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 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 <i>J</i> . 20) | | ٥ | 0 | ٥ | 0 | 0 |
| | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 0,00 | 2 222 | 2 222 | <u>U</u> | <u>0</u> | <u>U</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> |
| | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 11 | = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen | <u>-4.477,69</u> | -3.200 | <u>-3.200</u> | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | Leistungsbeziehung (22 + 25) | | - 1 | | | | |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehun- | | - 1 | | 1 | | |
| | gen | 0,00 | 0 | o | 0 | o | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungs- | | - 1 | | 1 | | |
| | beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-4.477,69</u> | <u>-3.200</u> | -3.200 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | o | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | ō | 0 | o o | 0 |

2024

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

55 553 55320 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe

Herr Gröer

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

| Г | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt- |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ε | in- und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 | ein-/- auszah- lungen 2024 |
| \vdash | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | wendungen | 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 Investiti- onstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>o</u> |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen von aktivierbaren Zu- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- | 816,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 817 |
| 13. | cken Auszahlungen für den Erwerb von | 816,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 817 |
| | übrigem Sachanlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Finanzanlagevermögen Sonstige Auszahlungen aus Investi- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | tionstätigkeit Summe Auszahlungen aus der In- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | vestitionstätigkeit Saldo aus der Investitionstätigkeit | <u>816,94</u> -816,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | <u>0</u> | <u>817</u> -817 | <u>817</u> -817 |

2024

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

57

Wirtschaft und Tourismus

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300 Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Gröer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024

| | • | EUR - |
|---|---|-------|
| 1 | | Ansa |
| | | 202 |

| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Er | trags- und <i>i</i> | Aufwandsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1 | nd ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1 | gen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | ransfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrecht | liche 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 Dorfgemeinschaftshaus. | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6. | Kostenerst | attungen und Kostenumlagen | 71,57 | o | 0 | 0 | o | 0 |
| | 4487000 | Erstattungen von privaten Un- | | | | | | |
| | | ternehmen | 71,57 | 0 | 0 | 0 | o | 0 |
| 7. | Sonstige or | dentliche Erträge | 1.188,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4592000 | Periodenfremde ordentliche | | | | | | |
| | | Erträge | 1.188,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 1 | igenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsve | eränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | nus laufender Verwaltungstä- | 1 | | | | | |
| | tigkeit | | <u>1.717,69</u> | <u>400</u> | <u>700</u> | <u>700</u> | <u>700</u> | <u>700</u> |
| 11. | | fwendungen | 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 |
| | | saufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 1 | gen 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: | | 1 | | 1 | | |
| | | Instandhaltung Sanitärbereich (malern, neue WC Garnituren etc.) 5.000 € und Reparaturen | 20270 | | | | | |
| | E000000 | 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 |

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser Herr Gröer

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstü | - | | | | | |
| | cke 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/ Ab- | | | | | | |
| | wasser | 222,36 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5241500 Bewirtschaftung - Versiche- rung | | | | | | |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Gebäude- und Inventarversi- | | | | | | |
| | cherung. | 205,30 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 1.500 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5711000 Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| | und Sachanlagen | 0,00 | 1.500 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtli- | | | | | | |
| | che und sonstige Tätigkeit | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwal- | | | | | | |
| 40 | tungstätigkeit | 8.361,43 | <u>19.700</u> | <u>25.800</u> | <u>20.700</u> | <u>20.700</u> | <u>20.700</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden | <u>-6.643,74</u> | <u>-19.300</u> | <u>-25.100</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>-20.000</u> |
| 40 | Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | | | | | | |
| | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | o | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | ő | 0 | 0 | o | 0 |
| - 9 | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -6.643,74 | <u>-19.300</u> | <u>-25.100</u> | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | <u> </u> |
| | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | o | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- | | | ٦ | _ | 1 | _ |
| | ternen | <u>-6.643,74</u> | <u>-19.300</u> | <u>-25.100</u> | -20.000 | -20.000 | <u>-20.000</u> |
| | Leistungsbeziehung (22 + 25) | | | | | | |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehun- | | | | | | |
| | gen | 1.171,20 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4811000 Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen | 1.171,20 | ٥ | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungs- | | ۷ | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich: | <u>-5.472,54</u> | <u>-19.300</u> | <u>-23.900</u> | <u>-18.800</u> | <u>-18.800</u> | <u>-18.800</u> |
| 30. | | 0,00 | 0 | ٥ | 0 | ام | n |
| | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | ŏ | ŏ | ŏ | ă | 0 |

2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Dames

| Er | trags- und Aufwa | andsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähr | liche Abgaben | 810.511,19 | 704.200 | 1.519.000 | 982.800 | 982.800 | 982.800 |
| | 4011000 Gru | ındsteuer A | 26.389,32 | 26.500 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| | 4012000 Gru | ındsteuer B | 83.250,47 | 83.400 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | 4013000 Ge | werbesteuer | 366.082,80 | 253.800 | 1.066.200 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| | | meindeanteil an der Ein- nmenssteuer | 255.424,00 | 249.000 | 255.400 | 255.400 | 255.400 | 255.400 |
| | I. | meindeanteil an der Um- zsteuer | 45.881,00 | 50.900 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| | 4032000 Hui | ndesteuer | 3.338,13 | 3.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4034000 Zwe | eitwohnungssteuer | 1.182,47 | 1.300 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4039000 Sor | stige örtliche Steuern | 1.440,00 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4051000 Leis | stungen nach dem Fami- lastenausgleich | 27.523,00 | | | | | |
| 2. | | nd aligemeine Umlagen | | 34.100 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| - | | lüsselzuweisungen vom | 218.534,00 | 262.900 | 306.800 | 305.200 | 302.800 | 300.500 |
| | Lan | | 203.404,00 | 248.100 | 292.700 | 292.700 | 292.700 | 292.700 |
| | | estive Schlüsselzuweisung | 15.130,00 | 210.100 | 0 | 232.700 | 232.700 | 232.700 |
| | 4161100 Ertr von | äge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwei- gen der öffentlichen Hand | | | | | | C |
| | | Land | 0,00 | 14.800 | 14.100 | 12.500 | 10.100 | 7.800 |
| 3. | Sonstige Transfe | rerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŀ. | Öffentlich-rechtlich | the Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche L | eistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kostenerstattung | en und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| `. | Sonstige ordentlie | che Erträge | 8.275,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4591000 And Ertra | ere sonstige ordentliche äge | 3,11 | o | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | odenfremde ordentliche | 1 | | | | | |
| | Ertra | • | 8.272,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1 | Aktivierte Eigenle | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1 | Bestandsverände | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ufender Verwaltungstä- | | | | | | |
| - 1 | tigkeit Dossonalaufwand | | 1.037.320,80 | <u>967.100</u> | 1.825.800 | 1.288.000 | <u>1.285.600</u> | 1.283.300 |
| - 1 | Personalaufwend | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1 | Versorgungsaufw | * | 0,00 | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen fü gen | r Sach- und Dienstleistun- | 0,00 | م | ٥ | | ١ | ^ |
| - 1 | Abschreibungen | | 0,00 | 0 | 0 | ٥ | ٥ | 0 |
| - 11 | Transferaufwend: | ıngen | 1.068.116,00 | 1.114.200 | 1.173.700 | 1.113.200 | 1.113.200 | 1.113.200 |
| 5.1 | | | 1.000.110.001 | 1. 1 (4.2.00) | 1.170.7001 | 1 1 1 3 7 1 1 0 1 | 1. 1.1.3 ZUUI | 1 1 1 5 7 1 1 1 1 |

2024

Produktbereich

61

Produktgruppe Produkt

611 61100 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Dames

| Er | trags- und A | ufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5372000 | Allgemeine Umlagen an Ge- meinden | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | | | | | | |
| | | 40 % Kreisumlage von 1.085.789 € Umlagegrundlage 434.315,60 €. | 410.768,00 | 436.300 | 434.400 | 434.400 | 434.400 | 434.400 |
| | 5374000 | Amtsumlage | | | | | | |
| | | Erläuterungen: | 1 | | | | | |
| | | 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 ord | dentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 17. | = Aufwend | ungen aus laufender Verwal- | · | | | | | · |
| | tungstätigk | | 1.068.116,00 | 1.114.200 | 1.173.700 | 1.113.200 | <u>1.113.200</u> | 1.113.200 |
| 18. | = Ergebnis | der laufenden | -30.795,20 | <u>-147.100</u> | <u>652.100</u> | <u>174.800</u> | <u>172.400</u> | <u>170.100</u> |
| | Verwaltung | stätigkeit (10 ./. 17) | | | | | | |
| 19. | 1 | sonstige Finanzerträge | 54,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| | 4691000 | Sonstige Finanzerträge | 54,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 20. | | d sonstige Finanzaufwendun- | | | | | | |
| | gen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| | | ebnis (19 ./. 20) | <u>54,00</u> | 0 | 0 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | nes Ergebnis (18+21) | <u>-30.741,20</u> | <u>-147.100</u> | <u>652.100</u> | <u>174.800</u> | <u>172.400</u> | <u>170.100</u> |
| | außerordent | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | m | liche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | entliches Ergebnis | 0,00 | <u>0</u> | 0 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2 0. | ternen | vor Berücksichtigung der in- | -30.741,20 | -147.100 | 652.100 | 174.800 | 172.400 | 170 100 |
| | | eziehung (22 + 25) | -00.741,20 | -147.100 | 002.100 | 174.000 | 172.400 | <u>170.100</u> |
| 27. | | internen Leistungsbeziehun- | | | | | | |
| | gen | | 0,00 | o | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendu | ngen aus internen Leistungs- | | | | | | Ĭ |
| | beziehunge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamter | gebnis des Teilhaushalts | -30.741,20 | <u>-147.100</u> | <u>652.100</u> | <u>174.800</u> | <u>172.400</u> | 170.100 |
| | <u>Nachrichtlic</u> | | | | | | | |
| - 11 | | swirksame Erträge | 0,00 | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>0</u> |
| 31. | nicht zahlung | swirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | o | o | 0 |

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61100

Frau Dames

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

| | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitge- stellt | Gesamt- ein-/- auszah- |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Ei | n- und Auszahlungsarten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | (einschl. Sp 2) 2024 | lungen 2024 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6811000 Investitionszuwendun- | 34.389,24 | 38.000 | 41.800 | | | | | 241.089 |
| | gen vom Land | | | | | | | | |
| | Erläuterungen: Investive Schlüsselzu- weisung 21.974 € und Straßenbau-Mehrbe- lastungsausgleich 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 |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | | | | | | 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 | <u>42.100</u> | 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 |
| | Sonstige Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 34.389,24 | 38.000 | <u>0</u> 41.800 | <u>0</u> 42.100 | 42.300 | <u>0</u> 42.500 | <u>0</u> 72.389 | <u>0</u> 241.089 |

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

Frau Dames

2024

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024

| - EUR - | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| Er | trags- 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 | C | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | o | 0 | 0 | C | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | o | 0 | C | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | o | o | ol | o | 0 | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | ام | 0 | n | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | o l | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | o o | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | = Erträge aus laufender Verwaltungstä- | 0,00 | Y | ٩ | 0 | o | Ü | | | |
| | tigkeit | 0,00 | o | ٥ | اه | 0 | 0 | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | ō | <u>0</u> 0 | <u>0</u> | ŏ | <u>0</u> 0 | | | |
| | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | o | 0 | o | 0 | Ō | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- | | | | | | | | | |
| 4.4 | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Abschreibungen Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 0,00 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | | | |
| | = Aufwendungen aus laufender Verwal- | 0,00 | ۷ | ۷ | ٩ | U | 0 | | | |
| | tungstätigkeit | 0,00 | o | o | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18. | = Ergebnis der laufenden | 0,00 | <u>0</u> | Ö | Ö | 0 | 0 | | | |
| | Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | | | - | ٦ | _ | _ | | | |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 154,29 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | | |
| | 4617000 Zinserträge von Kreditinstitu- | | | | | | | | | |
| | ten Erläutorungen | | | | | - 1 | | | | |
| | Erläuterungen: Anteil Zinserträge aus Geldan- | | | | | | | | | |
| | lagen. | 154,29 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | | |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- | 10-1,20 | 9 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | | |
| | gen | 6.391,29 | 1.900 | 100 | 0 | ol | 0 | | | |
| | 5517000 Zinsaufwendungen an Kredit- | | 1 | | | 1 | Ī | | | |
| | institute | 4.754,86 | 1.900 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 5517100 Zinsaufwendungen Negativ- | 4 000 40 | | | _ _ | _ | | | | |
| 21. | zins = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u> | 1.636,43 | 4 000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-6.237,00</u> <u>-6.237,00</u> | <u>-1.900</u> -1.900 | 13.900 13.900 | 14.000 14.000 | 14.000 14.000 | 14.000 | | | |
| | außerordentliche Erträge | 0,00 | <u>-1.900</u> | 13.900 | 14.000 | 14.000 | <u>14.000</u> | | | |
| | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | ŏl | ŏl | ol | ő | 0 | | | |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | <u>o</u> | o | 0 | ō | Ö | | | |
| | = Ergebnis vor Berücksichtigung der in- | | | 7 | 7 | 7 | | | | |
| | ternen | <u>-6.237,00</u> | <u>-1.900</u> | <u>13.900</u> | <u>14.000</u> | 14.000 | <u>14.000</u> | | | |
| , | <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> Erträge aus internen Leistungsbeziehun- | | | 1 | - 1 | 1 | | | | |
| " | gen | 0,00 | ٥ | | | | | | | |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungs- | 0,00 | U | ۷ | ď | V | 0 | | | |
| | beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | ٥ | 0 | n | | | |
| | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -6.237,00 | -1.900 | 13.900 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | | |
| | Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | <u>0</u> | <u>o</u> | <u>o</u> | <u>0</u> | <u>o</u> | | | |
| 51. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | ol | ol | กิโ | | | |

III. Anlagen

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

| | | voraussich | tlich fällige Aus | szahlungen | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|------------|------|
| Verpflichtungsermächtigungen | 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 3 | Inanspruch- nahme in 2024 4 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 885,7 | 735,7 | 324,8 | | 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 31.12.20 22 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023 | Zuführungen in 2024 | Inanspruch- nahme in 2024 | Auflösung in 2024 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Ver- pflichtungen | 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 Nach- sorge 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 Verbindlich- keiten 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 -

| | Stand | Voraussicht- | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Sonderposten | um 31.12.2022 | licher Stand zum 31.12.2023 | 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 | | 1 | | | | | | |
| aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investiti- onen | | | | | | | | |
| pauschale investive Schlüsselzu- weisungen | | | | | | | | |
| Sonderposten aus Beiträgen und Bau- kostenzuschüssen | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | -165.300,00 | -215.700,00 | 324.800,00 | 203.500,00 | 207.500,0 | 120.800,00 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = ordentliches Ergebnis unter Berücksichti- gung 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 or- dentlichen 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 Heranzie- hung 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 Berück- sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des or- dentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjah- ren | 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 Um- lagen | 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 Zweckver- bandsumlagen | 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 Sozialtransfer- leistungen | 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-

| | Stand zum | Stand zum | mit ei | ner Restlaufz | eit von | Mehr (+)/ Weniger (- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Art der Forderungen | 31.12.2022 | 31.12. 2023 | bis zu einem Jahr | einem bis zu fünf Jahren | mehr als fünf Jahren | gegenübe 2022 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 93 | 168 | 168 | 0 | 0 | 7! |
| Gebühren | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | (|
| Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge | -13 | -13 | -13 | 0 | 0 | C |
| 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-

| | Stand zum | Stand zum | mit ei | mit einer Restlaufzeit von | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| Art der Verbindlichkeiten | 31.12.2022 | 31.12. 2023 | bis zu einem Jahr | einem bis zu fünf Jahren | mehr als fünf Jahren | Weniger (-) gegenüber 2022 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Anleihen | 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 | C | |
| 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 | |