

Gemeinde Lindendorf

Vorlagen-Nr.	12-2024
Datum	19.06.2024
Öffentlichkeit	öffentlich

Beschlussvorlage

Termin	Gremium
16.07.2024	Ortsbeirat Dolgelin
16.07.2024	Gemeindevertretung

Einreicher: <sup>i.v. B.L.</sup> Amtsdirektor / FBL A. Glimm (FBL) / Sachbearbeiter A. Zado

*J. H.*

**Betreff:**

Beratung und Beschlussfassung / Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

**Rechtsgrundlagen:**

Brandenburgische Kommunalverfassung BbgKVerf  
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung KomHKV

**Kurze Sachdarstellung:**

Wie bereits im Jahr 2023 prognostiziert führt sich die positive Tendenz in der Haushaltsführung der Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 weiter fort. Entsprechend vorläufiger Rechnungsergebnisse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird die Rücklage aus ordentlichem Ergebnis ausreichend sein um den Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2024 zu decken. Die Folgejahre 2025 bis 2027 werden voraussichtlich im positiven Bereich liegen.

Per 31.12.2023 wurde ein Zahlungsmittelbestand von 1.126.781,54 ermittelt. Mit diesem Zahlungsmittelbestand können sämtliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionsvorhaben ausgeführt werden. Das sind unter anderem:

Fertigstellung Alte Poststraße Dolgelin	200.000 €
Gehweg Sachsendorf	70.000 €
Parksanierung Sachsendorf	165.000 €
Rate für den Grundstückserwerb Grundschule Dolgelin	32.000 €
Ausstattungen Grundschule Dolgelin	18.800 €
Ausstattungen Kitas und Hort	23.500 €
Spielplatz Kita Libbenichen	10.000 €
Heizungseinbau Hauptstraße 11, Dolgelin	25.000 €
Ausstattungen Friedhof	7.200 €

Der Stellenplan wurde hinsichtlich des notwendigen pädagogischen Personals aufgrund steigender Kinderzahlen angepasst.

**Beschluss:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lindendorf beschließt in ihrer Sitzung am ..... die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2024.

Finanzielle Auswirkungen: *B.L.*

Wertgrenze lt. HH-Satzung	Deckung aus Produktkonto gewährleistet	Einmalkosten	Jährliche Folgekosten	Genehmigungsvermerk FBL II – Finanzen bei fehlender Deckung aus Produktkonto

--	--	--	--	--

**Beschlussfassung:**

- wie vorgeschlagen
- mit folgenden Zusätzen/Änderungen/Neufassung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lindendorf beschließt am \_\_\_\_\_  
(ggf. mit folgenden Zusätzen oder Änderungen)

Beschlussfassung auf der Gemeindevertreterversammlung am: \_\_\_\_\_

<b>Abstimmungsergebnis</b>	
Zahl der Stimmberechtigten:	
davon anwesend:	
Ja-Stimmen:	
Nein-Stimmen:	
Stimmenthaltungen:	

.....  
Steffen Lübbe  
Amtsleiter

.....  
Helmut Franz  
ehrenamtl. Bürgermeister  
und Vors. d. Gemeindevertretung

.....  
Gemeindevertreter

## Haushaltssatzung der Gemeinde Lindendorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom .....folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	3.965.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	4.320.700 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	4.098.000 EUR
Auszahlungen auf	4.639.800 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.766.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.059.400 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	331.600 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	573.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.900 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, die in einer gesonderten Satzung der Gemeinde Lindendorf über die Erhebung der Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 26.10.2021 festgesetzt worden ist, betragen für das Haushaltsjahr 2024:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 315 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 405 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 320 v. H. |

**§ 5**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf festgesetzt.                              | 10.000 EUR  |
| 2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf festgesetzt. | 400.000 EUR |
| 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf festgesetzt.              | 10.000 EUR  |
| 4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:  |             |
| a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf und   | 260.000 EUR |
| b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt.   | 20.000 EUR  |

Seelow, den 04.07.2024

Steffen Lübbe  
Amtdirektor

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Lindendorf für das Haushaltsjahr 2024

## Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen .....	1
2.	Allgemeine Angaben .....	1
3.	Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage .....	3
3.1	Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage .....	3
3.2	Entwicklung des Vermögens .....	5
4.	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, des Vermögens und der Schulden im Haushaltsjahr und den vorangegangenen zwei Haushaltsjahren .....	5
5.	Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und sich daraus ergebende haushaltswirtschaftliche Auswirkungen für die folgenden Jahre ..	9
6.	Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres .....	9
7.	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und dessen Auswirkungen im Finanzplanzeitraum .....	10
8.	Entwicklung der Salden im Finanzhaushalt, Entwicklung des Finanzmittelbestandes und Umfang der in Anspruch genommenen Kassen-kredite .....	11
9.	Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt .....	13
10.	Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt .....	13
11.	Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres .....	14
11.1	Übersicht über die von der Gemeinde als wesentlich eingestuftem Produkte (§ 6 Abs. 4 KomHKV) .....	14
11.2	Darstellung wesentlicher Abweichungen von den Zielvorgaben.....	15

## 1. Vorbemerkung

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er wird auf der Grundlage des Haushaltsplanes und der Anlagen zum Haushaltsplan erstellt und ist zur Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde für die Gemeindevertretung, interessierte Einwohner und Abgabepflichtige sowie für die Rechtsaufsichtsbehörde von Bedeutung.

## 2. Allgemeine Angaben

Das Amt Seelow-Land wurde als Amtsverwaltung durch das Innenministerium des Landes Brandenburg mit Datum vom 6.07.1992 mit 14 Gemeinden genehmigt. Das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg hat im Zuge der Gemeindegebietsreform mit Bescheid vom

25.10.2002 und auf Grundlage des § 9 Abs. 3 der GO die Bildung der neuen Gemeinde Fichtenhöhe, der neuen Gemeinde Lindendorf und der neuen Gemeinde Vierlinden genehmigt.

Die Bildung der Gemeinden wurde am 27.10.2003 rechtswirksam. Dem Amt Seelow-Land gehören folgende Gemeinden an:

Falkenhagen (Mark)

Fichtenhöhe

Lietzen

Lindendorf

Vierlinden.

Der Verwaltungssitz befindet sich seit 1992 in der Kreisstadt Seelow.

Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurden die Aufgaben des Standesamtes auf die Stadt Seelow übertragen. Seit dem 1.07.2011 existiert ein gemeinsames Einwohnermeldeamt der Stadt Seelow und des Amtes Seelow-Land mit Sitz in der Stadt Seelow.

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Änderung des Amtes Seelow-Land durch Hinzutreten der Gemeinde Gusow-Platkow und der Gemeinde Neuhardenberg vom 13.07.2021 besteht das Amt Seelow-Land seit dem 01.01.2022 aus 7 Gemeinden. Die Gemeinde Märkische Höhe ist ab diesem Zeitpunkt dem Amt Märkische Schweiz hinzugetreten.

Entwicklung der Einwohnerzahlen im Amt Seelow-Land:

Stand 31.12.	Einwohner	Stand 31.12.	Einwohner
2001	5.423	2012	4.803
2002	5.448	2013	4.793
2003	5.414	2014	4.731
2004	5.356	2015	4.888
2005	5.351	2016	4.790
2006	5.277	2017	4.732
2007	5.184	2018	4.642
2008	5.115	2019	4.634
2009	5.032	2020	4.609
2010	4.947	2021	4.681
2011	4.884	2022	8.913

Die Gemeinde Lindendorf verfügt über drei Kindertagesstätten nach dem Kita-Gesetz: die Kita Dolgelin, die Kita Libbenichen und den Hort der Grundschule Dolgelin. Es werden sowohl eigene Kinder als auch Kinder aus anderen Gemeinden betreut. Im Umkehrschluss gehen aber auch eigene Kinder in Einrichtungen anderer Gemeinden. Das wird über den Kostenausgleich zwischen den Gemeinden geregelt.

Die Gemeinde Lindendorf ist Träger der Grundschule „Jozef Vervoort“ im Ortsteil Dolgelin. Die Grundschule „Jozef Vervoort“ ist örtlich zuständig für die zum Schulbezirk gehörenden Gemeinden Falkenhagen (Mark), Fichtenhöhe, Lietzen, Lindendorf und Vierlinden.

Die Wohngrundstücke der Ortsteile Dolgelin und Sachsendorf wurden 1998 in die WOSELLA Wohnungsbaugesellschaft Seelow mbH, in der die Gemeinde Gesellschafter ist, eingebracht. Für den Ortsteil Libbenichen lässt die Gemeinde Lindendorf den Wohnungsbestand von der WOSELLA mbH verwalten. Für den Ortsteil Dolgelin trifft das für die Objekte Hauptstraße 11 und das Gemeindehaus mit 2 Wohnungseinheiten in der Alten Poststraße 12 zu.

### 3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

#### 3.1 Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

- Gesamt-Ergebnishaushalt 2024

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.494.484,43	3.704.200	3.901.200
17	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.117.941,77	3.716.100	4.319.400
<b>18</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.542,66</b>	<b>-11.900</b>	<b>-418.200</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	39.479,76	36.200	64.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.621,73	1.700	1.300
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19./21)</b>	<b>37.858,03</b>	<b>34.500</b>	<b>62.700</b>
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	414.400,69	22.600	-355.500
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-669,71	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23./24)</b>	<b>669,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Gesamtüberschuss/ -fehlbetrag (22+25)</b>	<b>415.070,40</b>	<b>22.600</b>	<b>-355.500</b>

Beim Ergebnis 2022 ist zu beachten, dass der Jahresabschluss 2022 zwar aufgestellt, aber noch nicht beschlossen und entlastet wurde.

- Gesamt-Finanzhaushalt 2024

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.068.750,27	3.571.300	3.766.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.852.003,25	3.479.500	4.059.400
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.747,02</b>	<b>91.800</b>	<b>-293.000</b>
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.980,08	194.400	331.600
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.895,71	447.800	573.500
<b>34</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.915,63</b>	<b>-253.400</b>	<b>-241.900</b>
<b>35</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>180.831,39</b>	<b>-161.600</b>	<b>-534.900</b>
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0
41	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.649,06	14.800	6.900
<b>42</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-21.649,06</b>	<b>-14.800</b>	<b>-6.900</b>
<b>46</b>	<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>159.182,33</b>	<b>-176.400</b>	<b>-541.800</b>

Die Liquiditätssicherung der Gemeinde ist davon abhängig, welche baulichen Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen die Gemeinde durchführt. Investitionen und größere Instandhaltungsmaßnahmen können nur mit Hilfe von Förderungen realisiert werden. Die Absicherung des Eigenanteils stellt die Gemeinde bereits vor große Herausforderungen. Momentan stehen Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit Grundschule Dolgeln und Straßen- und Gehwegbau im Vordergrund.

In den Finanzplanungsjahren 2025 ff wird mit steigenden Erträgen/Einzahlungen aus Windenergie und Solar gerechnet, die den Haushalt der Gemeinde stabilisieren.

Der Zahlungsmittelbestand entwickelt sich voraussichtlich folgendermaßen:

2024	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	Zahlungsmittel am Jahresende
Ist Vorvorjahr 2022		859.456,55
Ansatz Vorjahr 2023	-176.400	683.000
Ansatz Haushaltsjahr 2024	-541.800	151.200
Plan 2025	232.800	374.000
Plan 2026	295.300	669.300
Plan 2027	329.800	999.100

### 3.2 Entwicklung des Vermögens

Das Eigenkapital wurde in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 1.01.2011 in einer Höhe von 3.274.604,01 € festgestellt. Davon entfallen 3.038.611,21 € auf das Basis-Reinvermögen und 235.992,80 € auf die Überschussrücklage aus dem kameraleen Jahresabschluss 31.12.2010.

Nach Korrekturen der Eröffnungsbilanz (Straßenbewertung) wurde das Basisreinvermögen mit der Schlussbilanz des Jahres 2012 auf 2.914.008,50 € festgesetzt.

Nach Übergang des Vermögens der FFW in die Trägerschaft des Amtes Seelow-Land änderte sich das Basisreinvermögen in 2018 auf 2.890.196,62 € und steht in der noch ungeprüften Jahresabschlussbilanz 2022 mit diesem Betrag.

## 4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, des Vermögens und der Schulden im Haushaltsjahr und den vorangegangenen zwei Haushaltsjahren

Die wichtigsten Steuereinnahmen der Gemeinde sind die Realsteuern und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer spielt eine untergeordnete Rolle, da er finanziell keine Größenordnung darstellt, die für die Gemeinde von besonderer Bedeutung wäre. Der Einkommenssteueranteil richtet sich nach dem Lohnniveau der im Ort Tätigen.

Entwicklung der Steuerhebesätze:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	304	304	304	304	304	304	315	315	315
Grundsteuer B	385	385	385	385	385	385	405	405	405
Gewerbesteuer	320	320	320	320	320	320	320	320	320

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung der Gemeinde Lindendorf über die Erhebung der Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 26.10.2021 festgesetzt worden sind, betragen seit dem Haushaltsjahr 2022:

Grundsteuer A	315 v.H.
Grundsteuer B	405 v.H.
Gewerbsteuer	320 v.H.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.221.410,22	1.469.000	1.411.100
	611010.4011000 Grundsteuer A	46.782,49	48.000	53.000
	611010.4012000 Grundsteuer B	109.541,18	128.000	131.000
	611010.4013000 Gewerbesteuer	513.993,86	580.000	580.000

Da es im laufenden Haushaltsjahr durch Festsetzungen des Finanzamtes zu Nachberechnungen kommen kann, können sowohl Nachzahlungen als auch Rückzahlungen von Gewerbesteuern das Ist gegenüber dem Ansatz stark verändern.

Die Gewerbesteuereinnahmen entwickelten sich in den vergangenen Haushaltsjahren das folgendermaßen:

Haushaltsjahr	Ansatz	AO-Soll	Abweichung zum AO-Soll des Vorjahres
2012	50.000	66.482,03	
2013	65.000	210.420,29	+143.938,26
2014	110.000	147.085,27	-63.335,02
2015	240.000	177.222,13	+30.136,86
2016	240.000	89.108,99	-88.113,14
2017	140.000	163.722,16	+74.613,17
2018	140.000	74.159,21	-89.562,95
2019	120.000	134.211,77	+60.052,56
2020	152.000	143.429,26	+9.217,49
2021	166.000	127.774,56	-38.225,44
2022	284.000	513.993,86	+386.219,30
2023	580.000	354.029,04	-159.964,82
Plan 2024	580.000		

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen stehen u.a. in Abhängigkeit von den Gewerbesteuern. Die Einnahmen aus den Gewerbesteuern wirken sich auf die Schlüsselzuweisungen des 2. Auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres aus. Erhält die Gemeinde mehr Gewerbesteuern, bekommt sie zwei Jahre später geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen. Das belastet die Liquidität der Gemeinde.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Ansatz	AO-Soll
2012	624.500	624.520
2013	644.116	638.600
2014	629.842	629.800
2015	556.900	566.003
2016	606.100	612.713
2017	613.000	613.023
2018	620.000	685.906
2019	723.200	723.257
2020	745.000	707.954
2021	714.600	714.649
2022	770.000	768.753
2023	872.000	935.360
Plan 2024	856.300	

Die Gemeinde Lindendorf verfügt über eigenes Personal, das vorwiegend als pädagogisches Personal in den kommunalen Kindertagesstätten beschäftigt ist. In der Grundschule sind eine Sekretärin und ein Hausmeister beschäftigt. Geringfügig Beschäftigte sind für die Betreuung der Gemeindehäuser eingestellt.

Im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit sind die größten Aufwandspositionen die Kreis- und die Amtsumlage. Sie nehmen einen erheblichen Teil der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Sie sind aufgrund der Berechnungen der Umlagegrundlagen stetig steigend.

HH-Jahr	Kreisumlage	Amtsumlage
2012	497.630,07	336.954,60
2013	519.269,38	357.767,80
2014	532.357,58	362.846,72
2015	549.046,40	433.844,70
2016	551.685,57	438.113,81
2017	575.470,24	504.463,04
2018	555.115,70	517.587,65
2019	568.077,45	614.749,41
2020	588.017,58	685.607,29
2021	606.917,91	716.342,51
2022	617.164,06	583.500,05
2023	692.740,31	732.272,73
Plan 2024	764.500,00	870.000,00

Im Finanzhaushalt der Gemeinde im Jahr 2023 sind neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit folgende investive Maßnahmen enthalten:

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz
		2024
		3
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.600
	211020.6811039 Investitionszuwendungen Schulhofräume Dolgeln	5.000
	541010.6811004 SoPo Investzuwendungen Schulwegsicherung Alte Post straße	65.000
	541010.6811005 Mehrbelastungsausgleich Straßen	56.300
	551010.6810006 Investitionszuwendung Bund Park Sachsendorf	150.000
	551010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0
	611010.6811100 investive Schlüsselzuweisungen vom Land	55.300
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
	524010.6865303 Laufzeit 5 Jahre und mehr Altschulden Wohnungsbau Sachsendorf	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>331.600</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000
	211020.7852005 Auszahlungen Parkplatz GS Doig	10.000
	541010.7851002 AiB Schulwegsicherung Alte Poststraße	200.000
	541010.7852010 Auszahlungen für Gehweg Sachsendorf	70.000
	551010.7851015 Auszahlungen AiB Park Sachsen- dorf	165.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.000
	541010.7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	2.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.000
	211020.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.500
	211020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.000
	211020.7831002 Auszahlungen Schulhofräume	8.800
	211020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.000
	365010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	38.000
	365010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.500
	366020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.000
	524010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	25.000
	553010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.000
	553010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.200
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>573.500</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-241.900</u>

## 5. Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und sich daraus ergebende haushaltswirtschaftliche Auswirkungen für die folgenden Jahre

Die geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2024 und folgende betreffen Straßen- und Gehwegbau, Parkplatz vor der Grundschule Dolgeln und die Fördermaßnahme Sanierung Park Sachsendorf. Für die Sanierung des Parkes im OT Sachsendorf wurden Fördermittel über einen Zeitraum von 2023 bis 2025 mit einem Fördersatz von 90 v.H. bewilligt. Die Auszahlungen wurden entsprechend des Zuwendungsbescheides auf die Folgejahre aufgeteilt.

Für die Erweiterung des Schulgeländes Dolgeln wird ein Grundstück erworben. Sachanlagevermögen soll in den Bereichen Kitas, Schule, Friedhof Dolgeln in Höhe von insgesamt 84,5 T€ angeschafft werden. Im Wohnblock Hauptstraße 11 in Dolgeln soll die Heizungsanlage erneuert werden.

Alle Investitionen und Anlagen im Bau bei Aktivierung haben maßgeblich Einfluss auf die Höhe der Abschreibungen. Den Abschreibungen stehen – sofern Zuwendungen bewilligt wurden – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

## 6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Im Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich hinsichtlich der Abweichungen zum Vorjahr folgendes Bild:

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 Im HHPlan 2023	Ansatz 2024 Im HHPlan 2024	Mehr/ weniger
<b>Erträge</b>			
Steuern	1.469.000	1.411.100	-57.900
Zuwendungen und Umlagen	1.742.800	2.047.200	304.400
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.700	190.400	13.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.900	58.900	-18.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.400	137.300	-53.100
Sonstige ordentliche Erträge	48.100	56.300	8.200
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>3.703.900</b>	<b>3.901.200</b>	<b>197.300</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwand	1.076.500	1.174.100	97.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	623.800	883.000	259.200
Abschreibungen	233.300	260.300	27.000
Transferaufwendungen	1.565.200	1.829.200	264.000
Sonstige Aufwendungen	163.400	172.800	9.400
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>3.662.200</b>	<b>4.319.400</b>	<b>657.200</b>

Sowohl Erträge als auch Aufwendungen wurden mit der Haushaltsplanung 2024 gegenüber dem Planansatz 2024 der Haushaltsplanung 2023 erhöht. Allerdings wurden die Aufwendungen in höherem Maße nach oben korrigiert, als es durch Mehrerträge ausgeglichen werden kann.

Die wichtigsten Positionen:

Haushaltsposition	Ansatz Vorjahr	Ansatz HH-Jahr	Abweichung
611010.4111000 Schlüsselzuweisungen	872.000	856.300	-15.700
365010.50.... Personalaufwendungen Kitas und Hort	967.700	1.090.600	122.900
611010.5372000 Kreisumlage	668.300	764.500	96.200
611010.5374000 Amtsumlage	746.500	870.000	152.000

## 7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und dessen Auswirkungen im Finanzplanzeitraum

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>						
<b>sonstige Rückstellungen</b>	-47,7	-47,7	0,0	0,0	0,0	-47,7
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

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Gesamtsumme Rückstellungen	-47,7	-48,7	0,0	-1,0	0,0	-47,7

Für die Schließung und Nachsorge von Deponien wurden Rückstellungen für die Deponien in Libbenichen und Dolgeln gebildet, die in 2024 aufgelöst werden sollen.

47.699,15 € stehe als Rückstellungen wegen Erlösauskehr Restitution zu Buche. Das betrifft vorwiegend Grundstücke im Ortsteil Dolgeln.

## 8. Entwicklung der Salden im Finanzhaushalt, Entwicklung des Finanzmittelbestandes und Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.629,78	1.469.000	1.411.100	1.407.700	1.416.700	1.421.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.743,14	1.574.000	1.849.900	1.852.000	1.874.000	1.904.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.586,67	176.700	190.400	190.400	190.400	190.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	59.688,26	76.900	58.900	58.900	58.900	58.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.327,60	190.400	137.300	107.300	107.300	107.300
7. sonstige Einzahlungen	25.325,32	48.100	54.800	54.800	54.800	54.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.449,50	36.200	64.000	383.000	383.000	383.000
9. = <b><u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u></b>	<b><u>3.068.750,27</u></b>	<b><u>3.571.300</u></b>	<b><u>3.766.400</u></b>	<b><u>4.054.100</u></b>	<b><u>4.085.100</u></b>	<b><u>4.120.100</u></b>
10. Personalauszahlungen	880.048,86	1.076.500	1.174.100	1.173.100	1.173.100	1.173.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.714,34	678.700	884.000	730.700	730.200	730.700
13. Transferauszahlungen	1.357.083,33	1.559.200	1.827.200	1.828.100	1.828.100	1.828.100
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.506,05	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
15. sonstige Auszahlungen	138.650,67	163.400	172.800	159.800	159.800	159.800
16. = <b><u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u></b>	<b><u>2.852.003,25</u></b>	<b><u>3.479.500</u></b>	<b><u>4.059.400</u></b>	<b><u>3.893.000</u></b>	<b><u>3.892.500</u></b>	<b><u>3.893.000</u></b>
17. = <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u></b>	<b><u>216.747,02</u></b>	<b><u>91.800</u></b>	<b><u>-293.000</u></b>	<b><u>161.100</u></b>	<b><u>192.600</u></b>	<b><u>227.100</u></b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.173,32	184.600	331.600	111.600	111.600	111.600
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.806,76	9.800	0	0	0	0
25.	<b>= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u></b>	<b>461.980,08</b>	<b>194.400</b>	<b>331.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.019,29	334.000	445.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.936,70	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	55.000	32.000	31.000	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.939,72	52.800	94.500	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u></b>	<b>497.895,71</b>	<b>447.800</b>	<b>573.500</b>	<b>33.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
34.	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>	<b>-35.915,63</b>	<b>-253.400</b>	<b>-241.900</b>	<b>78.600</b>	<b>109.600</b>	<b>109.600</b>
35.	<b>= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u></b>	<b>180.831,39</b>	<b>-161.600</b>	<b>-534.900</b>	<b>239.700</b>	<b>302.200</b>	<b>336.700</b>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	<b>= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	21.649,06	14.800	6.900	6.900	6.900	6.900
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>21.649,06</b>	<b>14.800</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
42.	<b>= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u></b>	<b>-21.649,06</b>	<b>-14.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	<b>= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	<b>= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u></b>	<b>159.182,33</b>	<b>-176.400</b>	<b>-541.800</b>	<b>232.800</b>	<b>295.300</b>	<b>329.800</b>
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	700.274,22	0	0	0	0	0
48.	<b>= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u></b>	<b>859.456,55</b>	<b>-176.400</b>	<b>-541.800</b>	<b>232.800</b>	<b>295.300</b>	<b>329.800</b>

Außerordentliche Erträge/Einzahlungen z.B. aus Grundstücksverkäufen sind für 2024 nicht vorgesehen.

Der Zahlungsmittelbestand entwickelte sich folgendermaßen:

Zahlungsmittel am 31.12.	In €
2012	393.161,43
2013	487.966,43
2014	318.048,53
2015	425.912,94
2016	378.297,78
2017	227.117,66
2018	349.783,99
2019	546.859,24
2020	523.633,19
2021	700.274,22
2022	859.456,55
2023	

Es handelt sich hierbei um die Summe mehrerer Zahlwege, sprich mehrerer Bankkonten, u.a. Treuhandkonten für die Wohnungsverwaltung.

Für die Gemeinde Lindendorf liegt ein Beschluss der Gemeindevertretung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 350.000,00 € vor (Beschluss Nr. 254/1/2013 vom 19.02.2013). Die Kreditaufnahme erfolgt in Form einer Überziehung des Girokontos.

## **9. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt**

Der Haushalt der Gemeinde Lindendorf ist nicht durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte belastet.

Für die Errichtung und den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen in den Ortsteilen Libbenichen (Werner-Seelenbinder-Straße und Teilstück Otto-Grotewohl-Straße) und Sachsendorf (Ernst-Thälmann-Straße) wurden mit der e.dis AG Dienstleistungsverträge Licht abgeschlossen, deren Laufzeit 20 Jahre beträgt. Diese Verträge wurden im Jahr 2022 um einige Lichtpunkte erweitert.

## **10. Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt**

Die Gemeinde Lindendorf tritt als Bürgschaftsgeber für Wohnungsbaukredite der WOSELLA Wohnungsbaugesellschaft mbH Seelow auf.  
Stand 31.12.2023:

ILB	B 101006304	97.089,81 €
ILB	B 101006292	24.576,33 €
ILB	B 101006294	169.603,12 €
Summe		291.269,26 €

## 11. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

### 11.1 Übersicht über die von der Gemeinde als wesentlich eingestuften Produkte (§ 6 Abs. 4 KomHKV)

Für die Gemeinde Lindendorf sind als wesentliche Produkte anzusehen:

- 611010 – Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Davon ist abhängig, welchen Handlungsspielraum die Gemeinde überhaupt hat, sowohl im Instandhaltungs- als auch im investiven Bereich Maßnahmen durch zu führen.

- 211020 – Grundschulen

Die Gemeinde verfügt über eine eigene Grundschule. Die Gemeinde hat dort direkten Einfluss auf eine Kostenentwicklung und auch eine hohe Verantwortung, den laufenden Schulbetrieb materiell-technisch abzusichern.

Die Kinder werden lt. Schulbezirkssatzung in den Grundschulen Alt Zeschdorf und Dolgelin beschult. Die Gemeinde wird in Form des Schulkostenbeitrages an den Gesamtkosten beteiligt. Sie hat auf die Höhe der Kosten wenig Einfluss. Die Höhe des Beitrages richtet sich u.a. nach der Anzahl der beschulten Kinder.

- 365010 – Kita Dolgelin, Kita Libbenichen, Hort der Grundschule Dolgelin

Die Gemeinde Lindendorf betreibt drei kommunale Kindertagesstätten nach dem KitaG.

Der dafür aufzubringende Eigenanteil ist nicht unerheblich, deshalb wird das Produkt als wesentlich eingestuft. Zu beobachten sind dort ständig die Entwicklung der Kinder- und Schülerzahlen, um dann zeitnah auf Veränderungen des Personaleinsatzes reagieren zu können.

Mittelfristig ist die Auslastung der einzelnen Einrichtungen zu betrachten, um auch dort rechtzeitig reagieren zu können.

- 361050 – Fremdeinrichtungen Kinderbetreuung

Die Gemeinde verfügt über mehrere eigene Kindereinrichtungen.

Für Kinder, die nicht in der eigenen Kita betreut werden, werden Kostenübernahmen von den betreuenden Gemeinden fällig.

- 541010/545010 – Gemeindestraßen/Winterdienst

Die Gemeinde hat für die kommunalen Straßen die Unterhaltung und den Winterdienst als Pflichtaufgabe zu leisten. Das sind Positionen, die in der Regel sehr kostenintensiv sind und einen erheblichen Teil der zur Verfügung stehenden Mittel in Anspruch nehmen.

- 573010 – Gemeindehäuser

In der Gemeinde befinden sich mehrere Gemeindehäuser:

Gemeindehaus Dolgeln

Gemeindehaus Neu Mahlisch

Gemeindehaus Libbenichen

Bürgerhaus Sachsendorf

Die Betreuung der Gemeindehäuser Dolgeln und Neu Mahlisch haben jeweils die Dorfvereine übernommen. Sie regeln die Belegung der Gebäude, führen kleinere Reparaturen in Eigenregie durch und rechnen am Jahresende gegenüber der Gemeinde ab.

## 11.2 Darstellung wesentlicher Abweichungen von den Zielvorgaben

Kennzahlen wurden bisher noch nicht erarbeitet, da grundlegendere Erarbeitungen Vorrang hatten.

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2024  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.221.410,22	1.469.000	1.411.100	1.407.700	1.416.700	1.421.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753.999,80	1.743.100	2.047.200	2.049.300	2.071.300	2.101.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.192,08	176.700	190.400	190.400	190.400	190.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.857,13	76.900	58.900	58.900	58.900	58.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.226,75	190.400	137.300	107.300	107.300	107.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	57.798,45	48.100	56.300	56.300	56.300	56.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>3.494.484,43</u>	<u>3.704.200</u>	<u>3.901.200</u>	<u>3.869.900</u>	<u>3.900.900</u>	<u>3.935.900</u>
11.	Personalaufwendungen	879.136,46	1.076.500	1.174.100	1.173.100	1.173.100	1.173.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.648,08	677.700	883.000	729.700	729.200	729.700
14.	Abschreibungen	260.564,87	233.300	260.300	260.300	260.300	260.300
15.	Transferaufwendungen	1.358.177,77	1.565.200	1.829.200	1.830.100	1.830.100	1.830.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.414,59	163.400	172.800	159.800	159.800	159.800
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>3.117.941,77</u>	<u>3.716.100</u>	<u>4.319.400</u>	<u>4.153.000</u>	<u>4.152.500</u>	<u>4.153.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>376.542,66</u>	<u>-11.900</u>	<u>-418.200</u>	<u>-283.100</u>	<u>-251.600</u>	<u>-217.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	39.479,76	36.200	64.000	383.000	383.000	383.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.621,73	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
21.	= Finanzergebnis	<u>37.858,03</u>	<u>34.500</u>	<u>62.700</u>	<u>381.700</u>	<u>381.700</u>	<u>381.700</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>414.400,69</u>	<u>22.600</u>	<u>-355.500</u>	<u>98.600</u>	<u>130.100</u>	<u>164.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	-669,71	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>669,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>415.070,40</u>	<u>22.600</u>	<u>-355.500</u>	<u>98.600</u>	<u>130.100</u>	<u>164.600</u>

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2024  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.221.410,22	1.469.000	1.411.100	1.407.700	1.416.700	1.421.700
611010.4011000 Grundsteuer A	46.782,49	48.000	53.000	55.000	55.000	55.000
611010.4012000 Grundsteuer B	109.541,18	128.000	131.000	136.000	145.000	150.000
611010.4013000 Gewerbesteuer	513.993,86	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
611010.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	449.921,00	600.000	520.000	520.000	520.000	520.000
611010.4021001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer-periodenfremd	4.733,00	1.000	11.400	1.000	1.000	1.000
611010.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.555,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
611010.4022001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-periodenfremd	-472,00	400	300	300	300	300
611010.4032000 Hundesteuer	11.042,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
611010.4034000 Zweitwohnungssteuer	2.695,76	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
611010.4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	50.617,00	62.900	65.000	65.000	65.000	65.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753.999,80	1.743.100	2.047.200	2.049.300	2.071.300	2.101.300
211020.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.099,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43.201,86	17.100	44.000	44.000	44.000	44.000
365010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.733,99	0	0	0	0	0
365010.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke - PK Erstattung	672.997,56	590.000	881.600	881.600	881.600	881.600
365010.4142001 Zuweisungen für lfd. Zwecke periodenfremd	16.765,81	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
365010.4142005 Zuweisungen für laufende Zwecke - Sprachförderung	3.062,34	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
365010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.408,62	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
366020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.359,72	0	1.700	1.700	1.700	1.700
424010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.145,07	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
541010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	81.388,46	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
552010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.629,90	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
573010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300,00	0	0	0	0	0
573010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.447,12	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
611010.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	768.753,00	872.000	856.300	858.000	880.000	910.000
611010.4131000 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	38.267,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
611010.4131500 Schullastenausgleich	44.301,00	44.000	57.600	58.000	58.000	58.000
611010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	48.139,34	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.192,08	176.700	190.400	190.400	190.400	190.400
111030.4311000 Verwaltungsgebühren laut Satzung	840,00	0	200	200	200	200
211020.4321000 Benutzungsgebühren	467,13	800	0	0	0	0
211020.4321098 Freizeitsport steuerpflichtig	0,00	0	300	300	300	300
211030.4321093 Photovoltaikanlage steuerpflichtig	0,00	0	400	400	400	400
365010.4321000 Benutzungsgebühren	108.572,34	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
531010.4321000 Benutzungsgebühren	3.000,00	0	0	0	0	0
532010.4321000 Benutzungsgebühren	543,58	0	0	0	0	0
541010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.017,04	0	0	0	0	0
552010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.141,43	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
553010.4311000 Verwaltungsgebühren laut Satzung	35,00	500	0	0	0	0
553010.4311200 Bewirtschaftungsgebühren Erd- und Urnengrabstellen steuerfrei	2.140,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
553010.4321000 Nutzungs-/Verlängerungsgebühr steuerfrei	485,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
573010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	100	100	100	100
573010.4321500 Benutzungsgebühren außerhalb AA 105	900,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	65.857,13	76.900	58.900	58.900	58.900	58.900
365010.4423001 Erträge aus Essengeld	11.840,70	18.000	3.200	3.200	3.200	3.200
365010.4461700 vermischte Einnahmen	0,00	500	0	0	0	0
511020.4411000 Miete Wohnraum steuerfrei	3.174,90	3.600	0	0	0	0
511020.4411005 Jagdpacht steuerpflichtig	112,24	0	0	0	0	0
511020.4411085 Wiesen, Äcker, Gärten steuerfrei	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
511020.4411088 Miete Wohnraum steuerfrei	9.884,07	0	0	0	0	0
524010.4411000 Mieten Wohnraum steuerfrei	31.934,74	40.200	28.000	28.000	28.000	28.000
524010.4411001 BK-Vorauszahlung steuerfrei	8.353,88	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000
551010.4426000 Erträge aus Verkauf von Waren steuerfrei	346,60	300	1.000	1.000	1.000	1.000
553010.4411000 Nutzung Trauerhalle	210,00	300	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.226,75	190.400	137.300	107.300	107.300	107.300
111030.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	221,88	0	0	0	0	0
211010.4482000 Erstattungen von Gemeinden	65.835,70	65.000	80.000	50.000	50.000	50.000
211020.4481000 Erstattungen vom Land Lemmitelkostenausgleich	88,93	100	100	100	100	100
211020.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.438,84	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
211020.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
281010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	916,34	0	0	0	0	0
365010.4481000 Erstattungen vom Land	1.378,21	200	200	200	200	200
365010.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	11,97	0	0	0	0	0
365010.4482001 Erstattungen von Gemeinden-periodenfremd	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365010.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.998,00	0	0	0	0	0
365010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	863,24	0	0	0	0	0
365050.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
365050.4482001 Erstattungen von Gemeinden-periodenfremd	102.913,86	85.000	0	0	0	0
424010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.369,50	0	0	0	0	0
541010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,56	0	0	0	0	0
573010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.719,72	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	57.798,45	48.100	56.300	56.300	56.300	56.300
111030.4562000 Säumniszuschläge	1.636,16	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
111030.4562001 Säumniszuschläge AA 92X	575,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
111030.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	861,12	0	0	0	0	0
211020.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.530,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	365010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	62,50	0	0	0	0	0
	365010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	366020.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	770,01	0	0	0	0	0
	511020.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.332,79	0	0	0	0	0
	531010.4511000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	19.006,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	531010.4565100 Erträge aus Gestaltungsverträgen/Dienstleistungen	15.030,11	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	532010.4511000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	3.135,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	541010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.994,82	0	0	0	0	0
	552010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0
	552010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.793,88	0	0	0	0	0
	573010.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-761,42	0	0	0	0	0
	573010.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	756,57	0	0	0	0	0
	611010.4562000 Säumniszuschläge	71,00	100	800	800	800	800
	611010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,78	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>3.494.484,43</u>	<u>3.704.200</u>	<u>3.901.200</u>	<u>3.869.900</u>	<u>3.900.900</u>	<u>3.935.900</u>
11.	Personalaufwendungen	879.138,46	1.076.500	1.174.100	1.173.100	1.173.100	1.173.100
	111030.5012000 Dienstaufwendungen Angestellte	16,00	0	0	0	0	0
	211020.5012000 Dienstaufwendungen Angestellte	27.007,78	34.500	23.200	22.200	22.200	22.200
	211020.5012500 Dienstaufwendungen technische Kräfte	19.789,68	41.000	25.700	25.700	25.700	25.700
	211020.5022000 Versorgungskassenbeiträge Umlage ZVK - Angestellte	934,77	1.400	900	900	900	900
	211020.5022500 Versorgungskassenbeiträge Umlage ZVK - techn. Kräfte	672,42	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	211020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	5.437,30	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	211020.5032500 Sozialversicherungsbeiträge technische Kräfte	3.892,76	9.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	365010.5012000 Dienstaufwendungen Angestellte	603.864,80	761.600	785.800	785.800	785.800	785.800
	365010.5012500 Dienstaufwendungen technische Kräfte	43.993,76	0	61.400	61.400	61.400	61.400
	365010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Umlage ZVK - Angestellte	21.983,21	30.600	32.300	32.300	32.300	32.300
	365010.5022500 Versorgungskassenbeiträge Umlage ZVK - techn. Kräfte	1.551,50	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	365010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	126.256,46	175.500	193.300	193.300	193.300	193.300
	365010.5032500 Sozialversicherungsbeiträge technische Kräfte	9.027,67	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	551020.5012500 Dienstaufwendungen technische Kräfte	5.727,36	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	551020.5022500 Versorgungskassenbeiträge Umlage ZVK - techn. Kräfte	165,77	200	300	300	300	300
	551020.5032500 Sozialversicherungsbeiträge technische Kräfte	1.552,68	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	573010.5012500 Dienstaufwendungen technische Kräfte	5.630,59	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	573010.5022500 Versorgungskassenbeiträge Umlage ZVK - techn. Kräfte	165,33	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	573010.5032500 Sozialversicherungsbeiträge technische Kräfte	1.466,62	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.648,08	677.700	883.000	729.700	729.200	729.700
	111010.6271100 Repräsentationen	606,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
111010.5271101 Repräsentationen OB Dolgein	0,00	300	300	300	300	300
111010.5271102 Repräsentationen OB Libbeniche	0,00	300	300	300	300	300
111010.5271103 Repräsentationen OB Neu Mahlis ch	0,00	300	100	100	100	100
111010.5271104 Repräsentationen OB Sachsen dorf	0,00	300	300	300	300	300
111030.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	1.280,55	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
111080.5271801 Ortsteilbudget Dolgein	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
211020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.311,23	46.000	41.000	31.000	31.000	31.000
211020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.383,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
211020.5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
211020.5241300 Bewirtschaftung d. Grundstücke Abfallbeseitigung	979,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211020.5241400 Bewirtschaftung d. Grundstücke Reinigungsfirma	45.097,41	45.800	51.000	51.000	51.000	51.000
211020.5241500 Bewirtschaftung d. Grundstücke Wasser, Strom und Heizung	28.472,88	45.000	110.000	51.500	51.500	51.500
211020.5241600 Bewirtschaftung d. Grundstücke Gebäudeversicherung	1.943,37	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
211020.5241700 Bewirtschaftung d. Grundstücke Schornsteinfegergebühren	83,61	200	200	200	200	200
211020.5251000 Haltung von Fahrzeugen	223,32	300	300	300	300	300
211020.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	100,00	300	300	300	300	300
211020.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allg. sächliche Aufwendungen	1.925,55	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
211020.5271100 Repräsentationen	322,01	400	400	400	400	400
211020.5271300 Lebensmittel	2.639,57	500	8.000	8.000	8.000	8.000
211020.5271550 Lehr- und Unterrichts- material	12.242,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211020.5271700 Schulveranstaltungen	418,56	400	400	400	400	400
211020.5272550 Lehr- und Unterrichts- material - Ersatzbeschaffung	0,00	0	5.000	0	0	0
281010.5241500 Bewirtschaftung d. Grundstücke Wasser, Strom und Heizung	1.117,12	100	100	100	100	100
281010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allg. sächliche Aufwendungen	299,99	0	0	0	0	0
281010.5271601 Seniorenbetreuung Dolgein	387,44	0	0	0	0	0
281010.5271602 Seniorenbetreuung Libbenichen	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281010.5271603 Seniorenbetreuung Neu Mahlisch	124,75	300	300	300	300	300
281010.5271604 Seniorenbetreuung Sachsendorf	799,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	276,60	0	300	300	300	300
365010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.682,74	23.800	45.000	25.000	25.000	25.000
365010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.927,34	1.000	500	500	500	500
365010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.906,48	6.000	15.500	15.500	15.500	15.500
365010.5231000 Mieten und Pachten	8.781,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
365010.5241300 Bewirtschaftung d. Grundstücke Abfallbeseitigung	910,36	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
365010.5241400 Bewirtschaftung d. Grundstücke Reinigungsmittel/ -firma	37.654,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
365010.5241500 Bewirtschaftung d. Grundstücke Wasser, Strom und Heizung	17.143,13	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
365010.5241600 Bewirtschaftung d. Grundstücke Gebäudeversicherung	714,98	700	800	800	800	800
365010.5241700 Bewirtschaftung d. Grundstücke Schornsteinfegergebühren	83,61	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
365010.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.070,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allg. sächliche Aufwendungen	6.064,18	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
365010.5271300 Lebensmittel	29.598,07	55.000	69.000	69.000	69.000	69.000
365010.5271500 Spielzeug und Beschäftigungsmaterial	1.968,92	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
365010.5271505 Beschäftigungsmaterial Spachförderung	994,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
366010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
366010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
366010.5241400 Bewirtschaftung d. Grundstücke Reinigungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
366010.5241500 Bewirtschaftung d. Grundstücke Wasser, Strom und Heizung	0,00	100	0	0	0	0
366010.5241600 Bewirtschaftung d. Grundstücke Gebäudeversicherung	61,95	100	0	0	0	0
366020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419,01	4.600	1.800	1.800	1.800	1.800
366020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	371,71	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
424010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
424010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	635,67	100	0	0	0	0
424010.5231000 Mieten und Pachten	102,26	0	100	100	100	100
424010.5241300 Bewirtschaftung d. Grundstücke Abfallbeseitigung	0,00	100	0	0	0	0
424010.5241500 Bewirtschaftung d. Grundstücke Wasser, Strom und Heizung	13.582,12	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
424010.5241600 Bewirtschaftung d. Grundstücke Gebäudeversicherung	901,28	1.000	900	900	900	900
424010.5241700 Bewirtschaftung d. Grundstücke Schornsteinfegergebühren	60,76	200	100	100	100	100
511010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	9.500	0	0	0	0
511020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
511020.5241100 Grundsteuern Gemeindegrundstücke	1.536,04	1.800	0	0	0	0
524010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.733,72	38.800	58.100	28.800	28.800	28.800
524010.5231000 Mieten und Pachten	0,00	9.000	0	0	0	0
524010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.512,05	20.000	17.700	17.700	17.700	17.700
524010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allg. sächliche Aufwendungen	182,07	400	600	600	600	600
524010.5291000f Auskehr an Eigentümer Wohnungsverwaltung	9.884,07	0	0	0	0	0
537010.5215000 Inanspruchnahme v. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
537010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.817,62	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
541010.5231000 Mieten und Pachten	184,07	0	100	100	100	100
541010.5271400 Energie Straßenbeleuchtung	9.712,67	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.007,71	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
551010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.827,50	35.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
551020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungs- gegenständen	0,00	200	200	200	200	200
551020.5241300 Bewirtschaftung d. Grundstücke Abfallbeseitigung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551020.5241600 Bewirtschaftung d. Grundstücke Gebäudeversicherung	72,13	200	100	100	100	100
552010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609,88	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
553010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
553010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	3.000	1.500	1.000	1.500
553010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungs- gegenständen	0,00	100	0	0	0	0
553010.5241300 Bewirtschaftung d. Grundstücke Abfallbeseitigung	1.005,21	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
553010.5241500 Bewirtschaftung d. Grundstücke Wasser, Strom und Heizung	520,77	700	900	900	900	900
553010.5241600 Bewirtschaftung d. Grundstücke Gebäudeversicherung	269,29	400	400	400	400	400
573010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,72	13.400	30.500	15.000	15.000	15.000
573010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.366,69	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
573010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungs- gegenständen	336,60	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
573010.5241300 Bewirtschaftung d. Grundstücke Abfallbeseitigung	480,09	500	500	500	500	500
573010.5241400 Bewirtschaftung d. Grundstücke Reinigungsmittel	42,41	500	500	500	500	500
573010.5241500 Bewirtschaftung d. Grundstücke Wasser, Strom und Heizung	16.079,75	21.500	18.200	18.200	18.200	18.200
573010.5241600 Bewirtschaftung d. Grundstücke Gebäudeversicherung	1.703,84	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
573010.5241700 Bewirtschaftung d. Grundstücke Schornsteinfegergebühren	181,46	400	400	400	400	400
573010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allg. sächliche Aufwendungen	300,02	200	300	300	300	300
14. Abschreibungen	260.564,87	233.300	260.300	260.300	260.300	260.300
111030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135,66	0	0	0	0	0
211020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.354,38	26.000	52.000	52.000	52.000	52.000
211020.5741100 Außerpl. AfA auf Festwerte	6.085,25	0	6.000	6.000	6.000	6.000
281010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
365010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.110,14	8.000	4.700	4.700	4.700	4.700
366020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.712,82	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.741,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
511020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
511020.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,30	0	0	0	0	0
524010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.104,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156.170,02	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
551020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
552010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.806,82	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
552010.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-0,45	0	0	0	0	0
553010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.440,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
553010.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
573010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.076,66	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
573010.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	767,05	0	0	0	0	0
611010.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,47	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.358.177,77	1.565.200	1.829.200	1.830.100	1.830.100	1.830.100
281010.5318001 Zuschüsse an Vereine Dolgelin	2.228,27	0	0	0	0	0
281010.5318002 Zuschüsse an Vereine Libbenichen	500,00	1.700	1.000	0	0	0
281010.5318003 Zuschüsse an Vereine Neu Mahlich	100,00	200	100	0	0	0
281010.5318004 Zuschüsse an Vereine Sachsen-dorf	1,18	800	600	0	0	0
342010.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen AFG	0,00	5.000	0	0	0	0
524010.5316000 Zuschüsse WOSELLA	0,00	22.000	0	0	0	0
541010.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	94,44	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551020.5318000 Zuschüsse	5.377,40	0	1.900	1.900	1.900	1.900
552010.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. GEDO	69.934,37	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
611010.5341000 Gewerbesteuerumlage	40.391,00	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000
611010.5341001 Gewerbesteuerumlage periodenfremd	620,00	1.000	-1.600	1.000	1.000	1.000
611010.5372000 Kreisumlage	617.164,06	668.300	764.500	764.500	764.500	764.500
611010.5374000 Amtsumlage	583.500,05	706.500	870.000	870.000	870.000	870.000
611010.5374100 Zuweisungen für übertragene Aufgaben an Amt	38.267,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	169.414,59	163.400	172.800	159.800	159.800	159.800
111010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.215,00	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
111010.5491000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
111030.5431300 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	0,00	800	400	400	400	400
111030.5431400 Geschäftsaufwendungen Fahrtkosten	39,30	0	0	0	0	0
111030.5431800 Geschäftsaufwendungen Kontoführung	523,77	600	600	600	600	600
111030.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.327,65	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
211010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.386,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211010.5452001 Erstattungen an Gemeinden-periodenfremd	633,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211020.5431000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.390,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211020.5431005 Anschaffung Geräte, geringwertige Wirtschaftsgüter	4.991,43	500	500	500	500	500
211020.5431100 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	296,18	300	300	300	300	300
211020.5431200 Geschäftsaufwendungen Porto und Fernmeldegebühren	1.082,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211020.5431400 Geschäftsaufwendungen Fahrtkosten	490,98	500	2.800	2.800	2.800	2.800
211020.5431500 Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Honorarkosten, Sachverständige	873,47	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
211020.5431505 Geschäftsaufwendungen Essen- ausgabe	18.692,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
211020.5431510 Geschäftsaufwendungen EDV	825,61	2.000	500	500	500	500
211020.5431515 Geschäftsausgaben Schwimm- lehrgang	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211020.5441000 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	0,00	600	600	600	600	600
281010.5431500 Geschäftsaufwendungen Heim- at- und Kulturpflege	1.917,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
281010.5431502 Geschäftsaufwendungen Dorf- feste Libbenichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281010.5431503 Geschäftsaufwendungen Dorf- feste Neu Mahlisch	0,00	300	300	300	300	300
281010.5431504 Geschäftsaufwendungen Dorf- feste Sachsendorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365010.5431000 Geschäftsaufwendungen Büro- material	159,31	600	600	600	600	600
365010.5431005 Anschaffung Geräte, geringst- wertige Wirtschaftsgüter	1.403,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365010.5431100 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	244,05	600	500	500	500	500
365010.5431200 Geschäftsaufwendungen Porto und Fernmeldegebühren	1.216,14	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
365010.5431400 Geschäftsaufwendungen Fahrt- kosten	217,40	700	1.300	1.300	1.300	1.300
365010.5431500 Geschäftsaufwendungen Ge- richts-, Honorarkosten, Sachver- ständige	2.068,04	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
365010.5431505 Geschäftsaufwendungen Essen- ausgabe	1.466,08	0	10.000	10.000	10.000	10.000
365010.5431510 EDV-Betreuung	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365010.5441000 Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle Unfalldeckungsschutz	0,00	200	100	100	100	100
365010.5452001 Erstattungen an Gemeinden periodenfremd	14.582,11	0	0	0	0	0
365010.5457000 Erstattungen an private Unter- nehmen	698,80	0	0	0	0	0
365050.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.307,27	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365050.5452001 Erstattungen an Gemeinden periodenfremd	17.882,89	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
366020.5431500 Geschäftsaufwendungen Ge- richts-, Honorarkosten, Sachver- ständige	1.361,54	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
424010.5431510 EDV-Betreuung	0,00	1.000	800	800	800	800
511010.5431500 Geschäftsaufwendungen Ge- richts-, Honorarkosten, Sachver- ständige	7.069,77	13.000	12.500	0	0	0
511020.5431500 Geschäftsaufwendungen Ge- richts-, Honorarkosten, Sachver- ständige	0,00	500	500	0	0	0
524010.5431500 Geschäftsaufwendungen Ge- richts-, Honorarkosten, Sachver- ständige	4.321,45	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
524010.5431800 Geschäftsaufwendungen Konto- führung	569,74	800	800	800	800	800
531010.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	12.939,85	0	0	0	0	0
541010.5431500 Geschäftsaufwendungen Ge- richts-, Honorarkosten, Sachver- ständige	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553010.5441000 Berufsgenossenschaft	42,26	400	200	200	200	200
573010.5431005 Anschaffung Geräte, geringst- wertige Wirtschaftsgüter	1.934,94	300	1.100	1.100	1.100	1.100
573010.5431200 Geschäftsaufwendungen Porto und Fernmeldegebühren	73,44	100	100	100	100	100
573010.5431500 Geschäftsaufwendungen Ge- richts-, Honorarkosten, Sachver- ständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573010.5431510 EDV-Betreuung	0,00	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
573010.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.169,70	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>3.117.941,77</u>	<u>3.716.100</u>	<u>4.319.400</u>	<u>4.153.000</u>	<u>4.152.500</u>	<u>4.153.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>376.542,66</u>	<u>-11.900</u>	<u>-418.200</u>	<u>-283.100</u>	<u>-251.600</u>	<u>-217.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	39.479,76	36.200	64.000	383.000	383.000	383.000
531010.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	39.330,48	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
531010.4691007 Sonstige Finanzerträge aus erneuerbaren Energien	0,00	8.000	31.000	350.000	350.000	350.000
612010.4615001 Rückflüsse Zinsen WOSELLA eingebrachter Wohnraum	149,28	200	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.621,73	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
611010.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
612010.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.472,45	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
612010.5517001 Zinsaufwendungen für eingebrachten Wohnraum	149,28	200	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>37.858,03</u>	<u>34.500</u>	<u>62.700</u>	<u>381.700</u>	<u>381.700</u>	<u>381.700</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>414.400,69</u>	<u>22.600</u>	<u>-355.500</u>	<u>98.600</u>	<u>130.100</u>	<u>164.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	-669,71	0	0	0	0	0
424010.5921000 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	102,26	0	0	0	0	0
573010.5921000 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	-771,97	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>669,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>415.070,40</u>	<u>22.600</u>	<u>-355.500</u>	<u>98.600</u>	<u>130.100</u>	<u>164.600</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2024  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.629,78	1.489.000	1.411.100	1.407.700	1.416.700	1.421.700
	611010.6011000 Grundsteuer A	45.931,48	48.000	53.000	55.000	55.000	55.000
	611010.6012000 Grundsteuer B	107.812,93	128.000	131.000	136.000	146.000	150.000
	611010.6013000 Gewerbesteuer	301.772,91	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	611010.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	454.654,00	601.000	531.400	521.000	521.000	521.000
	611010.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.083,00	35.400	36.300	36.300	36.300	36.300
	611010.6032000 Hundesteuer	11.062,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	611010.6034000 Zweitwohnungssteuer	2.695,76	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	611010.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	50.617,00	62.900	65.000	65.000	65.000	65.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.743,14	1.574.000	1.849.900	1.852.000	1.874.000	1.904.000
	211020.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.099,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365010.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.733,99	0	0	0	0	0
	365010.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	672.997,56	590.000	881.600	881.600	881.600	881.600
	365010.6142001 Zuweisungen für lfd. Zwecke periodenfremd	9.144,26	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	365010.6142005 Zuweisungen für laufende Zwecke - Sprachförderung	3.062,34	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	365010.6147700 Spenden	84,98	0	0	0	0	0
	573010.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300,00	0	0	0	0	0
	611010.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	768.753,00	872.000	856.300	856.000	880.000	910.000
	611010.6131000 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	38.267,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	611010.6131500 Schullastenausgleich	44.301,00	44.000	57.600	58.000	58.000	58.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.586,67	176.700	190.400	190.400	190.400	190.400
	111030.6311000 Verwaltungsgebühren laut Satzung steuerfrei	440,00	0	200	200	200	200
	211020.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	396,00	800	0	0	0	0
	211020.6321098 Freizeitsport steuerpflichtig	0,00	0	300	300	300	300
	211030.6321093 Photovoltaikanlage steuerpflichtig	0,00	0	400	400	400	400
	365010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.112,30	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	531010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
	532010.6321000 Benutzungsgebühren/ Kommunra bätte	543,58	0	0	0	0	0
	552010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.879,79	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
	553010.6311000 Verwaltungsgebühren laut Satzung steuerfrei	35,00	500	0	0	0	0
	553010.6311200 Bewirtschaftungsgebühren steuerfrei	3.220,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	553010.6321000 Nutzungs-/Verlängerungsgebühr steuerfrei	2.011,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	673010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950,00	200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.688,26	76.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	365010.6423001 Einzahlungen aus Essengeld	11.793,45	18.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	365010.6461700 vermischte Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	511020.6411000 Mieten und Pachten	3.174,60	3.600	0	0	0	0
	511020.6411005 Jagdpacht steuerpflichtig	112,24	0	0	0	0	0
	511020.6411085 Wiesen,Äcker,Gärten steuerfrei	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	511020.6411088 Miete Wohnraum steuerfrei	9.884,07	0	0	0	0	0
	524010.6411000 Mieten Wohnraum steuerfrei	31.708,85	40.200	28.000	28.000	28.000	28.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	524010.6411001 BK-Vorauszahlung	2.461,45	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	551010.6426000 Erträge aus Verkauf von Waren steuerfrei	346,60	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	553010.6411000 Mieten und Pachten	207,00	300	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.327,60	190.400	137.300	107.300	107.300	107.300
	111030.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	221,88	0	0	0	0	0
	211010.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	65.835,70	65.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	211020.6481000 Erstattungen vom Land	88,93	100	100	100	100	100
	211020.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.140,42	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	211020.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
	281010.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	365010.6481000 Erstattungen vom Land	1.378,21	200	200	200	200	200
	365010.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11,97	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365010.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.998,00	0	0	0	0	0
	365010.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	942,99	0	0	0	0	0
	365050.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	365050.6482001 Erstattungen von Gemeinden-periodenfremd	102.913,86	85.000	0	0	0	0
	424010.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.369,50	0	0	0	0	0
	541010.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.429,02	0	0	0	0	0
	573010.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.897,12	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	25.325,32	48.100	54.800	54.800	54.800	54.800
	111030.6562000 Säumniszuschläge	1.545,47	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	111030.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,23	0	0	0	0	0
	111030.6599901 Sonstige Einzahlungen AA 901	-35.950,27	0	0	0	0	0
	365010.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
	511020.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.332,79	0	0	0	0	0
	531010.6511000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	31.258,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	531010.6565100 Einzahlungen aus Gestaltungsverträgen/ Dienstbarkeiten	9.934,31	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	532010.6511000 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	5.335,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	552010.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.794,16	0	0	0	0	0
	611010.6562000 Säumniszuschläge	71,00	100	800	800	800	800
	611010.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,78	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.449,50	36.200	64.000	383.000	383.000	383.000
	111030.6599111 Einzahlungen Dienstaufwendung Gehalt	-8,00	0	0	0	0	0
	111030.6599222 Einzahlungen Dienstaufwendung Finanzamt	1.377,74	0	0	0	0	0
	211020.6599210 Einzahlungen Verwahrungen Schulsozialfonds	2.400,00	0	0	0	0	0
	511020.6599350 Einzahlungen Verwahrungen Mietkaufion Frucht (Dachnutzungsvertrag)	200,00	0	0	0	0	0
	531010.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	39.330,48	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
531010.6691007	Sonstige Finanzeinzahlung aus erneuerbaren Energien	0,00	8.000	31.000	350.000	350.000	350.000
612010.6615001	Rückflüsse Zinsen WOSELLA eingebrachter Wohnraum	149,28	200	0	0	0	0
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>3.068.750,27</b>	<b>3.571.300</b>	<b>3.766.400</b>	<b>4.054.100</b>	<b>4.085.100</b>	<b>4.120.100</b>
10.	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>880.048,86</b>	<b>1.076.500</b>	<b>1.174.100</b>	<b>1.173.100</b>	<b>1.173.100</b>	<b>1.173.100</b>
211020.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	27.007,78	34.500	23.200	22.200	22.200	22.200
211020.7012500	Dienstauszahlungen technische Kräfte	32.717,62	41.000	25.700	25.700	25.700	25.700
211020.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Umlage ZVK Angestellte	934,77	1.400	900	900	900	900
211020.7022500	Auszahlungen Versorgungskassen Umlage ZVK technische Kräfte	1.120,70	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
211020.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Angestellte	5.437,30	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
211020.7032500	Auszahlungen Sozialvers. technische Kräfte	6.549,57	9.400	6.300	6.300	6.300	6.300
365010.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	603.872,80	761.600	785.800	785.800	785.800	785.800
365010.7012500	Dienstauszahlungen technische Kräfte	31.065,82	0	61.400	61.400	61.400	61.400
365010.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Umlage ZVK Angestellte	22.903,61	30.600	32.300	32.300	32.300	32.300
365010.7022500	Auszahlungen Versorgungskassen Umlage ZVK technische Kräfte	1.103,22	0	2.600	2.600	2.600	2.600
365010.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Angestellte	126.256,46	175.500	193.300	193.300	193.300	193.300
365010.7032500	Auszahlungen Sozialvers. technische Kräfte	6.370,86	0	15.200	15.200	15.200	15.200
551020.7012500	Dienstauszahlungen technische Kräfte	5.727,36	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551020.7022500	Auszahlungen Versorgungskassen Umlage ZVK technische Kräfte	165,77	200	300	300	300	300
551020.7032500	Auszahlungen Sozialvers. technische Kräfte	1.552,68	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
573010.7012500	Dienstauszahlungen technische Kräfte	5.630,59	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800
573010.7022500	Auszahlungen Versorgungskassen Umlage ZVK technische Kräfte	165,33	300	1.300	1.300	1.300	1.300
573010.7032500	Auszahlungen Sozialvers. technische Kräfte	1.466,62	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>458.714,34</b>	<b>678.700</b>	<b>884.000</b>	<b>730.700</b>	<b>730.200</b>	<b>730.700</b>
111010.7271100	Repräsentationen	606,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111010.7271101	Repräsentationen OB Dolgeln	0,00	300	300	300	300	300
111010.7271102	Repräsentationen OB Libbeniche	0,00	300	300	300	300	300
111010.7271103	Repräsentationen OB Neu Mahlis ch	0,00	300	100	100	100	100
111010.7271104	Repräsentationen OB Sachsen dorf	0,00	300	300	300	300	300
111030.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.280,55	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
111080.7271801	Ortsteilbudget Dolgeln	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
211020.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.212,28	46.000	41.000	31.000	31.000	31.000
211020.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.793,44	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
211020.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
211020.7241300	Abfallbeseitigung	979,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211020.7241400	Reinigungsmittel	42.721,87	45.800	51.000	51.000	51.000	51.000
211020.7241500	Wasser, Strom, Heizung	26.790,26	45.000	110.000	51.500	51.500	51.500
211020.7241600	Gebäudeversicherung	1.943,37	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
211020.7241700 Schornsteinfegergebühren	83,61	200	200	200	200	200
211020.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	223,32	300	300	300	300	300
211020.7261200 Aus- und Fortbildung	100,00	300	300	300	300	300
211020.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.038,93	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
211020.7271100 Repräsentationen	322,01	400	400	400	400	400
211020.7271300 Lebensmittel	899,46	500	8.000	8.000	8.000	8.000
211020.7271550 Lehr- und Unterrichts- material	12.242,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211020.7271700 Schulveranstaltungen	418,56	400	400	400	400	400
211020.7272550 Lehr- und Unterrichtsmaterial Ersatzbeschaffung	0,00	0	5.000	0	0	0
281010.7241500 Wasser, Strom, Heizung	1.117,12	100	100	100	100	100
281010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	299,99	0	0	0	0	0
281010.7271601 Seniorenbetreuung Dolgeln	387,44	0	0	0	0	0
281010.7271602 Seniorenbetreuung Libbenichen	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281010.7271603 Seniorenbetreuung Neu Mah- lisch	124,75	300	300	300	300	300
281010.7271604 Seniorenbetreuung Sachsendorf	799,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281010.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	276,60	0	300	300	300	300
365010.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.171,65	23.800	45.000	25.000	25.000	25.000
365010.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.062,75	1.000	500	500	500	500
365010.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.484,58	6.000	15.500	15.500	15.500	15.500
365010.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.781,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
365010.7241300 Abfallbeseitigung	910,36	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
365010.7241400 Reinigungsmittel	37.292,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
365010.7241500 Wasser, Strom, Heizung	16.740,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
365010.7241600 Gebäudeversicherung	714,98	700	800	800	800	800
365010.7241700 Schornsteinfegergebühren	83,61	200	200	200	200	200
365010.7261200 Aus- und Fortbildung	1.070,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.104,94	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
365010.7271300 Lebensmittel	28.394,47	55.000	69.000	69.000	69.000	69.000
365010.7271500 Spielzeug und Beschäftigungs material	2.058,61	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
365010.7271505 Beschäftigungsmaterial Sprach förderung	994,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
366010.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
366010.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
366010.7241400 Reinigungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
366010.7241500 Wasser, Strom, Heizung	0,00	100	0	0	0	0
366010.7241600 Gebäudeversicherung	61,95	100	0	0	0	0
366020.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	632,97	4.600	1.800	1.800	1.800	1.800
366020.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	371,71	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
424010.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
424010.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	635,67	100	0	0	0	0
424010.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	204,52	0	100	100	100	100
424010.7241300 Abfallbeseitigung	43,26	100	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
424010.7241500 Wasser, Strom, Heizung	13.516,12	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
424010.7241600 Gebäudeversicherung	901,28	1.000	900	900	900	900
424010.7241700 Schornsteinfegergebühren	60,76	200	100	100	100	100
511010.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.500	0	0	0	0
511020.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
511020.7241100 Grundsteuern Gemeindegrundstücke	1.536,04	1.800	0	0	0	0
524010.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.566,97	38.800	58.100	28.800	28.800	28.800
524010.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	9.000	0	0	0	0
524010.7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.392,34	20.000	17.700	17.700	17.700	17.700
524010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	182,07	400	600	600	600	600
524010.7291001 Auszahlungen an Eigentümer Wohnungsverwaltung	9.884,07	0	0	0	0	0
537010.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541010.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.823,87	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
541010.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	184,07	0	100	100	100	100
541010.7271400 Energie Straßenbeleuchtung	8.712,67	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545010.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.877,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
551010.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.788,85	35.000	95.000	95.000	95.000	95.000
551020.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
551020.7241300 Abfallbeseitigung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551020.7241600 Gebäudeversicherung	72,13	200	100	100	100	100
552010.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809,88	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
553010.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
553010.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	3.000	1.500	1.000	1.500
553010.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
553010.7241300 Abfallbeseitigung	1.005,21	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
553010.7241500 Wasser, Strom, Heizung	428,16	700	900	900	900	900
553010.7241600 Gebäudeversicherung	269,29	400	400	400	400	400
573010.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197,19	13.400	30.500	15.000	15.000	15.000
573010.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.916,69	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
573010.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	336,60	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
573010.7241300 Abfallbeseitigung	525,09	500	500	500	500	500
573010.7241400 Reinigungsmittel	42,41	500	500	500	500	500
573010.7241500 Wasser, Strom, Heizung	15.788,95	21.500	18.200	18.200	18.200	18.200
573010.7241600 Gebäudeversicherung	1.750,36	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
573010.7241700 Schornsteinfegergebühren	181,46	400	400	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
13.	573010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	387,73	200	300	300	300	300	
	Transferauszahlungen	1.357.083,33	1.559.200	1.827.200	1.828.100	1.828.100	1.828.100	
	281010.7318001 Zuschüsse an Vereine Dolgeln	1.228,27	0	0	0	0	0	
	281010.7318002 Zuschüsse an Vereine Libbenichen	500,00	1.700	1.000	0	0	0	
	281010.7318003 Zuschüsse an Vereine Neu Mahlisch	100,00	200	100	0	0	0	
	281010.7318004 Zuschüsse an Vereine Sachsen-dorf	1,18	800	600	0	0	0	
	342010.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	524010.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	22.000	0	0	0	0	
	551020.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.377,40	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
	552010.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	69.934,37	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	
	611010.7341000 Gewerbesteuerumlage	41.011,00	13.000	43.400	46.000	46.000	46.000	
	611010.7372000 Kreisumlage	617.164,06	668.300	764.500	764.500	764.500	764.500	
	611010.7374000 Amtsumlage	583.500,05	706.500	870.000	870.000	870.000	870.000	
611010.7374100 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	38.267,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.506,05	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	
	111030.7599902 sonstige Finanzauszahlungen AA 902	798,70	0	0	0	0	0	
	211020.7599210 Auszahlungen Verwahrung Schulsozialfonds	2.135,94	0	0	0	0	0	
	531010.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	12.939,85	0	0	0	0	0	
	611010.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	
	612010.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.482,28	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
	612010.7517001 Zinsauszahlungen für eingebrachten Wohnraum	149,28	200	0	0	0	0	
	15.	sonstige Auszahlungen	138.650,67	163.400	172.800	159.800	159.800	159.800
		111010.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.215,00	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		111010.7491000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		111030.7431300 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	0,00	800	400	400	400	400
		111030.7431400 Geschäftsauszahlungen Fahrtkosten	39,30	0	0	0	0	0
		111030.7431800 Geschäftsauszahlungen Kontoführung	568,55	600	600	600	600	600
111030.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.868,01	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
211010.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		5.019,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
211020.7431000 Geschäftsauszahlungen		1.390,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
211020.7431005 Geschäftsauszahlungen Anschaffung Geräte, geringstwertige Wirtschaftsgüter		79,11	500	500	500	500	500	
211020.7431100 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften		201,16	300	300	300	300	300	
211020.7431200 Geschäftsauszahlungen Porto und Fernmeldegebühren		1.064,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
211020.7431400 Geschäftsauszahlungen Fahrtkosten		490,98	500	2.800	2.800	2.800	2.800	
211020.7431500 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorarkosten Sachverständige	873,47	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
211020.7431505 Geschäftsauszahlungen Essenausgabe	17.592,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
211020.7431510 Geschäftsauszahlungen EDV	825,61	2.000	500	500	500	500		
211020.7431515 Geschäftsauszahlungen Schwimmlehrgang	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
211020.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600		
281010.7431500 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorarkosten Sachverständige	1.917,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
281010.7431502 Geschäftsauszahlungen Dorrfeste Libbenichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281010.7431503 Geschäftsauszahlungen Dorrfeste Neu Mahlsch	0,00	300	300	300	300	300
281010.7431504 Geschäftsauszahlungen Dorrfeste Sachsendorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365010.7431000 Geschäftsauszahlungen	164,71	600	600	600	600	600
365010.7431005 Geschäftsauszahlungen Anschaffung Geräte, geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.488,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365010.7431100 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	244,05	600	500	500	500	500
365010.7431200 Geschäftsauszahlungen Porto und Fernmeldegebühren	1.219,09	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
365010.7431400 Geschäftsauszahlungen Fahrtkosten	217,40	700	1.300	1.300	1.300	1.300
365010.7431500 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorarkosten Sachverständige	2.068,04	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
365010.7431505 Geschäftsauszahlungen Essenausgabe	733,04	0	10.000	10.000	10.000	10.000
365010.7431510 Geschäftsauszahlungen Honorarkosten Kita-Konzept	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365010.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
365010.7452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV periodenfremd	11.918,40	0	0	0	0	0
365010.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	423,20	0	0	0	0	0
365050.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.307,27	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365050.7452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV periodenfremd	17.882,89	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
366020.7431500 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorarkosten Sachverständige	1.361,54	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
424010.7431510 Geschäftsauszahlungen Honorarkosten Kita-Konzept	0,00	1.000	800	800	800	800
424010.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	0	0	0	0	0
511010.7431500 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorarkosten Sachverständige	3.447,99	13.000	12.500	0	0	0
511020.7431500 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorarkosten Sachverständige	0,00	500	500	0	0	0
524010.7431500 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorarkosten Sachverständige	4.106,10	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
524010.7431800 Geschäftsauszahlungen Kontoführung	591,79	800	800	800	800	800
541010.7431500 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorarkosten Sachverständige	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553010.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	229,26	400	200	200	200	200
573010.7431005 Geschäftsauszahlungen Anschaffung Geräte, geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.934,94	300	1.100	1.100	1.100	1.100
573010.7431200 Geschäftsauszahlungen Porto und Fernmeldegebühren	73,44	100	100	100	100	100
573010.7431500 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorarkosten Sachverständige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573010.7431510 Geschäftsauszahlungen Honorarkosten Kita-Konzept	0,00	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>2.852.003,25</b>	<b>3.479.500</b>	<b>4.059.400</b>	<b>3.893.000</b>	<b>3.892.500</b>	<b>3.893.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9././ 16)</b>	<b>216.747,02</b>	<b>91.800</b>	<b>-293.000</b>	<b>161.100</b>	<b>192.600</b>	<b>227.100</b>
<b>18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>452.173,32</b>	<b>184.600</b>	<b>331.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
211020.6810004 Investitionszuwendungen vom Bund Sonnensegel GS Dolgel	8.242,27	0	0	0	0	0
211020.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	74.539,65	0	0	0	0	0
211020.6811013 Investitionszuwendungen vom Land Raumluf	4.409,84	0	0	0	0	0
211020.6811014 Investitionszuwendungen Land Leihgeräte Lehrkräfte	9.368,06	0	0	0	0	0
211020.6811039 investitionszuwendungen Schulhofräume Dolgelin	0,00	0	5.000	0	0	0
365010.6810001 Investitionszuwendungen vom Bund Sonnensegel Kita Libb	3.683,15	0	0	0	0	0
365010.6810002 Investitionszuwendungen vom Bund Sonnensegel Kita Dolg	3.683,15	0	0	0	0	0
365010.6810003 Investitionszuwendungen vom Bund Sonnensegel Hort Dolg	8.242,28	0	0	0	0	0
365010.6810005 Investitionszuwendungen vom Bund Raumluf Kita	2.634,94	0	0	0	0	0
365010.6811010 Einzahlung aus KIP II U6-Förderung	1.233,21	0	0	0	0	0
365010.6811013 Investitionszuwendungen vom Land Raumluf	2.634,94	0	0	0	0	0
541010.6811002 SoPo Investzuwendungen Schulwegsicherung Straße des Friedens	27.881,23	0	0	0	0	0
541010.6811004 SoPo Investzuwendungen Schulwegsicherung Alte Poststraße	0,00	0	65.000	0	0	0
541010.6811005 Mehrbelastungsausgleich Straßen	56.296,24	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
541010.6811009 Schulwegsicherung Maxim-Gorki-Straße	162.882,41	0	0	0	0	0
541010.6812002 Investitionszuwendungen KEB Schulwegsicherung Maxim-Gorki-Straße	8.235,04	0	0	0	0	0
541010.6812003 Investitionszuwendungen KEB Schulwegsicherung Straße des Friedens	6.000,00	0	0	0	0	0
541010.6812004 Investitionszuwendungen KEB Schulwegsicherung Otto-Grotewohl-Straße	3.450,07	0	0	0	0	0
541010.6812005 Investitionszuwendungen KEB Schulwegsicherung Alte Poststraße	0,00	24.300	0	0	0	0
541010.6812006 Investitionszuwendungen ÖPNV Schulwegsicherung Otto-Grotewohl-Straße Libbenichen	11.575,84	0	0	0	0	0
551010.6810006 investitionszuwendung Bund Park Sachsendorf	0,00	0	150.000	0	0	0
551010.6811000 investitionszuwendungen vom Land	0,00	46.800	0	0	0	0
611010.6811100 investive Schlüsselzuweisungen vom Land	57.181,00	57.200	55.300	55.300	55.300	55.300
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.806,76	9.800	0	0	0	0
524010.6865303 Laufzeit 5 Jahre und mehr Altschulden Wohnungsbau Sachsendorf	9.806,76	9.800	0	0	0	0
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>461.980,08</u>	<u>194.400</u>	<u>331.600</u>	<u>111.600</u>	<u>111.600</u>	<u>111.600</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.019,29	334.000	445.000	0	0	0
211020.7851007 Auszahlungen GS Dolgelin	10.478,71	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
211020.7851010 Auszahlungen Sonnensegel GS Dolgelin	8.242,30	0	0	0	0	0
211020.7852005 Auszahlungen Parkplatz GS Dolg	0,00	0	10.000	0	0	0
365010.7851006 AiB Sonnensegel Kita	3.683,17	0	0	0	0	0
365010.7851008 Auszahlungen Sonnensegel Kita Dolgelin	3.683,17	0	0	0	0	0
365010.7851009 Auszahlungen Sonnensegel Hort Dolgelin	8.242,30	0	0	0	0	0
541010.7851002 AiB Schulwegsicherung Alte Poststraße	29.452,12	36.000	200.000	0	0	0
541010.7851003 AiB Schulwegsicherung Maxim- Gorki-Straße	320.043,18	100.000	0	0	0	0
541010.7851004 AiB Schulwegsicherung Straße des Friedens	60.587,48	0	0	0	0	0
541010.7851005 AiB Schulwegsicherung Otto- Grotewohl-Straße	9.812,98	0	0	0	0	0
541010.7851016 Auszahlungen AiB Eisenbahn- brücke Libbenichen	0,00	15.000	0	0	0	0
541010.7852009 Auszahlungen für Straßenbe- leuchtung Sachsendorf	0,00	20.000	0	0	0	0
541010.7852010 Auszahlungen für Gehweg Sachsendorf	0,00	70.000	70.000	0	0	0
541010.7852011 Auszahlungen für Str.-beleuch- tung Neumahlsch	0,00	5.000	0	0	0	0
551010.7851015 Auszahlungen AiB Park Sach- sen- dorf	0,00	88.000	165.000	0	0	0
552010.7852008 AiB Hoher Graben Dolgelin	7.793,88	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.936,70	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541010.7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	1.936,70	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	0,00	55.000	32.000	31.000	0	0
211020.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	32.000	31.000	0	0
366020.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0
511020.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.939,72	52.800	94.500	0	0	0
111030.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	678,30	0	0	0	0	0
211020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen	3.177,30	17.000	7.000	0	0	0
211020.7831002 Auszahlungen Schulhofräume	0,00	0	8.800	0	0	0
211020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	15.417,69	2.800	3.000	0	0	0
365010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen	5.697,18	10.000	38.000	0	0	0
365010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.653,74	2.000	1.500	0	0	0
366020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0
524010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
553010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0
553010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.200	0	0	0
573010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.315,51	20.000	0	0	0	0
573010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 32)</b>	<b>497.895,71</b>	<b>447.800</b>	<b>573.500</b>	<b>33.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>-35.915,63</b>	<b>-253.400</b>	<b>-241.900</b>	<b>78.600</b>	<b>109.600</b>	<b>109.600</b>
<b>35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</b>	<b>180.831,39</b>	<b>-161.600</b>	<b>-534.900</b>	<b>239.700</b>	<b>302.200</b>	<b>336.700</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	21.649,06	14.800	6.900	6.900	6.900	6.900
612010.7927100 Kredittilgung	21.649,06	14.800	6.900	6.900	6.900	6.900
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.649,06</b>	<b>14.800</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b>-21.649,06</b>	<b>-14.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>159.182,33</b>	<b>-176.400</b>	<b>-541.800</b>	<b>232.800</b>	<b>295.300</b>	<b>329.800</b>
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	700.274,22	859.400	683.000	141.200	374.000	669.300
<b>48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>859.456,55</b>	<b>683.000</b>	<b>141.200</b>	<b>374.000</b>	<b>669.300</b>	<b>999.100</b>

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>414.400,69</b>	<b>22.600,00</b>	<b>-355.500,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>164.600,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>414.400,69</b>	<b>22.600,00</b>	<b>-355.500,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>164.600,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	355.500,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>414.400,69</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>164.600,00</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	414.400,69	22.600,00	0,00	98.600,00	130.100,00	164.600,00
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>669,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>669,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>669,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses</b>	<b>414.400,69</b>	<b>437.000,69</b>	<b>81.500,69</b>	<b>180.100,69</b>	<b>310.200,69</b>	<b>474.800,69</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses</b>	<b>44.872,01</b>	<b>44.872,01</b>	<b>44.872,01</b>	<b>44.872,01</b>	<b>44.872,01</b>	<b>44.872,01</b>

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	414,4	437,0	0,0	355,5	81,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	44,9	44,9	0,0	0,0	44,9
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>459,3</b>	<b>481,9</b>	<b>0,0</b>	<b>355,5</b>	<b>126,4</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 kameraleen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Rücklagen</b>	<b>459,3</b>	<b>481,9</b>	<b>0,0</b>	<b>355,5</b>	<b>126,4</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	-47,7	-47,7	0,0	0,0	0,0	-47,7
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>-47,7</b>	<b>-48,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,7</b>

**Stellenplan der Gemeinde Lindendorf**

**Haushaltsjahr 2024**

**(in Vollezeiteinheiten)**

**1. Tariflich Beschäftigte**

**Kita „Doigelinzer Zwerge“ OT Dolgelin**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr (2023)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2023)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 9	0,770	0,770	0,770	Leitung
S 8a	3,077	2,949	2,949	Erzieher
E 1	0,770	0,513	0,513	Technische Kraft
<b>Insgesamt</b>	<b>4,617</b>	<b>4,232</b>	<b>4,232</b>	

Die Arbeitszeiten des pädagogischen Personals werden monatlich dem Bedarf angepasst.

**Hort „Happy Kids“ OT Dolgelin**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr (2023)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2023)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 9	0,770	0,770	0,770	Leitung
S 8a	4,615	3,846	3,846	Erzieher
E 5	0,500	0,500	0,500	Hausmeister
<b>Insgesamt</b>	<b>5,885</b>	<b>5,116</b>	<b>5,116</b>	

Die Arbeitszeiten des pädagogischen Personals werden monatlich dem Bedarf angepasst.

Grundschule „Jozef Vervoort“ OT Dolgeln

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr (2023)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2023)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 6	0,770	0,770	0,770	Sekretariat
E 5	0,500	0,500	0,500	Hausmeister
<b>Insgesamt</b>	<b>1,270</b>	<b>1,270</b>	<b>1,270</b>	

Kita „Freche Früchtchen“ OT Libbenichen

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr (2023)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2023)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 9	0,770	0,770	0,770	Leitung
S 8a	2,949	2,949	2,949	Erzieher
E 2	0,385	0,385	0,385	Technische Kraft
<b>Insgesamt</b>	<b>4,104</b>	<b>4,104</b>	<b>4,104</b>	

Die Arbeitszeiten des pädagogischen Personals werden monatlich dem Bedarf angepasst.

## 2. Gerinfügig Beschäftigte

### Bürgerhaus OT Sachsendorf

Entgeltgruppe (als Basis)	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr (2023)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2023)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 2	0,141	0,141	0,141	geringfügig beschäftigt
Insgesamt	0,141	0,141	0,141	

### Gemeindehaus OT Dolgeln

Entgeltgruppe (als Basis)	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr (2023)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2023)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 1	0,077	0,077	0,077	geringfügig beschäftigt
Insgesamt	0,077	0,077	0,077	

### Ortsteil Libbenichen

Entgeltgruppe (als Basis)	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr (2023)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2023)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 2	0,141	0,141	0,141	geringfügig beschäftigt
Insgesamt	0,141	0,141	0,141	

### Regelmäßige Arbeitszeit gemäß TVöD (Vollzeitbeschäftigung)

Jahr 2023: 39,0 Stunden pro Woche

Jahr 2024: 39,0 Stunden pro Woche