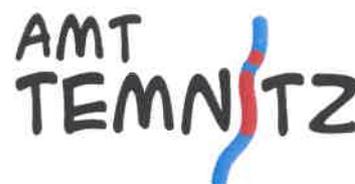




HAUSHALTSPLAN 2022
FÜR DIE
Gemeinde Walsleben

Amt Temnitz
Der Amtsdirektor

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



Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Walsleben am: 08.12.2021

<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlicher Teil	<input checked="" type="checkbox"/>	Beschluss	Nr.
	nicht öffentlicher Teil		Information	30/2021

Betreff:

Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Walsleben

Sachdarstellung:

Die vorliegende Haushaltssatzung 2022 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 2022 wird für alle amtsangehörigen Gemeinden die Amtsumlage auf 62,00 % der 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 2022 mit ihren Anlagen in vorliegender Form.

Walsleben,


Thomas Kresse
Amtsdirektor des Amtes Temnitz

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

Wir sind für Sie da:

Dienstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 18 Uhr
Donnerstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 16 Uhr
Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr



fachlich zuständige Organisationseinheit im Amt Temnitz	Datum	Unterschrift
X - Finanzbuchhaltung und örtlicher Brandschutz	24.11.2021	

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:	24.11.2021	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 2022**

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

vom 08.12.2021

folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	1.616.300,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.062.500,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	1.847.200,00 €
Auszahlungen auf	2.463.600,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559.700,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.700,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	287.500,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	410.200,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	177.700,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 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 0,00 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 5.000,00 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000,00 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 200.000,00 € festgesetzt.

§ 7

Für das Haushaltsjahr 2022 wird für alle amtsangehörigen Gemeinden die Amtsumlage auf 62 % der für das 2022 gültigen Umlagegrundlage festgesetzt.

Walsleben, den 23.11.2021

Thomas Kresse
Amtsleiter

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Walsleben für das Haushaltsjahr 2022

I.	Vorbericht	Seiten V 1 - 7
	<ul style="list-style-type: none">• Statistische Angaben• Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022• Steuerhebesätze der Gemeinden und Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg• Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten• Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2020 (Ergebnis- und Finanzhaushalt)• Übersicht über die wichtigsten Investitionen in 2022• Verpflichtungsermächtigungen, Kassenlage und Kassenkredite,• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen• Entwicklung und Verwendung der Amtsumlage	
II.	Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	Seiten 1 - 53
	<ul style="list-style-type: none">• Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung• Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung• Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	
III.	Anlagen	Seiten 54 - 60
	<ul style="list-style-type: none">• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen• Übersicht über die Ergebnisentwicklung• Übersicht über die Rücklagen• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen• Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten• Forderungsübersicht• Verbindlichkeitsübersicht	

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 31.12.2020).

Der Gemeindevertretung Walsleben gehören elf Mitglieder an. Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist Herr Burghard Gammelín für den Zeitraum 2019 – 2024 gewählt worden.

Einwohnerzahlen

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
insgesamt	815	801	794	792	796	810

Überblick über die Steuerhebesätze

	2020	2021	2022
Gewerbsteuer	310	310	310
Grundsteuer A	230	230	320
Grundsteuer B	345	345	410

Die Durchschnittshebesätze der Realsteuern für das Land Brandenburg für das Haushaltsjahr 2022 lauten:

Grundsteuer A 320 v. H.

Grundsteuer B 410 v. H.

Gewerbsteuer 320 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. Die Gemeinde Walsleben passt die Hebesätze für die Grundsteuer A und B für das Haushaltsjahr 2022 an die Landeshebesätze an.

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 2022

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	Frau Buschow
12	Sicherheit und Ordnung	
12100	Wahlen und Statistiken	Herr Kresse
28	Kultur und Wissenschaft	
28100	Heimatspflege	Herr Kresse
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36200	Jugendarbeit	Frau Pein
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Buschow
52	Bauen und Wohnen	
52400	Kommunale Wohnungsverwaltung	Frau Buschow
53	Ver- und Entsorgung	
53100	Stromversorgung	Frau Buschow
53200	Gasversorgung	Frau Buschow
54	Verkehrsflächen und –anlagen, OPNV	
54100	Gemeindestraßen	Frau Buschow
Produkt	Bezeichnung	Verantwortlicher
54600	Parkplätze	Frau Buschow
54720	Unterhaltung und Bewirtschaftung Fahrgastunterstände (FGU)	Frau Buschow

55	Natur- und Landschaftspflege	
55100	Öffentliches Grün	Frau Buschow
55200	Gewässerunterhaltung	Frau Dames
55310	Friedhofswesen	Frau Pein
55320	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	Frau Buschow
57	Wirtschaft und Tourismus	
57300	Dorfgemeinschaftshäuser	Frau Buschow
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Frau Dames
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dames

2.3 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

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

3. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 2020 bis 2025 (in €)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge						
Steuern	786.377,06	798.200	835.200	835.200	835.200	835.200
Zuwendungen	408.228,37	271.200	343.500	221.000	217.900	216.300
Umlagen	4.114,57	2.500	38.300	800	800	800
Gebühren u. ä. Entgelte	331.993,97	342.900	360.600	362.800	360.900	360.900
Sonstige Erträge	44.785,60	39.700	38.700	38.200	36.200	36.200
Summe Erträge	1.575.499,57	1.454.500	1.616.300	1.458.000	1.451.000	1.449.400
Aufwendungen						
Personalaufwand	9.721,14	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.500,85	622.800	709.300	432.000	313.300	314.400
Transferleistungen	905.829,67	948.000	1.085.000	1.144.700	1.114.800	1.164.600
Abschreibungen ¹	200.000,00	209.200	175.800	173.600	165.300	165.300
Sonstige Aufwendungen	42.827,54	46.200	80.600	40.300	38.600	38.500
Summe Aufwendungen	1.632.879,20	1.838.000	2.062.500	1.802.400	1.643.800	1.694.600

4. Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2020

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Ergebnishaushalt in €)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	1.575.499,57	1.454.500	1.615.200	1.458.000	1.451.000	1.449.400
Aufwendungen	1.632.879,20	1.838.000	2.062.500	1.802.400	1.643.800	1.694.600
Saldo	-57.379,63	-383.500	-446.200	-344.400	-192.800	-245.200

Das vorläufige Jahresergebnis 2020 weist einen Fehlbetrag von ca. 57.400 € aus. Dieser Fehlbetrag kann mit einer Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. In der Haushaltsplanung 2020 war eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 179.700 € vorgesehen. Das positivere Ergebnis konnte auf Grund von Mehrerträgen vorwiegend aus den Bereichen Steuern, Zuwendungen, allgemeine Umlagen erzielt werden.

¹ Im Ergebnis 2020 wurde bei den Abschreibungen die Planzahl aus dem Haushalt 2020 übernommen, da noch keine geprüfte Jahresrechnung vorliegt.

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Finanzhaushalt in €)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	2.699.600,90	1.662.900	1.847.200	1.435.400	1.435.400	1.435.400
Auszahlungen	2.311.361,44	1.835.600	2.463.600	1.798.400	1.484.100	1.518.300
Saldo	388.239,46	-172.700	-616.400	-363.000	-48.700	-82.900

Zum 01.01.2022 beträgt der Bestand an Zahlungsmitteln voraussichtlich 1.000.000 €. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Minderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 616.400 € vorgesehen, so dass zum 31.12.2022 voraussichtlich 383.600 € verbleiben.

5. Übersicht über die wichtigsten Investitionen 2022

1. Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Mühlenweg (Errichtung 34 Lichtpunkte, Demontage von 17 Lichtpunkten und Errichtung eines Zählerschranks). Die Gesamtkosten betragen ca. 65.000 € davon werden 30.000 € als Haushaltsausgabereist aus 2021 übertragen, 35.000 € sind im Haushalt 2022 veranschlagt.

2. Sanierung der Mühlenbrücke (Erneuerung von Bauteilen und vollständige Erneuerung des doppelten Fahrbahnbelags). Gesamtbaukosten 232.400 €, davon werden 60.000 € als Haushaltsausgabereist aus 2021 übertragen, so dass für das Haushaltsjahr 2022 noch 172.400 € neu eingestellt worden sind. Das Vorhaben ist förderfähig. Für 2022 sind 121.500 € Fördermittel eingestellt worden.

3. Ausbau des Mühlenweges (Straßenbau). Das Vorhaben ist förderfähig. Die Gesamtbaukosten betragen 376.000 €. Diese können mit 255.500 € Fördermitteln kofinanziert werden.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

7. Kassenlage und Kassenkredite

Der Kassenbestand zum 01.01.2021 beträgt voraussichtlich 1.000.000 €, so dass im Laufe des Haushaltsjahres 2022 kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss.

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

	Stand zu Beginn 2019	Stand zu Beginn 2020	Stand zu Beginn 2021	Stand zu Beginn 2022	Stand zu Beginn 2023
Kredite	890.300	721.000	549.500	374.700	197.000

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 €)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 zum 01.01.2022 beträgt voraussichtlich 888.200 €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2022 beträgt voraussichtlich 1.004.200 €. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 446.200 € geplant, so dass ein Bestand von 442.000 € verbleibt. Der Haushaltsausgleich 2022 ist somit erreicht.

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

11. Entwicklung und Verwendung der Amtsumlage

Der Amtsausschuss hat in der Sitzung am 01.09.2021 die Umsetzung des von der Amtsverwaltung vorgelegten „Masterplans“ für 2022 bis 2026 befürwortet. Der Entwurf des Amtshaushaltes 2022 mit den aus dem „Masterplan“ enthaltenen Maßnahmen und einer daraus resultierenden Amtsumlage von 62 % der für das Haushaltsjahr 2022 geltenden Umlagegrundlage ist in der Sitzung am 03.11.2021 mehrheitlich beschlossen worden.

Die Erstellung eines „Masterplans“ für die nächsten 5 Jahre resultiert aus der Erkenntnis, dass sich seit der Planung zum Haushalt 2020 des Amtes Temnitz abgezeichnet hat, dass sich der Ausgleich sowohl im Ergebnishaushalt, als auch im Finanzhaushalt immer schwieriger gestaltet.

Das Amt Temnitz wurde 1992 von den Gemeinden zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte einschließlich der übertragenen Selbstverwaltungsaufgaben gegründet. Somit ist das Amt Temnitz zuständig und Träger von zwei Grundschulen, fünf Kindertagesstätten und zehn Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr.

Mit der Erarbeitung des „Masterplans“ sollte ein Überblick über die anstehenden Maßnahmen, Bauvorhaben und Beschaffungen in den kommenden 5 Jahren aufgezeigt werden. Gleichzeitig soll der Plan zur Bewertung der finanziellen Situation des Amtes Temnitz dienen und welche Wege der Finanzierung es gibt. Bei den Maßnahmen, Bauvorhaben und Beschaffungen handelt es sich um notwendige Investitionen in die seinerzeit von den amtsangehörigen Gemeinden übertragenen Infrastrukturen wie Schulen Kindertagesstätten, Feuerwehren und Bauhof, um das bisher Erreichte zu erhalten und das „Unternehmen Amt Temnitz“ zukunftsorientiert auszurichten. Das bedeutet aber nicht, dass seit der Gründung des Amtes Temnitz 1992 keine Investitionen bzw. Beschaffungen in die übertragenen Infrastrukturen vorgenommen worden sind. Es ist bereits sehr viel beschafft und investiert worden.

Die Amtsverwaltung hat an Hand der im „Masterplan“ aufgeführten Maßnahmen versucht, einen Ausblick auf die Entwicklung der Amtsumlage bis 2025 abzubilden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist aber von sehr vielen Faktoren abhängig (Entwicklung der Umlagegrundlage, Einnahmen der Gemeinden, Ausreichung von Fördermitteln, Landeszuweisungen usw.), so dass der Plan als Orientierungshilfe dienen soll. Er ist durchaus

veränderbar, der jeweiligen Situation anpassbar und kann auch über einen längeren Zeitraum umgesetzt werden.

Gemäß § 139 Abs. 3 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sind die Amtsumlage und der Umfang der Belastung sowie der Verteilungsschlüssel für jedes Jahr neu festzusetzen. Das bedeutet, zu jedem neuen Haushaltsjahr muss die finanzielle Lage betrachtet und die Amtsumlage neu berechnet werden.

II.
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilergebnishaushalte
Teilfinanzhaushalte

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	786.377,06	798.200	835.200	835.200	835.200	835.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.428,37	271.200	343.500	221.000	217.900	216.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.909,43	16.800	16.500	16.300	14.400	14.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.084,54	326.100	344.100	346.500	346.500	346.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114,57	2.500	38.300	800	800	800
7. Sonstige ordentliche Erträge	34.410,24	29.500	28.500	28.000	26.000	26.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.324,21	1.444.300	1.606.100	1.447.800	1.440.800	1.439.200
11. Personalaufwendungen	9.721,14	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.500,85	622.800	709.300	432.000	313.300	314.400
14. Abschreibungen	-496,12	209.200	175.800	173.600	165.300	165.300
15. Transferaufwendungen	905.829,67	948.000	1.085.000	1.144.700	1.114.800	1.164.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.644,23	38.500	71.500	34.100	34.200	34.200
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.199,77	1.830.300	2.053.400	1.796.200	1.639.400	1.690.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	121.124,44	-386.000	-447.300	-348.400	-198.600	-251.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.375,36	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.183,31	7.700	9.100	6.200	4.400	4.300
21. = Finanzergebnis	-1.807,95	2.500	1.100	4.000	5.800	5.900
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	119.316,49	-383.500	-446.200	-344.400	-192.800	-245.200
23. außerordentliche Erträge	764.240,00	240.000	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	764.240,00	240.000	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	883.556,49	-143.500	-446.200	-344.400	-192.800	-245.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
 -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	745.820,29	798.200	835.200	835.200	835.200	835.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.205,37	214.300	294.300	172.800	172.800	172.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.085,62	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.655,82	326.100	344.100	346.500	346.500	346.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.976,08	2.500	38.300	800	800	800
7. sonstige Einzahlungen	25.819,09	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.408,70	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.723.970,97</u>	<u>1.390.400</u>	<u>1.559.700</u>	<u>1.403.100</u>	<u>1.403.100</u>	<u>1.403.100</u>
10. Personalauszahlungen	9.721,14	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.189,92	628.200	710.300	433.000	314.300	315.400
13. Transferauszahlungen	927.667,95	971.000	1.144.500	1.166.800	1.137.000	1.186.800
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236.818,01	7.700	9.100	6.200	4.400	4.300
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.659.397,02</u>	<u>1.618.700</u>	<u>1.875.700</u>	<u>1.617.800</u>	<u>1.467.500</u>	<u>1.518.300</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>64.573,95</u>	<u>-228.300</u>	<u>-316.000</u>	<u>-214.700</u>	<u>-64.400</u>	<u>-115.200</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.389,93	32.500	287.500	32.300	32.300	32.300
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	764.240,00	240.000	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>975.629,93</u>	<u>272.500</u>	<u>287.500</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.672,87	3.000	406.000	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.093,74	39.100	4.200	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.212,37	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.978,98	42.100	410.200	0	0	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	495.650,95	230.400	-122.700	32.300	32.300	32.300
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 .J. 33)	560.224,90	2.100	-438.700	-182.400	-32.100	-82.900
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	171.985,44	174.800	177.700	180.600	16.600	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	171.985,44	174.800	177.700	180.600	16.600	0
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 .J. 40)	-171.985,44	-174.800	-177.700	-180.600	-16.600	0
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 .J. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	388.239,46	-172.700	-616.400	-363.000	-48.700	-82.900
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	*1.000.000	383.600	20.600	-28.100
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	388.239,46	-172.700	383.600	20.600	-28.100	-111.000

* Voraussichtlicher Bankbestand zum 01.01.2022

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,40	1.000	900	900	900	900
	5271100 Präsente und Ehrungen Erläuterungen: Gratulationen gemäß Repräsentationssatzung.	397,40	1.000	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424,70	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder.	11.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5491000 Verfügungsmittel	24,70	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.822,10	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-11.822,10	-13.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.822,10	-13.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-11.822,10	-13.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Walsleben

2022

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

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.822,10</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.100</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11140 Zentraler Service

Herr Kresse

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	122,12	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	122,12	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,12	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.084,67	7.300	7.600	7.700	7.800	7.800
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Allgemeine Haftpflicht- und gesetzliche Unfallversicherung.	7.084,67	7.300	7.600	7.700	7.800	7.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.084,67	7.400	7.700	7.800	7.800	7.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.962,55	-7.400	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.962,55	-7.400	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-6.962,55	-7.400	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800

Gemeinde Walsleben

2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11140 Zentraler Service

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.962,55	-7.400	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Walsleben

 Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

2022

Frau Dames

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.557,44	1.300	500	500	500	500
4562000 Säumniszuschläge	1.772,51	1.300	500	500	500	500
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	784,93	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.557,44	1.300	500	500	500	500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	-111,50	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-111,50	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111,50	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.668,94	1.300	500	500	500	500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.668,94	1.300	500	500	500	500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	2.668,94	1.300	500	500	500	500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.668,94	1.300	500	500	500	500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	100,00	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.470,96	200	8.100	8.100	8.100	8.100
4411000 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Pacht, Jagdpacht, Miete für Funkmast und Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen.	8.456,69	200	8.100	8.100	8.100	8.100
4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	14,27	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.570,96	200	8.100	8.100	8.100	8.100
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.456,11	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Reparatur Bekanntmachungskästen.	9.456,11	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	3.500	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Vermessungskosten und Katasterggebühren.	0,00	400	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.456,11	3.900	700	700	700	700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-885,15	-3.700	7.400	7.400	7.400	7.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Walsleben

2022

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

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-885,15	-3.700	7.400	7.400	7.400	7.400
23. außerordentliche Erträge	764.240,00	240.000	0	0	0	0
4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	240.000	0	0	0	0
4931100 Erträge aus der Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	764.240,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	764.240,00	240.000	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	763.354,85	236.300	7.400	7.400	7.400	7.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	763.354,85	236.300	7.400	7.400	7.400	7.400
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	764.240,00	240.000	0	0	0	0	1.004.240	1.004.240
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	764.240,00	240.000	0	0	0	0	1.004.240	1.004.240
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	764.240,00	240.000	0	0	0	0	1.004.240	1.004.240
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	764.240,00	240.000	0	0	0	0	1.004.240	1.004.240

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0
4481000 Erstattungen vom Land	0,00	900	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	329,29	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	329,29	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,29	900	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	329,29	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	329,29	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	329,29	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	329,29	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	700	700	700	700	700
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)						
	Erläuterungen: 750 €/Jahr Zuwendung von Windmüllerei Walsleben.	750,00	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen: Kulturelle Veranstaltungen und Zuschüsse an Vereine nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung.	3.650,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5431100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen: GEMA Gebühren für Veranstaltungen.	0,00	400	400	400	400	400
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen: Künstlersozialabgabe für Gemeindeveranstaltungen.	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.900,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Walsleben

2022

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimatpflege
 Produkt 28100 Heimatpflege

Herr Kresse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.900,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.900,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.900,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	151,72	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	151,72	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,72	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	600,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	600,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.686,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Anteil Jugendsozialarbeiter inkl. Sachkosten.	1.686,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: GEZ Gebühren, Bastelmaterial usw.	69,96	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356,63	5.600	5.500	5.100	5.100	5.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.204,91	-5.600	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Walsleben

2022

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

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.204,91	-5.600	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.204,91	-5.600	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.204,91	-5.600	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,52	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	140,52	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,52	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen.	0,00	300	300	300	300	300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reinigungsmittel, Abfallentsorgung, Schornsteinfeger, Heizungswartung anteilig.	0,00	200	200	200	200	200
	5241100 Bewirtschaftung - Energie Erläuterungen: Anteil Stromkosten.	0,00	300	300	300	300	300
	5241200 Bewirtschaftung - Heizung Erläuterungen: Anteil Heizkosten.	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241300 Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	5241500 Bewirtschaftung - Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	140,52	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	140,52	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	140,52	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363,08	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363,08	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.222,56	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51100

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

Frau Buschow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.500	0	0	0
4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
Erläuterungen:						
Erstattungen von Vorhabenträger für Planungsleistungen.	0,00	0	37.500	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,00	0	37.500	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
1. Aufstellung B-Plan Nr. 6 "Wohngebiet Maulbeerweg-West" Planungskosten 17.500 €.						
2. Aufstellung B-Plan Nr. 7 "Dannenfelder Weg" ca. 20.000 € geschätzt.						
Finanzierung beide Planungen über Vorhabenträger.	157,00	0	37.500	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,00	0	37.500	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-157,00	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-157,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Walsleben

2022

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-157,00	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-157,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 52
 Produktgruppe 524
 Produkt 52400

Bauen und Wohnen
 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
 Kommunale Wohnungen

Frau Buschow

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	319.246,58	325.600	335.600	337.600	337.600	337.600
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Pacht Solaranlage Mühlenweg 15 und 17.	0,00	500	500	500	500	500
	4411200 Kaltmiete						
	Erläuterungen:						
	Nettokaltmiete Mühlenweg 9, 13, 15 und 17.	216.154,95	222.000	228.000	230.000	230.000	230.000
	4411300 Betriebskosten zur Kaltmiete						
	Erläuterungen:						
	Vorauszahlungen auf Betriebs-/Heizkosten Mühlenweg 9, 13, 15, 17.	102.622,26	103.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469,37	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,28	1.600	800	800	800	800
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.000	300	300	300	300
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.812,28	600	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.567,69	5.100	5.600	5.100	3.100	3.100
	4562000 Säumniszuschläge	89,02	100	100	100	100	100
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Betriebskostenabrechnungen.	7.478,67	5.000	5.500	5.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.626,55	332.300	342.000	343.500	341.500	341.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.861,26	420.700	360.500	356.800	238.100	239.200

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

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für verwaltete Wohnungen Erläuterungen: 1. Allgemeine Instandhaltung 74 WE x 170 € = 12.600 € 2. Sanierung von zwei Leerwohnung (Ein- und Dreiraumwohnung) 55.000 €, 3. Austausch Gegensprech-/Klingelanlage Mühlenweg 15 d und 17 b = 5.000 €, 4. Sanierung Kellerausgänge Mühlenweg 9 und 13 10.000 €, 5. Austausch defekte Eternitplatten Mühlenweg 9, 15 und 17 = 2.500 €, 6. Malermäßige Instandsetzung Balkone Mühlenweg 15 und 17 = 50.000 €, 7. Erneuerung bzw. Instandsetzung Dachrinnen und Fallrohre an den Balkonen Mühlenweg 15 und 17 = 5.000 €, 8. Beleuchtung Parkplätze Mühlenweg 9, 15 und 17 9.000 €, 9. Fassadenreinigung Mühlenweg 9, 15 und 17 = 30.000 €, 10. Erneuerung Sickerschächte und teilweise Neuverlegung Rohre Mühlenweg 9 = 6.000 €, 11. Erneuerung Unterverteilung Elektro in Wohnungen Mühlenweg 9 = 20.000 €, 2023: Erneuerung Elektrosteigleitungen und Umverlegung Zählerplätze im Keller, Starkstromanschluss Mühlenweg 15 = 120.000 €.	271.285,46	273.600	205.100	200.000	80.000	80.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kosten Leerwohnungen und Bereitschaftsdienst.	1.942,28	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5241100 Bewirtschaftung - Energie	5.154,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
5241120	Bewirtschaftung Rauchwarnmelder Erläuterungen: Gerätemiete und Prüfungskosten.	1.305,87	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200	Bewirtschaftung - Heizung Erläuterungen: Kosten für Erdgas, Wartung, Feuerlöscher, Schornsteinfeger und Miete Heizkostenverteiler.	32.482,79	40.300	41.000	41.000	41.000	41.000
5241300	Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	18.759,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5241400	Bewirtschaftung - Reinigung	7.144,49	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
5241500	Bewirtschaftung - Versicherung	4.946,65	5.300	6.200	6.600	6.900	7.200
5241520	Bewirtschaftung - Grundsteuer	4.956,21	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
5241530	Bewirtschaftung Wartung Fenster und Türen	4.109,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241600	Abfallgebühren	7.896,68	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5241700	Winterdienst	8.652,26	11.400	10.000	11.000	12.000	12.800
5241900	Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude Wohnungsverwalter Erläuterungen: Kosten Hausmeister und Verwaltung einschließlich Technik.	32.225,52	33.200	41.000	41.000	41.000	41.000
14.	Abschreibungen	0,00	65.000	63.200	63.200	63.200	63.200
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.000	63.200	63.200	63.200	63.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.222,10	16.100	12.200	12.200	12.200	12.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	155,95	600	200	200	200	200
5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: Kosten für Auszahlung von Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen, Abrechnungskosten für Heizkostenabrechnung.	11.066,15	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.083,36	501.800	435.900	432.200	313.500	314.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-83.456,81	-169.500	-93.900	-88.700	28.000	26.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-83.456,81	-169.500	-93.900	-88.700	28.000	26.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-83.456,81	-169.500	-93.900	-88.700	28.000	26.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-83.456,81	-169.500	-93.900	-88.700	28.000	26.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 52
 Produktgruppe 524
 Produkt 52400

Bauen und Wohnen
 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
 Kommunale Wohnungen

Frau Buschow

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.449,08	0	30.000	0	0	0	18.449	48.449
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Abriss Betonplatten und Pflasterarbeiten Zuwegung Wohnblöcke Mühlenweg 15 und 17 30.000 €.	18.449,08	0	30.000	0	0	0	18.449	48.449
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	1.200	0	0	0	0	1.200
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: Anschaffung zwei Sitzbänke Mühlenweg 15 und 17.	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200

Gemeinde Walsleben

2022

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

Frau Buschow

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.449,08	0	31.200	0	0	0	18.449	49.649
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.449,08	0	-31.200	0	0	0	-18.449	-49.649

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	21.142,98	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
4511000 Konzessionsabgaben	17.266,00	17.200	16.800	16.800	16.800	16.800
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.876,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.142,98	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	21.142,98	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.264,61	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.264,61	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	10.264,61	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	31.407,59	31.200	30.800	30.800	30.800	30.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	31.407,59	31.200	30.800	30.800	30.800	30.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	31.407,59	31.200	30.800	30.800	30.800	30.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Frau Dames

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.503,22	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
4511000 Konzessionsabgaben	1.602,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	901,22	400	400	400	400	400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503,22	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.503,22	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.503,22	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	2.503,22	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.503,22	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Preuß

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	70.200	155.100	33.400	31.000	31.000
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen: Fördermittel für Mühlenbrücke gesamt 151.500 €, davon 30.000 € in 2021 bereits veranschlagt und 121.500 € als Verpflichtungsermächtigung 2022.	0,00	30.000	121.500	0	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	40.200	33.600	33.400	31.000	31.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.200	2.000	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.600	2.200	2.000	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,96	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	884,96	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,96	72.800	157.300	35.400	31.000	31.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.723,17	162.200	306.600	37.000	37.000	37.000

Gemeinde Walsleben

2022

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

Frau Preuß

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 1. Straßenreparaturen (inkl. Bankette und Risse) 5.000 €, 2. Instandsetzung des Weges zwischen Zeichenkabinett und Schule i. V. m. Ausbau Mühlenweg 20.000 €, 3. Absackung Sandausspülung im Bereich Schule RW-Ableitung Ersatzbaustrecke, wenn nicht im Rahmen Ausbau Mühlenweg Baukosten inkl. Planer 21.000 €, 4. Erhaltung der Mühlenbrücke in Walsleben (Überbau Holz Erneuerung von Bauteilen, vollständige Erneuerung des doppelten Fahrbahnbelages sowie diverse Nebenleistungen gemäß Brückenprüfung 40.000 € zzgl. Planungs- und Genehmigungskosten 20.000 € (diese 60.000 € werden als Haushaltsrest aus 2021 übernommen), Baukosten 232.400 € abzüglich der 60.000 € aus 2021 = 172.400 € für Mühlenbrücke neu in 2022 eingestellt, 5. Anteil Radwegmodernisierung 4.200 €, 6. Ersatzbeschaffung Verkehrsschilder 1.000 €.						
7. Regenwasserabfluss neu profilieren, Am Wasserwerk 3.000 €.	15.107,86	106.200	226.600	7.000	7.000	7.000

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

Frau Preuß

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung) Erläuterungen: 1. Reparatur und Wartung der Straßenbeleuchtung 5.500 €, 2. Umrüstung und Erweiterung Straßenbeleuchtung Mühlenweg (34 neue Lichtpunkte), DL-Licht 35.000 €. (Die in 2021 eingestellten 30.000 € werden in 2022 als Haushaltsreste übertragen). 3. neue Zählersäule und Anschluss Fußgängerüberweg Mühlenweg sowie 1 Lichtpunkt Bushaltestelle Schule 5.000 €.	2.309,44	34.000	45.500	5.500	5.500	5.500
5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumpflege) Erläuterungen: Baumpflege 8.000 € und Pappelfällungen Straße zum Wasserwerk/Bahnhofstraße 10.000 €.	1.903,60	7.000	18.000	8.000	8.000	8.000
5271200 Energiekosten Straßenbeleuchtung	16.402,27	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14. Abschreibungen	0,00	136.000	108.800	108.100	100.500	100.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	136.000	108.800	108.100	100.500	100.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.723,17	298.200	415.400	145.100	137.500	137.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-34.838,21	-225.400	-258.100	-109.700	-106.500	-106.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-34.838,21	-225.400	-258.100	-109.700	-106.500	-106.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-34.838,21	-225.400	-258.100	-109.700	-106.500	-106.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Walsleben

2022

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

Frau Preuß

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.838,21	-225.400	-258.100	-109.700	-106.500	-106.500
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.472,67	0	274.700	0	0	0	177.473	452.173
6811000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Fördermittel für den Ausbau des Mühlenweges 255.500 € und 19.200 € Mehrbelastungsausgleich.	177.472,67	0	274.700	0	0	0	177.473	452.173
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.472,67	0	274.700	0	0	0	177.473	452.173
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.223,79	0	376.000	0	0	0	458.224	834.224
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Ausbau Mühlenweg Walsleben inkl. Planungsleistungen.	458.223,79	0	376.000	0	0	0	458.224	834.224
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.093,74	4.100	3.000	0	0	0	6.194	9.194

Gemeinde Walsleben

2022

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

Frau Preuß

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
7821100 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Erläuterungen: Ersatzpflanzungen nach Fällungen. Insgesamt 5 Bäume a 600 € inkl. Pflege für 3 Jahre.	2.093,74	4.100	3.000	0	0	0	6.194	9.194
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	460.317,53	4.100	379.000	0	0	0	464.418	843.418
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-282.844,86	-4.100	-104.300	0	0	0	-286.945	-391.245

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-100	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-100	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-100	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,02	500	500	500	500	500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Reparaturen Fahrgastunterstände.	68,02	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,02	500	500	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68,02	-500	-500	-500	-500	-500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-68,02	-500	-500	-500	-500	-500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-68,02	-500	-500	-500	-500	-500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68,02	-500	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

Frau Buschow

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	6.122,19	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.725,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	157,08	200	200	200	200	200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.239,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,23	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: TÜV Prüfungen und Reparaturen für Spielplätze.	93,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Jährlichen Überprüfung des beweglichen Stromanschlusses hinter der FFW Walsleben.	1.625,19	600	100	100	100	100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftung Festplatz und Abfallsäcke für die Gemeinde.	32,85	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	2.500	1.500	500	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	1.500	500	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Walsleben

2022

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

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.873,42	12.100	9.600	8.600	8.100	8.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.873,42	-12.100	-9.600	-8.600	-8.100	-8.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.873,42	-12.100	-9.600	-8.600	-8.100	-8.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-7.873,42	-12.100	-9.600	-8.600	-8.100	-8.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.873,42	-12.100	-9.600	-8.600	-8.100	-8.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Gewässerunterhaltung

Frau Dames

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	3.767,43	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.767,43	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767,43	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.007,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.007,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14. Abschreibungen	10,63	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10,63	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.017,77	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-14.250,34	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.250,34	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-14.250,34	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.250,34	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofswesen

Frau Pein

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	42,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen: Gebühren für die Nutzung der Trauerhalle.	42,00	200	200	200	200	200
	4321100 Erträge aus der Auflösung der RAP - Grabnutzungsgebühren	0,00	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10	2.800	3.800	2.800	2.800	2.800
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen: Bewirtschaftung des Gefallenemahnmales.	0,00	100	100	100	100	100
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen: Granittafel 500 €, Gravuren 1.500 € und Altgräber entfernen 1.500 €.	464,10	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	100	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,80	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	85,80	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549,90	3.000	4.000	2.900	2.800	2.800

Gemeinde Walsleben

2022

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

Frau Pein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden	-507,90	-1.400	-2.300	-1.200	-1.000	-1.000
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-507,90	-1.400	-2.300	-1.200	-1.000	-1.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-507,90	-1.400	-2.300	-1.200	-1.000	-1.000
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-507,90	-1.400	-2.300	-1.200	-1.000	-1.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55320

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

Frau Buschow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	12,53	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12,53	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,53	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,42	3.700	5.700	2.700	2.700	2.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparatur Tor Trauerhalle 2.500 € und sonstige Reparaturen 500 €.	0,00	500	3.000	500	500	500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500	0	0	0	0
	5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumpflege) Erläuterungen: Baumpflegearbeiten.	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Grünabfallentsorgung 1.200 €, Energie Trauerhalle 100 € und Wasser 300 €.	457,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241500 Bewirtschaftung - Versicherung Erläuterungen: Gebäudeversicherung Trauerhalle.	26,89	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Walsleben

2022

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55320

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

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984,42	3.800	5.800	2.800	2.800	2.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-971,89	-3.800	-5.800	-2.800	-2.800	-2.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-971,89	-3.800	-5.800	-2.800	-2.800	-2.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-971,89	-3.800	-5.800	-2.800	-2.800	-2.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-971,89	-3.800	-5.800	-2.800	-2.800	-2.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	284,37	0	0	0	0	0	284	284
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	284,37	0	0	0	0	0	284	284
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	284,37	0	0	0	0	0	284	284
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284,37	0	0	0	0	0	-284	-284

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.688,85	0	0	0	0	0
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	66.688,85	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	367,00	300	400	800	800	800
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsentgelt Dorfgemeinschaftshaus.	367,00	300	400	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,72	0	0	0	0	0
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4,36	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37,36	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.097,57	300	400	800	800	800
11.	Personalaufwendungen	2.998,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.363,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	635,07	700	700	700	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.424,92	7.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturarbeiten.	960,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffungen.	0,00	200	200	200	200	200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Schornsteinfeger, Abfallbeseitigung, Wartung Heizung, Grundreinigung etc.	608,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241100 Bewirtschaftung - Energie	609,80	600	700	700	700	700
	5241200 Bewirtschaftung - Heizung	2.973,67	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

Frau Buschow

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	5241300 Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser	240,00	300	300	300	300	300
	5241500 Bewirtschaftung - Versicherung						
	Erläuterungen:						
	Gebäude- und Inventarversicherung	32,35	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.023,87	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	58.073,70	-12.000	-12.900	-12.500	-12.500	-12.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	58.073,70	-12.000	-12.900	-12.500	-12.500	-12.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	58.073,70	-12.000	-12.900	-12.500	-12.500	-12.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.363,08	0	0	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.363,08	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	59.436,78	-12.000	-12.900	-12.500	-12.500	-12.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshäuser

Frau Buschow

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	928,00	0	0	0	0	0	928	928
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	928,00	0	0	0	0	0	928	928
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	928,00	3.000	0	0	0	0	3.928	3.928
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-928,00	-3.000	0	0	0	0	-3.928	-3.928

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Frau Dames

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	786.377,06	798.200	835.200	835.200	835.200	835.200
	4011000 Grundsteuer A	18.780,10	18.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	4012000 Grundsteuer B	67.154,16	66.800	80.300	80.300	80.300	80.300
	4013000 Gewerbesteuer	425.096,20	432.300	450.600	450.600	450.600	450.600
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	203.382,00	211.000	203.300	203.300	203.300	203.300
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.592,00	38.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	4032000 Hundesteuer	2.750,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	4034000 Zweitwohnungssteuer	429,60	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	4039000 Sonstige örtliche Steuern	1.080,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	26.113,00	26.900	26.800	26.800	26.800	26.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.849,00	200.300	187.700	186.900	186.200	184.600
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	205.961,00	183.600	172.100	172.100	172.100	172.100
	4111200 investive Schlüsselzuweisung	15.223,00	0	0	0	0	0
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	95.665,00	0	0	0	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	0,00	16.700	15.600	14.800	14.100	12.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35,78	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	25,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,78	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.261,84	998.500	1.022.900	1.022.100	1.021.400	1.019.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-395,25	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-395,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	900.493,00	938.900	1.075.900	1.135.600	1.105.700	1.155.500

Gemeinde Walsleben

2022

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Frau Dames

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
5341000	Gewerbsteuerumlage	43.283,00	48.900	50.900	50.900	50.900	50.900
5352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	46.884,00	0	0	0	0	0
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	41 % Kreisumlage von 995.038 € Umlagegrundlage 407.965,58 €.	390.863,00	410.000	408.000	408.000	408.000	408.000
5374000	Amtsumlage						
	Erläuterungen:						
	995.038 € Umlagegrundlage. 2022 - 62% = 616.923,56 € 2023 - 68% = 676.625,84 € 2024 - 65% = 646.774,70 € 2025 - 70% = 696.526,60 €	419.463,00	480.000	617.000	676.700	646.800	696.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.097,75	938.900	1.075.900	1.135.600	1.105.700	1.155.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	203.164,09	59.600	-53.000	-113.500	-84.300	-135.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	110,75	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	110,75	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.768,75	0	0	0	0	0
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.768,75	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	-1.658,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	201.506,09	59.600	-53.000	-113.500	-84.300	-135.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	201.506,09	59.600	-53.000	-113.500	-84.300	-135.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	201.506,09	59.600	-53.000	-113.500	-84.300	-135.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.917,26	32.500	12.800	32.300	32.300	32.300	66.417	176.117
6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
Erläuterungen:								
Investive Schlüsselzuweisung 12.846 €,								
Für 2022 unter BV Ausbau Mühlenweg veranschlagt Straßenbau-Mehrbelastungsausgleich 1.481,48 €/km x 13 km = 19.259,24 €.								
Der Betrag je km steigt jährlich um 1,5 %.								
	33.917,26	32.500	12.800	32.300	32.300	32.300	66.417	176.117
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.917,26	32.500	12.800	32.300	32.300	32.300	66.417	176.117
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

Gemeinde Walsleben

2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Dames

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.917,26	32.500	12.800	32.300	32.300	32.300	66.417	176.117

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.414,56	7.700	9.100	6.200	4.400	4.300
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.414,56	7.700	4.800	1.900	100	0
	5517100 Zinsaufwendungen Negativzins	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-10.414,56	-7.700	-9.100	-6.200	-4.400	-4.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.414,56	-7.700	-9.100	-6.200	-4.400	-4.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-10.414,56	-7.700	-9.100	-6.200	-4.400	-4.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.414,56	-7.700	-9.100	-6.200	-4.400	-4.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

III. Anlagen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-
2020	0	0	0	-	-
2021	0	0	0	0	-
2022	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	-383.500,00	-446.200,00	-344.400,00	-192.800,00	-245.200,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	-383.500,00	-446.200,00	-344.400,00	-192.800,00	-245.200,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	383.500,00	446.200,00	344.400,00	97.600,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	240.000,00	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	95.200,00	245.200,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	764.240,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	764.240,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	764.240,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	764.240,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	888.200,00	442.000,00	97.600,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	764.240,00	1.004.200,00	1.004.200,00	1.004.200,00	909.000,00	663.800,00

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
 -in EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.042.200,00	888.200,00	0,00	446.200,00	442.000,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	764.240,00	1.004.200,00	0,00	0,00	1004.200,00
Gesamtsumme Überschussrücklage:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rücklagen	1.806.440,00	1.892.240,00	1.892.240,00	446.200,00	1.446.200,00

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	33.600,00	33.400,00	31.000,00	31.000,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	32.500,00	15.600,00	14.800,00	14.100,00	12.500,00
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,00	-2.600,00	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	0,00	29.900,00	51.400,00	50.200,00	45.100,00	43.500,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2022
 -in TEUR-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	810.326,00	890.000	1.025.000	1.084.700	1.054.800	1.104.600
davon für Amtsumlage	419.463,00	480.000	617.000	676.700	646.800	696.600
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	390.863,00	410.000	408.000	408.000	408.000	408.000
Saldo der Umlagen:	-810.326,00	-890.000	-1.025.000	-1.084.700	-1.054.800	-1.104.600
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

**Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-**

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2020
	31.12.2020	31.12. 2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	204	175	175	0	0	-29
Gebühren	15	15	15	0	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Steuern	28	105	105	0	0	77
Transferleistungen	0	63	63	0	0	63
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	170	1	1	0	0	-169
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-9	-9	-9	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	10	35	35	0	0	24
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	17	46	46	0	0	29
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	-6	-11	-11	0	0	-5
Sonstige Vermögensgegenstände	1.140	1.188	1.188	0	0	48
Sonstige Vermögensgegenstände	1.140	1.188	1.188	0	0	48
Gesamtsumme Forderungen:	1.354	1.397	1.397	0	0	43

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2021
 - in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2020
	31.12.2020	31.12. 2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	549	404	404	0	0	-145
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33	89	89	0	0	56
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	2	2	2	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	585	495	495	0	0	-90