



**HAUSHALTSPLAN 2023**  
**FÜR DIE**  
**Gemeinde Walsleben**

|   |                         |            |             |         |
|---|-------------------------|------------|-------------|---------|
| Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Walsleben am: |                         | 14.12.2022 |             |         |
| X   | öffentlicher Teil       | X          | Beschluss   | Nr.     |
|   | nicht öffentlicher Teil |            | Information | 39/2022 |

**Betreff:**

Haushaltssatzung 2023 Gemeinde Walsleben

**Sachdarstellung:**

Die vorliegende Haushaltssatzung 2023 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 2023 wird für alle amtsangehörigen Gemeinden die Amtsumlage auf 59,52 % der gültigen Umlagegrundlage festgesetzt.

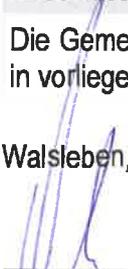
**Rechtsgrundlagen:**

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

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walsleben beschließt die Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen in vorliegender Form.

Walsleben,

  
Thomas Kresse  
Amtsdirektor des Amtes Temnitz

fachlich zuständige Organisationseinheit im Amt Temnitz

Datum

Unterschrift

- Finanzbuchhaltung und örtlicher Brandschutz

25.11.2022

*Damm 4*

Stellungnahme der Kämmerin

finanzielle Mittel stehen im laufenden Haushaltsplan der Gemeinde zur Verfügung

ja

Produkt

Konto

nein

überplanmäßig

Produkt

außerplanmäßig

Konto

Stellungnahme ist nicht erforderlich

Datum: 25.11.2022

Unterschrift:

*Damm 4*

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 2023**

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

**vom 14.12.2022**

folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

|  |               |
|--|---------------|
| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der |               |
| ordentlichen Erträge auf                               | 1.706.500 EUR |
| ordentlichen Aufwendungen auf                          | 1.922.200 EUR |
| außerordentlichen Erträge auf                          | 0 EUR         |
| außerordentlichen Aufwendungen auf                     | 0 EUR         |
| 2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der   |               |
| Einzahlungen auf                                       | 1.766.000 EUR |
| Auszahlungen auf                                       | 2.104.900 EUR |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

|  |               |
|--|---------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    | 1.629.300 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    | 1.741.500 EUR |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf         | 136.700 EUR   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf         | 182.800 EUR   |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf        | 0 EUR         |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf        | 180.600 EUR   |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 EUR         |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven                    | 0 EUR         |

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

**§ 6**

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

**§ 7**

Für das Haushaltsjahr 2023 wird für alle amtsangehörigen Gemeinden die Amtsumlage auf 59,52 % der für das 2023 gültigen Umlagegrundlage festgesetzt.

Walsleben, den 13.12.2022

Thomas Kresse  
Amtsdirektor

## Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Walsleben für das Haushaltsjahr 2023

|             |   |                       |
|-------------|---|-----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Vorbericht</b>   | <b>Seiten V 1 - 6</b> |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Statistische Angaben</li><li>• Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023</li><li>• Steuerhebesätze der Gemeinden und Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg</li><li>• Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten</li><li>• Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2021 (Ergebnis- und Finanzhaushalt)</li><li>• Übersicht über die wichtigsten Investitionen in 2023</li><li>• Verpflichtungsermächtigungen, Kassenlage und Kassenkredite,</li><li>• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</li><li>• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</li><li>• Entwicklung und Verwendung der Amtsumlage</li></ul> |                       |
| <b>II.</b>  | <b>Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte</b>  | <b>Seiten 1 - 49</b>  |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</li><li>• Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</li><li>• Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte</li></ul>   |                       |
| <b>III.</b> | <b>Anlagen</b>  | <b>Seiten 50 - 56</b> |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</li><li>• Übersicht über die Ergebnisentwicklung</li><li>• Übersicht über die Rücklagen</li><li>• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen</li><li>• Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</li><li>• Forderungsübersicht</li><li>• Verbindlichkeitsübersicht</li></ul>  |                       |

# **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, 789 Einwohner (Stand 31.12.2021).

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

### Einwohnerzahlen

|           | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| insgesamt | 801        | 794        | 792        | 796        | 810        | 789        |

### Überblick über die Steuerhebesätze

|               | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|------|------|------|
| 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 2023 lauten:

Grundsteuer A 325 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.

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 2023

### 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, ÖPNV                         |                         |
| 54100          | Gemeindestraßen  | Frau Buschow            |
| <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Verantwortlicher</b> |
| 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 2021 bis 2026 (in €)

|  | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge</b>                                 |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| Steuern  | 863.969,35               | 752.700                | 704.200                | 704.200              | 704.200              | 704.200              |
| Zuwendungen                                    | 286.093,00               | 418.600                | 315.500                | 415.000              | 413.400              | 411.000              |
| Umlagen  | 11.774,53                | 90.500                 | 266.800                | 175.700              | 88.500               | 500                  |
| Gebühren u. ä. Entgelte                        | 344.643,33               | 376.800                | 383.300                | 381.300              | 381.300              | 381.300              |
| Sonstige Erträge                               | 45.255,77                | 45.600                 | 36.700                 | 36.500               | 33.500               | 33.500               |
| <b>Summe Erträge</b>                           | <b>1.551.735,98</b>      | <b>1.684.200</b>       | <b>1.706.500</b>       | <b>1.712.700</b>     | <b>1.620.900</b>     | <b>1.530.500</b>     |
| <b>Aufwendungen</b>                            |                          |                        |                        |                      |                      |                      |
| Personalaufwand                                | 9.100,80                 | 11.800                 | 11.700                 | 11.700               | 11.700               | 11.700               |
| Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen | 501.580,09               | 721.700                | 545.900                | 379.600              | 327.200              | 327.400              |
| Transferleistungen                             | 939.359,56               | 1.077.000              | 1.123.300              | 1.117.600            | 1.117.600            | 1.117.600            |
| Abschreibungen <sup>1</sup>                    | 209.200,00               | 175.800                | 180.600                | 172.300              | 172.000              | 171.500              |
| Sonstige Aufwendungen                          | 45.341,22                | 75.400                 | 60.700                 | 39.600               | 35.200               | 34.300               |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                      | <b>1.704.581,67</b>      | <b>2.061.700</b>       | <b>1.922.200</b>       | <b>1.720.800</b>     | <b>1.663.700</b>     | <b>1.662.500</b>     |

### 4. Übersicht zum vorläufigen Jahresergebnis 2021

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge (Ergebnishaushalt in €)

|              | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge      | 1.551.735,98             | 1.684.200              | 1.706.500              | 1.712.700            | 1.620.900            | 1.530.500            |
| Aufwendungen | 1.704.581,67             | 2.061.700              | 1.922.200              | 1.720.800            | 1.663.700            | 1.662.500            |
| <b>Saldo</b> | <b>-152.845,69</b>       | <b>-377.500</b>        | <b>-215.700</b>        | <b>-8.100</b>        | <b>-42.800</b>       | <b>-132.000</b>      |

Das vorläufige Jahresergebnis 2021 weist einen Fehlbetrag von ca. 152.900 € aus. Dieser Fehlbetrag kann mit einer Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. In der Haushaltsplanung 2021 war eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 383.500 € vorgesehen. Das positivere Ergebnis konnte auf Grund von Mehrerträgen vorwiegend aus den Bereichen Steuern, Zuwendungen, allgemeine Umlagen erzielt werden.

<sup>1</sup> Im Ergebnis 2021 wurde bei den Abschreibungen die Planzahl aus dem Haushalt 2021 übernommen, da noch keine geprüfte Jahresrechnung vorliegt.

## Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Finanzhaushalt in €)

|              | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen | 1.885.559,58             | 1.912.600              | 1.766.000              | 1.678.800            | 1.591.900            | 1.504.200            |
| Auszahlungen | 1.844.242,79             | 2.465.100              | 2.104.900              | 1.565.000            | 1.491.600            | 1.490.900            |
| <b>Saldo</b> | <b>41.316,79</b>         | <b>-552.500</b>        | <b>-338.900</b>        | <b>113.800</b>       | <b>100.300</b>       | <b>13.300</b>        |

Zum 01.01.2023 beträgt der Bestand an Zahlungsmitteln voraussichtlich 745.100 €. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Minderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 338.900 € vorgesehen, so dass zum 31.12.2023 voraussichtlich 406.200 € verbleiben.

### 5. Übersicht über die wichtigsten Investitionen 2023

Der Ausbau des Mühlenweges (Straßenbau) ist als förderfähiges Vorhaben bereits in den Haushalt 2022 mit Gesamtbaukosten von 376.000 € eingestellt worden. Die Kofinanzierung mit Fördermitteln i. H. v. 255.500 € ist ebenfalls im Haushalt 2022 enthalten. Eine Förderzusage in 2022 gab es nicht, so dass die Baukosten i. H. v. 376.000 € als Haushaltsausgabereste in 2023 übertragen werden müssen.

Die aktuelle Kostenschätzung beträgt 507.600 €, so dass eine Mittelverstärkung von 131.600 € in den Haushalt 2023 eingestellt worden sind. Gleichzeitig werden 98.700 € mehr Fördermittel erwartet.

### 6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### 7. Kassenlage und Kassenkredite

Der Kassenbestand zum 01.01.2023 beträgt voraussichtlich 745.100 €, so dass im Laufe des Haushaltsjahres 2023 kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss.

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

|         | <b>Stand zu<br/>Beginn 2020</b> | <b>Stand zu<br/>Beginn 2021</b> | <b>Stand zu<br/>Beginn 2022</b> | <b>Stand zu<br/>Beginn 2023</b> | <b>Stand zu<br/>Beginn 2024</b> |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Kredite | 721.000                         | 549.500                         | 374.700                         | 197.000                         | 16.600                          |

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 01.01.2023 beträgt voraussichtlich 511.200 €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2023 beträgt voraussichtlich 993.500 €. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 215.400 € geplant, so dass ein Bestand von 295.500 € verbleibt. Der Haushaltsausgleich 2023 ist somit erreicht.

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

## 11. Entwicklung und Verwendung der Amtsumlage

Eine Vorhersage zur Entwicklung der Amtsumlage ist in den aktuellen Zeiten, geprägt von Unsicherheiten und Umbrüchen – gefährdete Infrastruktur, gestoppte Gaslieferungen, steigende Energiepreise, die aktuelle Inflationsrate, der Klimawandel und politische Umbrüche – sehr schwierig. Im Haushaltsplan 2023 mussten alleine auf Grund der Energiekrise ca. 180.000 € mehr Aufwendungen bei der Bewirtschaftung der Gebäude für Energie und Heizung eingestellt werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 konnte die Amtsverwaltung dem Amtsausschuss des Amtes Temnitz eine Senkung der Amtsumlage von 62,00 % auf 59,97 % für alle amtsangehörigen Gemeinden vorschlagen, da auf Grund einer veränderten Umlagegrundlage die höheren Einnahmen von ca. 138.900 € im aktuellen Haushaltsjahr nicht benötigt werden. Dennoch war es möglich, von den zwölf verabredeten Maßnahmen aus dem „Masterplan“ für das Haushaltsjahr 2022 bis Oktober 2022 eine 100%ige Umsetzung bekannt gegeben werden.

Die ständige Überwachung der Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme im Laufe des Haushaltsjahres 2023 wird - wie bereits 2022 - intensiver vorgenommen, um auf voraussichtliche Abweichungen zeitnah reagieren zu können.

**II.**  
**Ergebnishaushalt**  
**Finanzhaushalt**  
**Teilergebnishaushalte**  
**Teilfinanzhaushalte**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2023**  
 -in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis                   | Ansatz                  | Ansatz                  | Planung                 | Planung                 | Planung                 |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 2021                       | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    |
|   | 1                          | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 863.969,35                 | 752.700                 | 704.200                 | 704.200                 | 704.200                 | 704.200                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 229.193,00                 | 418.600                 | 315.500                 | 415.000                 | 413.400                 | 411.000                 |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 119,94                     | 16.500                  | 16.400                  | 14.400                  | 14.400                  | 14.400                  |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 344.523,39                 | 360.300                 | 366.900                 | 366.900                 | 366.900                 | 366.900                 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 11.774,53                  | 90.500                  | 266.800                 | 175.700                 | 88.500                  | 500                     |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge                                     | 32.817,16                  | 35.400                  | 26.500                  | 26.300                  | 23.300                  | 23.300                  |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b><u>1.482.397,37</u></b> | <b><u>1.674.000</u></b> | <b><u>1.696.300</u></b> | <b><u>1.702.500</u></b> | <b><u>1.610.700</u></b> | <b><u>1.520.300</u></b> |
| 11. Personalaufwendungen  | 9.100,80                   | 11.800                  | 11.700                  | 11.700                  | 11.700                  | 11.700                  |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 501.580,09                 | 721.700                 | 545.900                 | 379.600                 | 327.200                 | 327.400                 |
| 14. Abschreibungen  | 5.150,11                   | 175.800                 | 180.600                 | 172.300                 | 172.000                 | 171.500                 |
| 15. Transferaufwendungen  | 939.359,56                 | 1.077.000               | 1.123.300               | 1.117.600               | 1.117.600               | 1.117.600               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 33.608,67                  | 69.200                  | 58.800                  | 39.500                  | 35.200                  | 34.300                  |
| <b>17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b><u>1.488.799,23</u></b> | <b><u>2.055.500</u></b> | <b><u>1.920.300</u></b> | <b><u>1.720.700</u></b> | <b><u>1.663.700</u></b> | <b><u>1.662.500</u></b> |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b> | <b><u>-6.401,86</u></b>    | <b><u>-381.500</u></b>  | <b><u>-224.000</u></b>  | <b><u>-18.200</u></b>   | <b><u>-53.000</u></b>   | <b><u>-142.200</u></b>  |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                               | 12.438,61                  | 10.200                  | 10.200                  | 10.200                  | 10.200                  | 10.200                  |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                        | 11.732,55                  | 6.200                   | 1.900                   | 100                     | 0                       | 0                       |
| <b>21. = Finanzergebnis</b>   | <b><u>706,06</u></b>       | <b><u>4.000</u></b>     | <b><u>8.300</u></b>     | <b><u>10.100</u></b>    | <b><u>10.200</u></b>    | <b><u>10.200</u></b>    |
| <b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>                    | <b><u>-5.695,80</u></b>    | <b><u>-377.500</u></b>  | <b><u>-215.700</u></b>  | <b><u>-8.100</u></b>    | <b><u>-42.800</u></b>   | <b><u>-132.000</u></b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  | 196.361,00                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24. – außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25. = außerordentliches Jahresergebnis</b>                       | <b><u>196.361,00</u></b>   | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>            | <b><u>190.665,20</u></b>   | <b><u>-377.500</u></b>  | <b><u>-215.700</u></b>  | <b><u>-8.100</u></b>    | <b><u>-42.800</u></b>   | <b><u>-132.000</u></b>  |

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis                 | Ansatz                 | Ansatz                 | Planung              | Planung              | Planung               |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                           |   | 2021                     | 2022                   | 2023                   | 2024                 | 2025                 | 2026                  |
|                           |   | 1                        | 2                      | 3                      | 4                    | 5                    | 6                     |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 854.585,65               | 752.700                | 704.200                | 704.200              | 704.200              | 704.200               |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 176.163,00               | 369.400                | 248.100                | 350.700              | 350.700              | 350.700               |
| 3.                        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                     |
| 4.                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.158,00                 | 14.600                 | 14.600                 | 14.600               | 14.600               | 14.600                |
| 5.                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 353.651,52               | 362.400                | 366.900                | 366.900              | 366.900              | 366.900               |
| 6.                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.290,86                | 90.500                 | 266.800                | 175.700              | 88.500               | 500                   |
| 7.                        | sonstige Einzahlungen   | 22.590,30                | 23.000                 | 18.500                 | 18.300               | 18.300               | 18.300                |
| 8.                        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 135.198,21               | 10.200                 | 10.200                 | 10.200               | 10.200               | 10.200                |
| 9.                        | <u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                      | <u>1.555.637,54</u>      | <u>1.622.800</u>       | <u>1.629.300</u>       | <u>1.640.600</u>     | <u>1.553.400</u>     | <u>1.465.400</u>      |
| 10.                       | Personalauszahlungen  | 9.100,80                 | 11.800                 | 11.700                 | 11.700               | 11.700               | 11.700                |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                     |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 511.012,41               | 719.600                | 560.800                | 394.500              | 339.100              | 339.300               |
| 13.                       | Transferauszahlungen  | 984.083,42               | 1.136.500              | 1.167.100              | 1.142.100            | 1.140.800            | 1.139.900             |
| 14.                       | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 134.492,15               | 6.200                  | 1.900                  | 100                  | 0                    | 0                     |
| 15.                       | <u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                      | <u>1.638.688,78</u>      | <u>1.874.100</u>       | <u>1.741.500</u>       | <u>1.548.400</u>     | <u>1.491.600</u>     | <u>1.490.900</u>      |
| 16.                       | <b><u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>                            | <b><u>-83.051,24</u></b> | <b><u>-251.300</u></b> | <b><u>-112.200</u></b> | <b><u>92.200</u></b> | <b><u>61.800</u></b> | <b><u>-25.500</u></b> |
| 17.                       | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 134.661,04               | 289.800                | 136.700                | 38.200               | 38.500               | 38.800                |
| 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                        | 195.261,00               | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                     |
| 21.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                     |
| 22.                       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                     |
| 23.                       | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | 0                     |
| 24.                       | <u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>   | <u>329.922,04</u>        | <u>289.800</u>         | <u>136.700</u>         | <u>38.200</u>        | <u>38.500</u>        | <u>38.800</u>         |
| 25.                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 9.365,99                 | 408.200                | 167.600                | 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        | 21.395,65                | 5.100                  | 15.200                 | 0                    | 0                    | 0                     |
| 29.                       | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    | 0,00                     | 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    | Ansatz   | Ansatz   | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|
|  | 2021        | 2022     | 2023     | 2024    | 2025    | 2026    |
|  | 1           | 2        | 3        | 4       | 5       | 6       |
| 32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 30.761,64   | 413.300  | 182.800  | 0       | 0       | 0       |
| 33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)  | 299.160,40  | -123.500 | -46.100  | 38.200  | 38.500  | 38.800  |
| 34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)   | 216.109,16  | -374.800 | -158.300 | 130.400 | 100.300 | 13.300  |
| 35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen   | 0,00        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)  | 0,00        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | 174.792,37  | 177.700  | 180.600  | 16.600  | 0       | 0       |
| 39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)  | 0,00        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  | 174.792,37  | 177.700  | 180.600  | 16.600  | 0       | 0       |
| 41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)   | -174.792,37 | -177.700 | -180.600 | -16.600 | 0       | 0       |
| 42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven   | 0,00        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven  | 0,00        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)  | 0,00        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)  | 41.316,79   | -552.500 | -338.900 | 113.800 | 100.300 | 13.300  |
| 46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0,00        | 0        | *745.100 | 406.200 | 520.000 | 620.300 |
| 47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres   | 41.316,79   | -552.500 | 406.200  | 520.000 | 620.300 | 633.600 |

\*Voraussichtlicher Bankbestand am 01.01.2023.

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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               |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11. Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 446,37            | 900            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 5271100 Präsente und Ehrungen<br>Erläuterungen:<br>Gratulationen gemäß Repräsentationssatzung.                                 | 446,37            | 900            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 14. Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.351,00         | 12.200         | 12.200         | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
| 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit<br>Erläuterungen:<br>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. | 11.280,00         | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 5491000 Verfügungsmittel   | 71,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.797,37</b>  | <b>13.100</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>  | <b>-11.797,37</b> | <b>-13.100</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-11.797,37</b> | <b>-13.100</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>   | <b>-11.797,37</b> | <b>-13.100</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Gemeinde Walsleben**

**2023**

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

Herr Kresse

| Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>-11.797,37</b> | <b>-13.100</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                |                   |                |                |                |                |                |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 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   | 63,93            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 63,93            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>63,93</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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           | 0             | 0             | 0             |
| 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 0,00             | 100           | 100           | 0             | 0             | 0             |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.418,03         | 7.600         | 7.400         | 7.400         | 7.500         | 7.500         |
| 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Erläuterungen:<br>Allgemeine Haftpflicht- und gesetzliche Unfallversicherung. | 7.418,03         | 7.600         | 7.400         | 7.400         | 7.500         | 7.500         |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.418,03</b>  | <b>7.700</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.400</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</b>  | <b>-7.354,10</b> | <b>-7.700</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.400</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 .J. 20)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>  | <b>-7.354,10</b> | <b>-7.700</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.400</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>  | <b>-7.354,10</b> | <b>-7.700</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.400</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |

**Gemeinde Walsleben**

2023

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

Herr Kresse

| Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 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               | <u>-7.354,10</u> | <u>-7.700</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.400</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                |                  |               |               |               |               |               |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                   | <u>0,00</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025  | Planung 2026 |
|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|  | 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            | 52.200        | 261.300        | 174.200        | 87.100        | 0            |
| 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen   |                 |               |                |                |               |              |
| Erläuterungen:   |                 |               |                |                |               |              |
| Gewinnausschüttung EGT.  | 0,00            | 52.200        | 261.300        | 174.200        | 87.100        | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 352,13          | 500           | 500            | 500            | 500           | 500          |
| 4562000 Säumniszuschläge   | 352,13          | 500           | 500            | 500            | 500           | 500          |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00            | 0             | 0              | 0              | 0             | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00            | 0             | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>352,13</b>   | <b>52.700</b> | <b>261.800</b> | <b>174.700</b> | <b>87.600</b> | <b>500</b>   |
| 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   | 179,94          | 0             | 0              | 0              | 0             | 0            |
| 5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen                                     | 179,94          | 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            |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>179,94</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                 | <b>172,19</b>   | <b>52.700</b> | <b>261.800</b> | <b>174.700</b> | <b>87.600</b> | <b>500</b>   |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00            | 0             | 0              | 0              | 0             | 0            |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00            | 0             | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>172,19</b>   | <b>52.700</b> | <b>261.800</b> | <b>174.700</b> | <b>87.600</b> | <b>500</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge   | 1.100,00        | 0             | 0              | 0              | 0             | 0            |
| 4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                      | 1.100,00        | 0             | 0              | 0              | 0             | 0            |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00            | 0             | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.100,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>1.272,19</b> | <b>52.700</b> | <b>261.800</b> | <b>174.700</b> | <b>87.600</b> | <b>500</b>   |
| <b>27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     |

**Gemeinde Walsleben**

2023

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

Frau Dames

| Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Planung 2024   | Planung 2025  | Planung 2026 |
|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|  | 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>1.272,19</u> | <u>52.700</u> | <u>261.800</u> | <u>174.700</u> | <u>87.600</u> | <u>500</u>   |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                |                 |               |                |                |               |              |
| 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            |

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |  | 2021            | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|                            |  | 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   | 8.178,78        | 8.100        | 8.600        | 8.600        | 8.600        | 8.600        |
|                            | 4411000 Mieten und Pachten   |                 |              |              |              |              |              |
|                            | Erläuterungen:   |                 |              |              |              |              |              |
|                            | Pachteinnahmen umsatzsteuerfrei: 3.309,57 €.   | 8.143,09        | 8.100        | 3.300        | 3.300        | 3.300        | 3.300        |
|                            | 4411119 Mieten und Pachten mit 19%   |                 |              |              |              |              |              |
|                            | Erläuterungen:   |                 |              |              |              |              |              |
|                            | Pachteinnahmen umsatzsteuerpflichtig:  |                 |              |              |              |              |              |
|                            | Miete für Funkmast 1.533,88 €  |                 |              |              |              |              |              |
|                            | Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen: 2.500 € für 1 WKA im WP Märkisch Linden und 750 €.      | 0,00            | 0            | 4.700        | 4.700        | 4.700        | 4.700        |
|                            | 4411400 Jagdpacht  |                 |              |              |              |              |              |
|                            | Erläuterungen:   |                 |              |              |              |              |              |
|                            | Jagdpacht 603,63 €.  | 0,00            | 0            | 600          | 600          | 600          | 600          |
|                            | 4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 35,69           | 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.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.178,78</b> | <b>8.100</b> | <b>8.600</b> | <b>8.600</b> | <b>8.600</b> | <b>8.600</b> |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 93,06           | 0            | 400          | 400          | 400          | 400          |
|                            | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       |                 |              |              |              |              |              |
|                            | Erläuterungen:   |                 |              |              |              |              |              |
|                            | Reparatur Bekanntmachungskästen.   | 0,00            | 0            | 400          | 400          | 400          | 400          |
|                            | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 93,06           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00            | 300          | 400          | 400          | 400          | 300          |
|                            | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                     | 0,00            | 300          | 400          | 400          | 400          | 300          |

Gemeinde Walsleben

2023

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

Frau Buschow

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1                 | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 32,13             | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen  |                   |              |              |              |              |              |
| Erläuterungen:   |                   |              |              |              |              |              |
| Vermessungskosten und Katastergebühren.  | 0,00              | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen                                      | 32,13             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>125,19</b>     | <b>700</b>   | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.100</b> |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>8.053,59</b>   | <b>7.400</b> | <b>7.400</b> | <b>7.400</b> | <b>7.400</b> | <b>7.500</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>8.053,59</b>   | <b>7.400</b> | <b>7.400</b> | <b>7.400</b> | <b>7.400</b> | <b>7.500</b> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 194.640,00        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4931100 Erträge aus der Vermögensveräußerung   | 194.640,00        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>194.640,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>202.693,59</b> | <b>7.400</b> | <b>7.400</b> | <b>7.400</b> | <b>7.400</b> | <b>7.500</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>202.693,59</b> | <b>7.400</b> | <b>7.400</b> | <b>7.400</b> | <b>7.400</b> | <b>7.500</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |                   |              |              |              |              |              |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11170

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Liegenschaften und Gebäude

Frau Buschow

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.<br>Sp 2)<br>2023 | Gesamt-<br>ein-/-<br>auszah-<br>lungen<br>2023 |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--|
|   | 2021              | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |   |  |
|   | 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      | 194.640,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 194.640   | 194.640  |
| 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 194.640,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 194.640   | 194.640  |
| 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  |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>194.640,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>194.640</b>  | <b>194.640</b>                                 |
| 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  |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>194.640,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>194.640</b>  | <b>194.640</b>                                 |

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis      | Ansatz   | Ansatz   | Planung       | Planung    | Planung  |
|--|---------------|----------|----------|---------------|------------|----------|
|  | 2021          | 2022     | 2023     | 2024          | 2025       | 2026     |
|  | 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  | 559,67        | 0        | 0        | 1.000         | 900        | 0        |
| 4481000 Erstattungen vom Land  | 559,67        | 0        | 0        | 1.000         | 900        | 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        |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>559,67</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>900</b> | <b>0</b> |
| 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  | 587,71        | 0        | 0        | 2.300         | 900        | 0        |
| 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                        | 189,00        | 0        | 0        | 800           | 400        | 0        |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen  | 398,71        | 0        | 0        | 1.500         | 500        | 0        |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>587,71</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.300</b>  | <b>900</b> | <b>0</b> |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                 | <b>-28,04</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.300</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00          | 0        | 0        | 0             | 0          | 0        |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00          | 0        | 0        | 0             | 0          | 0        |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-28,04</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.300</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00          | 0        | 0        | 0             | 0          | 0        |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0        | 0        | 0             | 0          | 0        |
| <b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-28,04</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.300</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00          | 0        | 0        | 0             | 0          | 0        |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00          | 0        | 0        | 0             | 0          | 0        |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-28,04</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.300</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |               |          |          |               |            |          |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00          | 0        | 0        | 0             | 0          | 0        |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00          | 0        | 0        | 0             | 0          | 0        |

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 281 Heimatpflege  
 Produkt 28100 Heimatpflege

Herr Kresse

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2021             | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | 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           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)   | 750,00           | 700           | 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             |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>750,00</b>    | <b>700</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11. Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14. Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15. Transferaufwendungen   | 5.184,56         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Kulturelle Veranstaltungen<br>3.500 €, Zuschüsse an Vereine nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung<br>3.500 €. | 5.184,56         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 180,38           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5431100 Geschäftsaufwendungen<br>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Erläuterungen:<br>GEMA Gebühren für Veranstaltungen.                                      | 180,38           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Künstlersozialabgabe für Gemeindeveranstaltungen.   | 0,00             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.364,94</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>  | <b>-4.614,94</b> | <b>-6.800</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2021             | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 21. = <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <u>0,00</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <u>-4.614,94</u> | <u>-6.800</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <u>0,00</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <u>-4.614,94</u> | <u>-6.800</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <u>-4.614,94</u> | <u>-6.800</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> | <u>-7.500</u> |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |                  |               |               |               |               |               |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | <u>0,00</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |  | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|                            |  | 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   | 8,23           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 8,23           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10.</b>                 | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8,23</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 0,00           | 2.400         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 0,00           | 2.400         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|                            | 5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten   | 0,00           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00           | 400           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                            | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | 0,00           | 400           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 400,00         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
|                            | 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen:<br>Anteil Jugendsozialarbeiter inkl. Sachkosten. | 400,00         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 71,41          | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                            | 5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen:<br>GEZ Gebühren, Bastelmaterial usw.                    | 71,41          | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>17.</b>                 | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>471,41</b>  | <b>5.500</b>  | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                                     | <b>-463,18</b> | <b>-5.500</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-463,18</b> | <b>-5.500</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

**Gemeinde Walsleben**

2023

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

Frau Pein

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1              | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-463,18</b> | <b>-5.500</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> |
| 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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-463,18</b> | <b>-5.500</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |                |               |               |               |               |               |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36600

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

Frau Buschow

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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            |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11. Personalaufwendungen   | 0,00          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23,21         | 2.000         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Reparaturen.                           | 0,00          | 300           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Reinigungsmittel, Abfallentsorgung. | 23,21         | 200           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 5241100 Bewirtschaftung - Energie  | 0,00          | 300           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5241200 Bewirtschaftung - Heizung  | 0,00          | 1.000         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5241300 Bewirtschaftung Wasser/ Abwasser   | 0,00          | 100           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5241500 Bewirtschaftung - Versicherung   | 0,00          | 100           | 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            |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>23,21</b>  | <b>2.000</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>  | <b>-23,21</b> | <b>-2.000</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-23,21</b> | <b>-2.000</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  | <b>-400</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36600

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

Frau Buschow

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | -23,21        | -2.000      | -400        | -400         | -400         | -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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | -23,21        | -2.000      | -400        | -400         | -400         | -400         |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |               |             |             |              |              |              |
| 30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|-----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1               | 2             | 3              | 4            | 5            | 6            |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00            | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00            | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.500,00        | 37.500        | 5.000          | 0            | 0            | 0            |
| 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  |                 |               |                |              |              |              |
| Erläuterungen:   |                 |               |                |              |              |              |
| Aufstellung B-Plan Nr. 6 "Wohngebiet Maulbeerweg-West" Erstattung durch Vorhabenträger: Restsumme 5.000 €. | 7.500,00        | 37.500        | 5.000          | 0            | 0            | 0            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00            | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00            | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00            | 0             | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.500,00</b> | <b>37.500</b> | <b>5.000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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  | 2.546,33        | 37.500        | 17.600         | 0            | 0            | 0            |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen  |                 |               |                |              |              |              |
| Erläuterungen:   |                 |               |                |              |              |              |
| 1. Aufstellung B-Plan Nr. 6 "Wohngebiet Maulbeerweg-West",   |                 |               |                |              |              |              |
| 2. Aufstellung B-Plan Nr. 7 "Dannenfelder Weg",  |                 |               |                |              |              |              |
| 3. Aufstellung Ergänzungssatzung Walsleben – Ost.  |                 |               |                |              |              |              |
| Alle Verfahren werden zu 100% über Vorhabenträger mittels Kostenübernahmeverträge erstattet.               | 2.546,33        | 37.500        | 17.600         | 0            | 0            | 0            |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.546,33</b> | <b>37.500</b> | <b>17.600</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>  | <b>4.953,67</b> | <b>0</b>      | <b>-12.600</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51100

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

Frau Buschow

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis        | Ansatz   | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|-----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
|  | 2021            | 2022     | 2023           | 2024     | 2025     | 2026     |
|  | 1               | 2        | 3              | 4        | 5        | 6        |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>   | <u>0,00</u>     | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>   | <u>4.953,67</u> | <u>0</u> | <u>-12.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>  | <u>0,00</u>     | <u>0</u> | <u>0</u>       | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> | <u>4.953,67</u> | <u>0</u> | <u>-12.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>4.953,67</u> | <u>0</u> | <u>-12.600</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                 |          |                |          |          |          |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        |

Produktbereich 52  
 Produktgruppe 524  
 Produkt 52400

Bauen und Wohnen  
 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
 Kommunale Wohnungen

Frau Buschow

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |   | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|                            |   | 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                                | 335.826,61        | 351.800        | 357.900        | 357.900        | 357.900        | 357.900        |
|                            | 4411000 Mieten und Pachten  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Dachpacht Solaranlage Mühlenweg 15 und 17.                        | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                            | 4411200 Kaltmiete   |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Nettokaltmiete Mühlenweg 9, 13, 15 und 17.                        | 228.809,48        | 236.400        | 235.500        | 235.500        | 235.500        | 235.500        |
|                            | 4411300 Betriebskosten zur Kaltmiete                              |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Vorauszahlungen auf Betriebs-/Heizkosten Mühlenweg 9, 13, 15, 17. | 106.209,12        | 114.800        | 121.800        | 121.800        | 121.800        | 121.800        |
|                            | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 808,01            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.141,76          | 800            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                            | 4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                | 0,00              | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen                     | 1.141,76          | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 10.154,74         | 12.500         | 8.300          | 8.100          | 5.100          | 5.100          |
|                            | 4562000 Säumniszuschläge  | 139,55            | 100            | 300            | 100            | 100            | 100            |
|                            | 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge                        |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:  |                   |                |                |                |                |                |
|                            | Einnahmen aus Betriebskostenabrechnungen.                         | 10.015,19         | 12.400         | 8.000          | 8.000          | 5.000          | 5.000          |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>347.123,11</b> | <b>365.100</b> | <b>366.700</b> | <b>366.500</b> | <b>363.500</b> | <b>363.500</b> |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 406.257,41        | 372.900        | 406.000        | 305.700        | 253.300        | 253.500        |

Produktbereich 52  
 Produktgruppe 524  
 Produkt 52400

Bauen und Wohnen  
 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes  
 Kommunale Wohnungen

Frau Buschow

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            |   | 2021       | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|                            |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 5211100                    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für verwaltete Wohnungen<br>Erläuterungen:<br>1. Allgemeine Instandhaltung 74 WE 12.600 €,<br>2. Sanierung von drei Leerwohnung 90.000 €,<br>3. Mühlenweg 15 + 17 Vorbauten sanieren und streichen 40.000 €<br>4. Mühlenweg 15 + 17 Sockel ausbessern und Spritzschutz anlegen 30.000 €<br>5. Mühlenweg 9 Wäscheplatz erneuern 1.500 €<br><b>2024:</b><br>Erneuerung Elektrosteigleitungen und Umverlegung Zählerplätze in Keller, Starkstromanschluss Mühlenweg 15 = 120.000 €. | 267.192,01 | 205.100 | 174.100 | 132.600 | 80.000  | 80.000  |
| 5241000                    | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Kosten Leerwohnungen und Bereitschaftsdienst.  | 1.699,90   | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   |
| 5241100                    | Bewirtschaftung - Energie   | 5.886,37   | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   |
| 5241120                    | Bewirtschaftung - Rauchwarnmelder<br>Erläuterungen:<br>Gerätemiete und Prüfungskosten.  | 1.899,24   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 5241200                    | Bewirtschaftung - Heizung<br>Erläuterungen:<br>Kosten für Erdgas, Wartung, Feuerlöscher, Schornsteinfeger und Miete Heizkostenverteiler.  | 42.866,37  | 53.400  | 114.000 | 55.000  | 55.000  | 55.000  |
| 5241300                    | Bewirtschaftung - Wasser/ Abwasser  | 18.267,96  | 21.000  | 22.000  | 22.000  | 22.000  | 22.000  |
| 5241400                    | Bewirtschaftung - Reinigung   | 7.425,95   | 8.000   | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 8.500   |
| 5241500                    | Bewirtschaftung - Versicherung  | 5.529,09   | 6.200   | 6.300   | 6.500   | 6.700   | 6.900   |
| 5241520                    | Bewirtschaftung - Grundsteuer   | 4.956,21   | 5.900   | 5.900   | 5.900   | 5.900   | 5.900   |
| 5241530                    | Bewirtschaftung - Wartung Fenster und Türen   | 0,00       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 5241600                    | Abfallgebühren  | 8.290,58   | 8.000   | 8.400   | 8.400   | 8.400   | 8.400   |
| 5241700                    | Winterdienst  | 9.164,25   | 10.000  | 11.500  | 11.500  | 11.500  | 11.500  |

**Gemeinde Walsleben**
**2023**

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

Frau Buschow

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2021              | 2022           | 2023            | 2024           | 2025           | 2026           |
|                            |  | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 5241900                    | Bewirtschaftung Grundstücke<br>Gebäude Wohnungsverwalter<br>Erläuterungen:<br>Kosten Hausmeister und Ver-<br>waltung einschließlich Tech-<br>nik.  | 33.079,48         | 41.000         | 41.000          | 41.000         | 41.000         | 41.000         |
| 14.                        | Abschreibungen   | 4.786,94          | 63.200         | 66.400          | 66.400         | 66.400         | 66.400         |
| 5711000                    | Abschreibungen auf immateri-<br>elle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen   | 0,00              | 63.200         | 66.400          | 66.400         | 66.400         | 66.400         |
| 5732000                    | Einzelwertberichtigungen von<br>Forderungen  | 4.786,94          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.912,38          | 9.900          | 15.600          | 15.600         | 12.600         | 12.600         |
| 5431000                    | Geschäftsaufwendungen  | 138,00            | 200            | 600             | 600            | 600            | 600            |
| 5493000                    | Periodenfremde ordentliche<br>Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Kosten für Auszahlung von<br>Guthaben aus Betriebskosten-<br>abrechnungen, Abrechnungs-<br>kosten für Heizkostenabrech-<br>nung. | 9.774,38          | 9.700          | 15.000          | 15.000         | 12.000         | 12.000         |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>   | <b>420.956,73</b> | <b>446.000</b> | <b>488.000</b>  | <b>387.700</b> | <b>332.300</b> | <b>332.500</b> |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>  | <b>-73.833,62</b> | <b>-80.900</b> | <b>-121.300</b> | <b>-21.200</b> | <b>31.200</b>  | <b>31.000</b>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-<br>gen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-73.833,62</b> | <b>-80.900</b> | <b>-121.300</b> | <b>-21.200</b> | <b>31.200</b>  | <b>31.000</b>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-<br/>ternen<br/>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>   | <b>-73.833,62</b> | <b>-80.900</b> | <b>-121.300</b> | <b>-21.200</b> | <b>31.200</b>  | <b>31.000</b>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehun-<br>gen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-73.833,62</b> | <b>-80.900</b> | <b>-121.300</b> | <b>-21.200</b> | <b>31.200</b>  | <b>31.000</b>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>      |  |                   |                |                 |                |                |                |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.<br>Sp 2)<br>2023 | Gesamt-<br>ein-/-<br>auszah-<br>lungen<br>2023 |
|--|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|---|--|
|  | 2021        | 2022           | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |   |  |
|  | 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  |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 32.200         | 0        | 0        | 0        | 0        | 32.200  | 32.200   |
| 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 0,00        | 32.200         | 0        | 0        | 0        | 0        | 32.200  | 32.200   |
| 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        | 1.200          | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.200   | 1.200  |
| 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 1.200          | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.200   | 1.200  |
| 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  |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>33.400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33.400</b>   | <b>33.400</b>                                  |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>-33.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-33.400</b>  | <b>-33.400</b>                                 |

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 53100

Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung  
 Stromversorgung

Frau Dames

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 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  | 20.496,59        | 20.600        | 16.300        | 16.300        | 16.300        | 16.300        |
| 4511000 Konzessionsabgaben mit 19%   | 17.014,00        | 16.800        | 16.300        | 16.300        | 16.300        | 16.300        |
| 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 3.482,59         | 3.800         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>20.496,59</b> | <b>20.600</b> | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> |
| 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             |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                 | <b>20.496,59</b> | <b>20.600</b> | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> | <b>16.300</b> |
| 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             |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>  | <b>10.264,61</b> | <b>10.200</b> | <b>10.200</b> | <b>10.200</b> | <b>10.200</b> | <b>10.200</b> |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>30.761,20</b> | <b>30.800</b> | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>30.761,20</b> | <b>30.800</b> | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>30.761,20</b> | <b>30.800</b> | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> | <b>26.500</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |                  |               |               |               |               |               |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |  | 2021            | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|                            |  | 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   | 1.736,57        | 1.800        | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
|                            | 4511000 Konzessionsabgaben mit 19%   | 1.626,00        | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
|                            | 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge                                       | 110,57          | 400          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.736,57</b> | <b>1.800</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> |
| 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.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                 | <b>1.736,57</b> | <b>1.800</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> |
| 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.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>1.736,57</b> | <b>1.800</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>1.736,57</b> | <b>1.800</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> |
| 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.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b><br><b>Nachrichtlich:</b>               | <b>1.736,57</b> | <b>1.800</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1                | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 40.000,00        | 198.900        | 52.600        | 50.200        | 50.200        | 50.200        |
| 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 40.000,00        | 165.300        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land  | 0,00             | 33.600         | 52.600        | 50.200        | 50.200        | 50.200        |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 2.200          | 2.000         | 0             | 0             | 0             |
| 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen  | 0,00             | 2.200          | 2.000         | 0             | 0             | 0             |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.341,82         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 2.341,82         | 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             |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>42.341,82</b> | <b>201.100</b> | <b>54.600</b> | <b>50.200</b> | <b>50.200</b> | <b>50.200</b> |
| 11. Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 67.548,32        | 306.600        | 99.300        | 38.800        | 38.800        | 38.800        |
| 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>1. Straßenreparaturen (inkl. Bankette und Risse) 5.000 €,<br>2. Straßenreinigung OD Walsleben-Paalzow 2.500 €,<br>3. OT Dannenfeld, Wiederherstellung der Straßenentwässerung 15.000 €,<br>4. Brückengeländer richten tlw. reparieren 20.000 €,<br>5. Bahnhofstraße (Abzweig alte Kreisstraße), Bankettreinigung, Bewuchs Beseitigung, Entwässerung Nebengebiete 17.000 €,<br>6. Ersatzbeschaffung Verkehrsschilder 1.000 €. | 36.770,05        | 226.600        | 60.500        | 7.000         | 7.000         | 7.000         |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Herr Pieper

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2021              | 2022            | 2023            | 2024           | 2025           | 2026           |
|                            |  | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 5221100                    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)<br>Erläuterungen:<br>Reparatur und Wartung der Straßenbeleuchtung einschließlich DL-Licht-Verträge für Bergstraße, Am Wald, Bahnhofstraße, Kiefernweg, Mühlenweg, teilw. Dannenfelder Weg. | 2.691,82          | 45.500          | 6.300           | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
| 5221200                    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumpflege)<br>Erläuterungen:<br>Baumpflege.   | 10.263,79         | 18.000          | 15.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 5271200                    | Energiekosten Straßenbeleuchtung<br>Erläuterungen:<br>Energiekosten Straßenbeleuchtungsanlagen einschließlich DL-Licht-Verträge für Bergstraße, Am Wald, Bahnhofstraße, Kiefernweg, teilweise Dannenfelder Weg, Mühlenweg.   | 17.822,66         | 16.500          | 17.500          | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00              | 108.800         | 109.200         | 101.600        | 101.600        | 101.200        |
| 5711000                    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 0,00              | 108.800         | 109.200         | 101.600        | 101.600        | 101.200        |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 814,51            | 0               | 2.500           | 0              | 0              | 0              |
| 5431000                    | Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>1/2 Verfahrenskosten aus Grundstückstausch.   | 0,00              | 0               | 2.500           | 0              | 0              | 0              |
| 5493000                    | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 814,51            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>68.362,83</b>  | <b>415.400</b>  | <b>211.000</b>  | <b>140.400</b> | <b>140.400</b> | <b>140.000</b> |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>  | <b>-26.021,01</b> | <b>-214.300</b> | <b>-156.400</b> | <b>-90.200</b> | <b>-90.200</b> | <b>-89.800</b> |
| 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.                        | <b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-26.021,01</b> | <b>-214.300</b> | <b>-156.400</b> | <b>-90.200</b> | <b>-90.200</b> | <b>-89.800</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 621,00            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4931100                    | Erträge aus der Vermögensveräußerung   | 621,00            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |

**Gemeinde Walsleben**

2023

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

Herr Pieper

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026   |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>621,00</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-25.400,01</b> | <b>-214.300</b> | <b>-156.400</b> | <b>-90.200</b> | <b>-90.200</b> | <b>-89.800</b> |
| 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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-25.400,01</b> | <b>-214.300</b> | <b>-156.400</b> | <b>-90.200</b> | <b>-90.200</b> | <b>-89.800</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |                   |                 |                 |                |                |                |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 54100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Herr Pieper

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023 | Gesamt-ein-/auszahlungen 2023 |
|---|-------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|   | 2021              | 2022           | 2023          | 2024     | 2025     | 2026     |  |                               |
|   | 1                 | 2              | 3             | 4        | 5        | 6        |  |                               |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 102.656,37        | 274.700        | 98.700        | 0        | 0        | 0        | 377.356                                    | 476.056                       |
| 6811000 Investitionszuwendungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Fördermittel für den Ausbau des Mühlenweges.  | 102.656,37        | 274.700        | 98.700        | 0        | 0        | 0        | 377.356                                    | 476.056                       |
| 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  | 621,00            | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 621  | 621                           |
| 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden   | 621,00            | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 621  | 621                           |
| 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                             |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>103.277,37</b> | <b>274.700</b> | <b>98.700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>377.977</b>                             | <b>476.677</b>                |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 9.365,99          | 376.000        | 167.600       | 0        | 0        | 0        | 385.366                                    | 552.966                       |
| 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>1. Ausbau Mühlenweg Walsleben inkl. Planungsleistungen.<br>2022 = 376.000 €<br>2023 = 131.600 € (Mittelverstärkung)<br>2. Instandsetzung Weg Zeichenkabinett 15.000 € und Sandauspülung (Ecke Mühlenweg) 21.000 €. | 9.365,99          | 376.000        | 167.600       | 0        | 0        | 0        | 385.366                                    | 552.966                       |

Gemeinde Walsleben

2023

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

Herr Pieper

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023 | Gesamt-ein-/auszahlungen 2023 |
|---|------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|   | 2021             | 2022            | 2023           | 2024     | 2025     | 2026     |  |                               |
|   | 1                | 2               | 3              | 4        | 5        | 6        |  |                               |
| 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  | 3.589,01         | 3.000           | 7.300          | 0        | 0        | 0        | 6.589                                      | 13.889                        |
| 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden<br>Erläuterungen:<br>Grundstückstausch Privat an Gemeinde (Straßenfläche).   | 2.902,74         | 0               | 4.900          | 0        | 0        | 0        | 2.903                                      | 7.803                         |
| 7821100 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden<br>Erläuterungen:<br>Ersatzpflanzungen nach Fällungen, Bescheid-Nr.: 03/22 und Baumschau vom 12.10.2022. Insgesamt 3 Bäume a 800 € inkl. Pflege für 3 Jahre 2.400 €. | 686,27           | 3.000           | 2.400          | 0        | 0        | 0        | 3.686                                      | 6.086                         |
| 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                             |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.955,00</b> | <b>379.000</b>  | <b>174.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>391.955</b>                             | <b>566.855</b>                |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>90.322,37</b> | <b>-104.300</b> | <b>-76.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-13.978</b>                             | <b>-90.178</b>                |

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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            |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11. Personalaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00          | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:   |               |             |             |              |              |              |
| Reparaturen Fahrgastunterstände.   | 0,00          | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 14. Abschreibungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |               |             |             |              |              |              |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022  | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|---|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 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             |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11. Personalaufwendungen  | 6.109,50        | 6.300        | 7.800         | 7.800         | 7.800         | 7.800         |
| 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 4.673,52        | 4.700        | 5.900         | 5.900         | 5.900         | 5.900         |
| 5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 160,44          | 200          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.275,54        | 1.400        | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0,00            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 220,48          | 1.800        | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>TÜV Prüfungen und Reparaturen für Spielplätze.  | 220,48          | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5222000 Unterhaltung von Geräten<br>Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen<br>Erläuterungen:<br>Jährlichen Überprüfung des beweglichen Stromanschlusses Festplatz. | 0,00            | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Bewirtschaftung Festplatz und Abfallsäcke für die Gemeinde.                        | 0,00            | 700          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 14. Abschreibungen  | 0,00            | 1.500        | 2.700         | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
| 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 0,00            | 1.500        | 2.700         | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.329,98</b> | <b>9.600</b> | <b>12.100</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> |

| Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2021             | 2022          | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|   | 1                | 2             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden</b>                     | <b>-6.329,98</b> | <b>-9.600</b> | <b>-12.100</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> |
| <b>Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>                  |                  |               |                |                |                |                |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge                   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 J. 20)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>              | <b>-6.329,98</b> | <b>-9.600</b> | <b>-12.100</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> |
| 23. außerordentliche Erträge                            | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24. außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-6.329,98</b> | <b>-9.600</b> | <b>-12.100</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> |
| <b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>                     |                  |               |                |                |                |                |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>           | <b>-6.329,98</b> | <b>-9.600</b> | <b>-12.100</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                   |                  |               |                |                |                |                |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge                      | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023 | Gesamt-ein-/auszahlungen 2023 |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|  | 2021        | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |  |                               |
|  | 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                             |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      |
| 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     | 17.806,64   | 0        | 7.900    | 0        | 0        | 0        | 17.807                                     | 25.707                        |
| 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |             |          |          |          |          |          |  |                               |
| Erläuterungen:   |             |          |          |          |          |          |  |                               |
| Paalzw 2 Bänke   |             |          |          |          |          |          |  |                               |
| 1.400 €, Spielplatz  |             |          |          |          |          |          |  |                               |
| Walsleben hinter   |             |          |          |          |          |          |  |                               |
| Wohnblock Zweierreck   |             |          |          |          |          |          |  |                               |
| 1.500 €, Festplatz mobiles Skater Element mit Befestigung                                      |             |          |          |          |          |          |  |                               |
| 5.000 €.   | 17.806,64   | 0        | 7.900    | 0        | 0        | 0        | 17.807                                     | 25.707                        |
| 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**

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55100

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün

2023

Frau Buschow

| Ein- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023 | Gesamt-ein-/auszahlungen 2023 |
|---|-------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|   | 2021              | 2022     | 2023          | 2024     | 2025     | 2026     |  |                               |
|   | 1                 | 2        | 3             | 4        | 5        | 6        | 7  | 8                             |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00              | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b> | <b>17.806,64</b>  | <b>0</b> | <b>7.900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17.807</b>                              | <b>25.707</b>                 |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>              | <b>-17.806,64</b> | <b>0</b> | <b>-7.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-17.807</b>                             | <b>-25.707</b>                |

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Planung 2024  | Planung 2025  | Planung 2026  |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 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   | -10,06            | 12.600        | 12.600        | 12.600        | 12.600        | 12.600        |
| 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | -10,06            | 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             |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-10,06</b>     | <b>12.600</b> | <b>12.600</b> | <b>12.600</b> | <b>12.600</b> | <b>12.600</b> |
| 11. Personalaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 16.720,52         | 19.000        | 16.800        | 16.800        | 16.800        | 16.800        |
| 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                   | 16.720,52         | 19.000        | 16.800        | 16.800        | 16.800        | 16.800        |
| 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             |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>16.720,52</b>  | <b>19.000</b> | <b>16.800</b> | <b>16.800</b> | <b>16.800</b> | <b>16.800</b> |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                 | <b>-16.730,58</b> | <b>-6.400</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-16.730,58</b> | <b>-6.400</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-16.730,58</b> | <b>-6.400</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-16.730,58</b> | <b>-6.400</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |                   |               |               |               |               |               |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |  | 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                                      | 130,00        | 1.700        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
|                            | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             |               |              |              |              |              |              |
|                            | Erläuterungen:   |               |              |              |              |              |              |
|                            | Gebühren für die Nutzung der Trauerhalle.                                    | 130,00        | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
|                            | 4321100 Erträge aus der Auflösung der RAP - Grabnutzungsgebühren             | 0,00          | 1.500        | 1.600        | 1.600        | 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.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>130,00</b> | <b>1.700</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 2.630,38      | 3.800        | 3.300        | 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 2.000 € und Altgräber entfernen 500 €.           | 2.630,38      | 3.500        | 3.000        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
|                            | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 0,00          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 14.                        | Abschreibungen   | 182,40        | 200          | 100          | 0            | 0            | 0            |
|                            | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00          | 200          | 100          | 0            | 0            | 0            |
|                            | 5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen                             | 182,40        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 94,79         | 0            | 1.500        | 0            | 0            | 0            |

**Gemeinde Walsleben**

2023

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

Frau Pein

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021           | Ansatz 2022          | Ansatz 2023          | Planung 2024         | Planung 2025         | Planung 2026         |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                       | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Neukalkulation der Friedhofsgebühren. | 0,00                    | 0                    | 1.500                | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 94,79                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b><u>2.907,57</u></b>  | <b><u>4.000</u></b>  | <b><u>4.900</u></b>  | <b><u>2.800</u></b>  | <b><u>2.800</u></b>  | <b><u>2.800</u></b>  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                      | <b><u>-2.777,57</u></b> | <b><u>-2.300</u></b> | <b><u>-3.100</u></b> | <b><u>-1.000</u></b> | <b><u>-1.000</u></b> | <b><u>-1.000</u></b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b><u>-2.777,57</u></b> | <b><u>-2.300</u></b> | <b><u>-3.100</u></b> | <b><u>-1.000</u></b> | <b><u>-1.000</u></b> | <b><u>-1.000</u></b> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>     | <b><u>-2.777,57</u></b> | <b><u>-2.300</u></b> | <b><u>-3.100</u></b> | <b><u>-1.000</u></b> | <b><u>-1.000</u></b> | <b><u>-1.000</u></b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b><u>-2.777,57</u></b> | <b><u>-2.300</u></b> | <b><u>-3.100</u></b> | <b><u>-1.000</u></b> | <b><u>-1.000</u></b> | <b><u>-1.000</u></b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 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  | 45,06            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 38,52            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 6,54             | 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               |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>45,06</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11. Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.035,09         | 5.700          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Reparaturen.   | 0,00             | 3.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Baumpflege)  | 214,20           | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Grünabfallentsorgung 1.500 €, Energie Trauerhalle 100 € und Wasser 300 €. | 1.791,52         | 1.600          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 5241500 Bewirtschaftung - Versicherung<br>Erläuterungen:<br>Gebäudeversicherung Trauerhalle.   | 29,37            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 14. Abschreibungen   | 0,00             | 100            | 200            | 200             | 100             | 100             |
| 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 0,00             | 100            | 200            | 200             | 100             | 100             |
| 15. Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.035,09</b>  | <b>5.800</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden</b>  | <b>-1.990,03</b> | <b>-5.800</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-3.200</b>   | <b>-3.100</b>   | <b>-3.100</b>   |

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55320

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

Frau Buschow

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2021             | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| <b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>  |                  |               |               |               |               |               |
| 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. = <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <u>0,00</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <u>-1.990,03</u> | <u>-5.800</u> | <u>-3.200</u> | <u>-3.200</u> | <u>-3.100</u> | <u>-3.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>  | <u>0,00</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <u>-1.990,03</u> | <u>-5.800</u> | <u>-3.200</u> | <u>-3.200</u> | <u>-3.100</u> | <u>-3.100</u> |
| <b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>   |                  |               |               |               |               |               |
| 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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <u>-1.990,03</u> | <u>-5.800</u> | <u>-3.200</u> | <u>-3.200</u> | <u>-3.100</u> | <u>-3.100</u> |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b>   |                  |               |               |               |               |               |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | <u>0,00</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.<br>Sp 2)<br>2023 | Gesamt-<br>ein-/-<br>auszah-<br>lungen<br><br>2023 |
|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|---|--|
|  | 2021        | 2022        | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |   |  |
|  | 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  |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 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        | 900         | 0        | 0        | 0        | 0        | 900   | 900  |
| 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 900         | 0        | 0        | 0        | 0        | 900   | 900  |
| 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  |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>900</b>  | <b>900</b>   |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>-900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-900</b>   | <b>-900</b>  |

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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  | 518,00        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 4411000 Mieten und Pachten   |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:   |               |             |             |              |              |              |
| Nutzungsentgelt Dorfgemeinschaftshaus.   | 518,00        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 186,22        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   | 45,80         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 140,42        | 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            |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>704,22</b> | <b>400</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
| 11. Personalaufwendungen   | 2.991,30      | 3.100       | 3.900       | 3.900        | 3.900        | 3.900        |
| 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 2.337,84      | 2.400       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte                                       | 653,46        | 700         | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.605,25      | 8.400       | 13.700      | 8.700        | 8.700        | 8.700        |
| 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                       |               |             |             |              |              |              |
| Erläuterungen:   |               |             |             |              |              |              |
| Instandhaltung Sanitärbereich (malern, neue WC Garnituren etc.) 5.000 € und Reparaturen 2.000 €. | 1.050,18      | 2.000       | 7.000       | 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.                        | 322,73        | 1.300       | 1.300       | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 5241100 Bewirtschaftung - Energie  | 649,00        | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |  | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|                            |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
|                            | 5241200 Bewirtschaftung - Heizung  | 3.157,00         | 3.700          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                            | 5241300 Bewirtschaftung - Wasser/ Abwasser                                       | 230,00           | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|                            | 5241500 Bewirtschaftung - Versicherung   |                  |                |                |                |                |                |
|                            | Erläuterungen:   |                  |                |                |                |                |                |
|                            | Gebäude- und Inventarversicherung.   | 196,34           | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00             | 1.200          | 1.500          | 1.400          | 1.200          | 1.200          |
|                            | 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 0,00             | 1.200          | 1.500          | 1.400          | 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.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>9.196,55</b>  | <b>13.300</b>  | <b>19.700</b>  | <b>14.600</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.400</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                  | <b>-8.492,33</b> | <b>-12.900</b> | <b>-19.300</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |
| 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.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-8.492,33</b> | <b>-12.900</b> | <b>-19.300</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-8.492,33</b> | <b>-12.900</b> | <b>-19.300</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |
| 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.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-8.492,33</b> | <b>-12.900</b> | <b>-19.300</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.000</b> |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

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

Frau Dames

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis            | Ansatz         | Ansatz         | Planung          | Planung          | Planung          |
|----------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |   | 2021                | 2022           | 2023           | 2024             | 2025             | 2026             |
|                            |   | 1                   | 2              | 3              | 4                | 5                | 6                |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 863.969,35          | 752.700        | 704.200        | 704.200          | 704.200          | 704.200          |
|                            | 4011000 Grundsteuer A   | 19.161,30           | 26.500         | 26.500         | 26.500           | 26.500           | 26.500           |
|                            | 4012000 Grundsteuer B   | 66.319,22           | 83.000         | 83.400         | 83.400           | 83.400           | 83.400           |
|                            | 4013000 Gewerbesteuer   | 444.409,41          | 364.500        | 253.800        | 253.800          | 253.800          | 253.800          |
|                            | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 249.090,00          | 203.300        | 249.000        | 249.000          | 249.000          | 249.000          |
|                            | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 50.956,00           | 41.500         | 50.900         | 50.900           | 50.900           | 50.900           |
|                            | 4032000 Hundesteuer   | 3.143,33            | 3.300          | 3.400          | 3.400            | 3.400            | 3.400            |
|                            | 4034000 Zweitwohnungssteuer   | 1.334,09            | 1.300          | 1.300          | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
|                            | 4039000 Sonstige örtliche Steuern   | 960,00              | 1.800          | 1.800          | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
|                            | 4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich   | 28.596,00           | 27.500         | 34.100         | 34.100           | 34.100           | 34.100           |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 188.443,00          | 219.000        | 262.900        | 364.800          | 363.200          | 360.800          |
|                            | 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 175.413,00          | 203.400        | 248.100        | 350.700          | 350.700          | 350.700          |
|                            | 4111200 investive Schlüsselzuweisung  | 13.030,00           | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                            | 4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land | 0,00                | 15.600         | 14.800         | 14.100           | 12.500           | 10.100           |
| 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  | 4,97                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                            | 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 4,97                | 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.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.052.417,32</b> | <b>971.700</b> | <b>967.100</b> | <b>1.069.000</b> | <b>1.067.400</b> | <b>1.065.000</b> |
| 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  | 0,83                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                            | 5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen  | 0,83                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 933.775,00          | 1.067.900      | 1.114.200      | 1.108.500        | 1.108.500        | 1.108.500        |
|                            | 5341000 Gewerbesteuerumlage   | 49.846,00           | 41.200         | 28.700         | 28.700           | 28.700           | 28.700           |

Gemeinde Walsleben

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

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

2023

Frau Dames

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2021              | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|   | 1                 | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>40 % Kreisumlage von<br>1.090.615 € Umlagegrundlage<br>436.246,00 €. | 407.203,00        | 410.800          | 436.300          | 436.300          | 436.300          | 436.300          |
| 5374000 Amtsumlage<br>Erläuterungen:<br>59,52 % Amtsumlage von<br>1.090.615 € Umlagegrundlage<br>649.134,04 €.                        | 476.726,00        | 615.900          | 649.200          | 643.500          | 643.500          | 643.500          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>933.775,83</b> | <b>1.067.900</b> | <b>1.114.200</b> | <b>1.108.500</b> | <b>1.108.500</b> | <b>1.108.500</b> |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</b>  | <b>118.641,49</b> | <b>-96.200</b>   | <b>-147.100</b>  | <b>-39.500</b>   | <b>-41.100</b>   | <b>-43.500</b>   |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 2.174,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4691000 Sonstige Finanzerträge  | 2.174,00          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 344,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen  | 344,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 .J. 20)</b>   | <b>1.830,00</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>  | <b>120.471,49</b> | <b>-96.200</b>   | <b>-147.100</b>  | <b>-39.500</b>   | <b>-41.100</b>   | <b>-43.500</b>   |
| 23. außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>  | <b>120.471,49</b> | <b>-96.200</b>   | <b>-147.100</b>  | <b>-39.500</b>   | <b>-41.100</b>   | <b>-43.500</b>   |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>120.471,49</b> | <b>-96.200</b>   | <b>-147.100</b>  | <b>-39.500</b>   | <b>-41.100</b>   | <b>-43.500</b>   |
| <b>Nachrichtlich:</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

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

Frau Dames

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023 | Gesamt-ein-/auszahlungen 2023 |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|
|  | 2021             | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |  |                               |
|  | 1                | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |  |                               |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>6811000 Investitionszuwendungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Investive Schlüsselzuweisung 18.456 € und Straßenbau-Mehrbelastungsausgleich 1.503,70 €/km x 13 km = 19.548,10 €. | 32.004,67        | 15.100        | 38.000        | 38.200        | 38.500        | 38.800        | 47.105                                     | 200.605                       |
| 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                             |
| <b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>32.004,67</b> | <b>15.100</b> | <b>38.000</b> | <b>38.200</b> | <b>38.500</b> | <b>38.800</b> | <b>47.105</b>                              | <b>200.605</b>                |
| 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                             |
| <b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      |
| <b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>32.004,67</b> | <b>15.100</b> | <b>38.000</b> | <b>38.200</b> | <b>38.500</b> | <b>38.800</b> | <b>47.105</b>                              | <b>200.605</b>                |

Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2023  
 - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung     | Planung  | Planung  |
|--|-------------------|---------------|---------------|-------------|----------|----------|
|  | 2021              | 2022          | 2023          | 2024        | 2025     | 2026     |
|  | 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        |
| <b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0             | 0             | 0           | 0        | 0        |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                   |               |               |             |          |          |
| 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 11.388,55         | 6.200         | 1.900         | 100         | 0        | 0        |
| 5517100 Zinsaufwendungen Negativzins   | 7.607,63          | 4.800         | 1.900         | 100         | 0        | 0        |
|  | 3.780,92          | 1.400         | 0             | 0           | 0        | 0        |
| <b>21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>  | <b>-11.388,55</b> | <b>-6.200</b> | <b>-1.900</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-11.388,55</b> | <b>-6.200</b> | <b>-1.900</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0             | 0             | 0           | 0        | 0        |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0           | 0        | 0        |
| <b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b> | <b>-11.388,55</b> | <b>-6.200</b> | <b>-1.900</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0           | 0        | 0        |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00              | 0             | 0             | 0           | 0        | 0        |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-11.388,55</b> | <b>-6.200</b> | <b>-1.900</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |                   |               |               |             |          |          |
| 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 2023  
-in TEUR-**

| Verpflichtungsermächtigungen  | voraussichtlich fällige Auszahlungen |            |            |            |            |
|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|   | 2024                                 | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|   | 1                                    | 2          | 3          | 4          | 5          |
| 2019  | 0,0                                  | -          | -          | -          | -          |
| 2020  | 0,0                                  | 0,0        | -          | -          | -          |
| 2021  | 0,0                                  | 0,0        | 0,0        | -          | -          |
| 2022  | 0,0                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -          |
| 2023  | 0,0                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamtsumme<br/>Verpflichtungsermächtigungen:</b>  | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen<br>Finanzplanungszeitraum vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0,0                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**-in TEUR-**

| Rücklagenarten  | Stand zum 31.12.2021 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022 | Zuführungen in 2023 | Inanspruchnahme in 2023 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023 |
|---|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
|   | 1                    | 2                                  | 3                   | 4                       | 5                                  |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 888,2                | 511,2                              | 0,0                 | 215,7                   | 295,5                              |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 993,5                | 993,5                              | 0,0                 | 0,0                     | 993,5                              |
| <b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>                      | <b>1.881,7</b>       | <b>1.504,7</b>                     | <b>0,0</b>          | <b>215,7</b>            | <b>1.289,0</b>                     |
| <b>Sonderrücklagen</b>                                      | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                         |
| davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                                |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage     | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                                |
| <b>Gesamtsumme Rücklagen</b>                                | <b>1.881,7</b>       | <b>1.504,7</b>                     | <b>0,0</b>          | <b>215,7</b>            | <b>1.289,0</b>                     |

| Rückstellungsarten  | Stand zum 31.12.2021 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022 | Zuführungen in 2023 | Inanspruchnahme in 2023 | Auflösung in 2023 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023 |
|---|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|
|   | 1                    | 2                                  | 3                   | 4                       | 5                 | 6                                  |
| <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                         |
| davon Pensionsrückstellungen  | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0               | 0,0                                |
| davon Beihilferückstellungen  | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0               | 0,0                                |
| davon Altersteilzeitrückstellungen  | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0               | 0,0                                |
| <b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                         |
| <b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                         |
| <b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>   |                      |                                    |                     |                         |                   |                                    |
| <b>sonstige Rückstellungen</b>  | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                         |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0               | 0,0                                |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen   | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0               | 0,0                                |
| aus Bürgschaften  | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0               | 0,0                                |
| aus Gewährleistungen  | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0               | 0,0                                |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren  | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0               | 0,0                                |
| <b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                         |

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2023**  
 - in TEUR -

| Sonderposten   | Stand<br>um<br>31.12.2021 | Voraussichtlicher<br>Stand zum<br>31.12.2022 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten |                 |                 |                 |
|--|---------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                           |  | Ansatz<br>2023                             | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|  | 1                         | 2  | 3  | 4               | 5               | 6               |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 55,6                      | 230,5  | 52,6                                       | 50,2            | 50,2            | 50,2            |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                                   | 209,3                     | 208,8  | 14,8                                       | 14,1            | 12,5            | 10,1            |
| davon  |                           |  |  |                 |                 |                 |
| aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen                  |                           |  |  |                 |                 |                 |
| pauschale investive Schlüsselzuweisungen   |                           |  |  |                 |                 |                 |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen                                 | 13,6                      | 11,4   | 2,0  | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
| <b>Gesamtsumme:</b>  | <b>278,5</b>              | <b>450,7</b>                                 | <b>69,4</b>                                | <b>66,3</b>     | <b>64,7</b>     | <b>62,3</b>     |

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2023  
-in EUR-**

|   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>ordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>   | 0,00             | -377.500,00    | -215.700,00    | -8.100,00       | -42.800,00      | -132.000,00     |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>  | 0,00             | -377.500,00    | -215.700,00    | -8.100,00       | -42.800,00      | -132.000,00     |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren  | 0,00             | 377.500,00     | 215.700,00     | 8.100,00        | 42.800,00       | 132.000,00      |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung<br/>von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26<br/>Abs. 2 und 3 KomHKV</b>                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26<br>Abs. 1 KomHKV   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>außerordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung<br/>von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen<br>des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung<br/>als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln<br/>gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b> | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen<br>des außerordentlichen Ergebnisses   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des<br/>ordentlichen Ergebnisses</b>   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des<br/>außerordentlichen Ergebnisses</b>  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**-in TEUR-**

|   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen               | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Aufwendungen für allgemeinen Umlagen          | 883,9            | 1.026,7         | 1.085,5         | 1.079,8         | 1.079,8         | 1.079,8         |
| davon für Amtsumlage                          | 476,7            | 615,9           | 649,2           | 643,5           | 643,5           | 643,5           |
| davon für Zweckverbandsumlagen                | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| davon für Kreisumlage                         | 407,2            | 410,8           | 436,3           | 436,3           | 436,3           | 436,3           |
| <b>Saldo der Umlagen:</b>                     | <b>-883,9</b>    | <b>-1.026,7</b> | <b>-1.085,5</b> | <b>-1.079,8</b> | <b>-1.079,8</b> | <b>-1.079,8</b> |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen     | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Saldo Sozialleistungen:</b>                | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

**Forderungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2022**  
 - in TEUR-

| Art der Forderungen   | Stand zum    | Stand zum    | mit einer Restlaufzeit von |              |             | Mehr (+)/<br>Weniger (-)<br>gegenüber<br>2021 |
|---|--------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------|---|
|   | 31.12.2021   | 31.12. 2022  | bis zu                     | einem bis zu | mehr als    |   |
|   | 1            | 2            | einem Jahr                 | fünf Jahren  | fünf Jahren |   |
|   | 3            | 4            | 5                          | 6            |             |   |
| <b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>         | <b>85</b>    | <b>183</b>   | <b>183</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>98</b>                                     |
| Gebühren  | 15           | 14           | 14                         | 0            | 0           | 0   |
| Beiträge  | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0           | 0   |
| Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | 0            | 0            | 0                          | 0            | 0           | 0   |
| Steuern   | 38           | 111          | 111                        | 0            | 0           | 73  |
| Transferleistungen  | 40           | 65           | 65                         | 0            | 0           | 25  |
| sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 1            | 1            | 1                          | 0            | 0           | 0   |
| Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen | -9           | -9           | -9                         | 0            | 0           | 0   |
| <b>Privatrechtliche Forderungen</b>   | <b>8</b>     | <b>41</b>    | <b>41</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>33</b>                                     |
| gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich   | 19           | 52           | 52                         | 0            | 0           | 33  |
| 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                                     | -11          | -11          | -11                        | 0            | 0           | 0   |
| Sonstige Vermögensgegenstände   | 1.186        | 945          | 945                        | 0            | 0           | -241  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>1.186</b> | <b>945</b>   | <b>945</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>-241</b>                                   |
| <b>Gesamtsumme Forderungen:</b>   | <b>1.279</b> | <b>1.169</b> | <b>1.169</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>-111</b>                                   |

**Verbindlichkeitsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2022**  
 - in TEUR-

| Art der Verbindlichkeiten   | Stand zum  | Stand zum   | mit einer Restlaufzeit von |              |             | Mehr (+)/<br>Weniger (-)<br>gegenüber<br>2021 |
|---|------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|---|
|   | 31.12.2021 | 31.12. 2022 | bis zu                     | einem bis zu | mehr als    |   |
|   | 1          | 2           | einem Jahr                 | fünf Jahren  | fünf Jahren |   |
|   | 3          | 4           | 5                          | 6            |             |   |
| Anleihen  | 0          | 0           | 0                          | 0            | 0           | 0   |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    | 375        | 227         | 227                        | 0            | 0           | -148  |
| 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  | 4          | 58          | 58                         | 0            | 0           | 54  |
| 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  | 6          | 2           | 2                          | 0            | 0           | -4  |
| <b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>   | <b>384</b> | <b>287</b>  | <b>287</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>-97</b>                                    |