

Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	36.071,26	-355.500	-164.800	-25.300	100.800	271.400
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	486.171,78	130.671,78	0	0	100.800	372.200
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	44.639,32	44.639,32	43.011,10	17.711,10	17.711,10	17.711,10
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSK erforderlich? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein			
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	301.577,76	-293.000	-112.300	27.200	153.300	323.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	14.864,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	JA	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	268.683,39	-541.800	-351.400	-108.700	16.400	138.000
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	1.128.059,94	586.200	234.800	126.100	142.500	280.500
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	3.408.507,72					
+ Sonderposten (2)	6.099.498,89					
+ Rückstellungen (3)	47.699,15					
+ Verbindlichkeiten (4)	240.811,24					
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	92.759,89					
= Bilanzsumme (6)	9.889.276,89					
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	96,14					
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	JA					
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	291.269,26	280.434,32	269.545,11	258.601,31	247.602,74	236.549,05
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Erläuternde Angaben						
Bürgschaftskredite werden von der WOSELLA mbH bedient						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

² Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.127.144,07	1.411.100	1.467.900	1.488.400	1.510.400	1.537.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.127.480,60	2.047.200	2.107.500	2.129.300	2.162.800	2.174.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.161,91	190.400	218.200	220.200	220.200	220.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	74.850,25	58.900	113.900	82.400	82.400	82.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.286,29	137.300	184.300	184.300	184.300	184.300
7. sonstige ordentliche Erträge	66.442,65	56.300	86.400	117.400	121.400	121.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>3.673.365,77</u>	<u>3.901.200</u>	<u>4.179.200</u>	<u>4.222.000</u>	<u>4.281.500</u>	<u>4.320.000</u>
11. Personalaufwendungen	993.457,53	1.174.100	1.307.900	1.308.500	1.308.500	1.308.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.271,93	883.000	792.500	749.200	683.700	683.700
14. Abschreibungen	273.369,01	260.300	288.600	288.600	288.800	288.800
15. Transferaufwendungen	1.646.191,31	1.829.200	1.920.800	1.921.800	1.921.800	1.921.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	179.431,79	172.800	178.800	170.000	169.100	143.000
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>3.670.721,57</u>	<u>4.319.400</u>	<u>4.488.600</u>	<u>4.438.300</u>	<u>4.371.900</u>	<u>4.345.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>2.644,20</u>	<u>-418.200</u>	<u>-310.600</u>	<u>-216.300</u>	<u>-90.400</u>	<u>-25.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.799,19	64.000	147.000	192.000	192.000	298.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.372,13	1.300	1.200	1.000	800	800
21. = Finanzergebnis	<u>33.427,06</u>	<u>62.700</u>	<u>145.800</u>	<u>191.000</u>	<u>191.200</u>	<u>297.200</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>36.071,26</u>	<u>-355.500</u>	<u>-164.800</u>	<u>-25.300</u>	<u>100.800</u>	<u>271.400</u>
23. außerordentliche Erträge	1.598,00	0	32.500	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	2.500,40	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>-902,40</u>	<u>0</u>	<u>32.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>35.168,86</u>	<u>-355.500</u>	<u>-132.300</u>	<u>-25.300</u>	<u>100.800</u>	<u>271.400</u>

Haushaltssatzung der Gemeinde Lindendorf für das Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 69 i.V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	4.357.700
Aufwendungen	4.490.000
davon:	
ordentliche Erträge	4.325.200
ordentliche Aufwendungen	4.490.000
außerordentliche Erträge	32.500
außerordentliche Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	-132.300
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	4.551.500
Auszahlungen	4.902.900
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.088.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.201.200
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	462.600
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	694.800
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.900
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-351.400

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt worden sind, betragen:

Steuerart	Festsetzung v.H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	430
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	370
3. Gewerbesteuer	335

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 5

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6

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

Seelow, den2025

Steffen Lübke
Amtsleiter

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Lindendorf für das Haushaltsjahr 2025

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	10
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	13
11.1	Übersicht über die von der Gemeinde als wesentlich eingestuftem Produkte (§ 6 Abs. 4 KomHKV)	13
11.2	Darstellung wesentlicher Abweichungen von den Zielvorgaben.....	14

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	2013	4.793
2002	5.448	2014	4.731
2003	5.414	2015	4.888
2004	5.356	2016	4.790
2005	5.351	2017	4.732
2006	5.277	2018	4.642
2007	5.184	2019	4.634
2008	5.115	2020	4.609
2009	5.032	2021	4.681
2010	4.947	2022	8.913
2011	4.884	2023	8.936
2012	4.803	2024	-----

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

- Gesamt-Ergebnishaushalt 2025

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.673.365,77	3.901.200	4.178.200
17	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.670.721,57	4.319.400	4.488.800
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.644,20	-418.200	-310.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.799,19	64.000	147.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.372,13	1.300	1.200
21	Finanzergebnis (19./21)	33.427,06	62.700	145.800
22	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	36.071,26	-355.500	-164.800
23	Außerordentliche Erträge	1.598,00	0	32.500
24	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,40	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis (23./24)	-902,40	0	32.500
26	Gesamtüberschuss/ -fehlbetrag (22+25)	35.168,86	-355.500	-132.300

Beim Ergebnis 2023 ist zu beachten, dass der Jahresabschlusses 2023 zwar aufgestellt, aber noch nicht beschlossen und entlastet wurde.

- Gesamt-Finanzhaushalt 2025

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.708.847,79	3.766.400	4.088.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.407.270,03	4.059.400	4.201.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.577,76	-293.000	-112.300
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.480,21	331.600	462.600
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.589,74	573.500	694.800
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.109,53	-241.900	-232.200
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	283.468,23	-534.900	-344.500
38	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0
41	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.864,84	6.900	6.900
42	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.864,84	-6.900	-6.900
46	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	268.603,39	-541.800	-351.400

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 Doigelin 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 voraussichtlich stabilisieren.

Der Zahlungsmittelbestand entwickelt sich voraussichtlich folgendermaßen:

2024	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	Zahlungsmittel am Jahresende
Ist Vorvorjahr 2023	268.603,39	1.128.059,94
Ansatz Vorjahr 2024	-541.800	586.200
Ansatz Haushaltsjahr 2025	-351.400	234.800
Plan 2026	-108.700	126.100
Plan 2027	16.400	142.500
Plan 2028	138.000	280.500

4.2.2.3. Eigenkapital der Gemeinde

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 kameralen 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 €.

4.2.2.4. Entwicklung der wichtigsten drohenden Aufwendungen, einschließlich der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten, des Vermögens und der Schulden im Berichtsjahr und den vorangegangenen zwei Finanzjahren

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 zum 01.01.2025 in Kraft tritt, über die Erhebung der Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 24.06.2025 festgesetzt worden sind, betragen:

Grundsteuer A	430 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.
Gewerbesteuer	335 v.H.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.127.144,07	1.411.100	1.467.900
	611010.4011000 Grundsteuer A	46.110,57	53.000	55.000
	611010.4012000 Grundsteuer B	115.253,87	131.000	133.000
	611010.4013000 Gewerbesteuer	354.029,04	580.000	595.000

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 Gewerbesteuerereinnahmen 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
2024	580.000	360.880,80	+6.851,76
Plan 2025	595.000		

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
2024	856.300	855.995
Plan 2025	793.200	

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
2024	764.500,00	870.000,00
Plan 2025	919.000,00	815.000,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.100
	211020.6811021 SoPo für AIB GS Haus 3	116.400
	211020.6811039 Investitionszuwendungen Schulhörräume Dolgeln	0
	366020.6811019 Investitionszuwendungen Spielplatz Libbenichen	0
	541010.6811004 SoPo investzuwendungen Schulwegsicherung Alte Poststraße	0
	541010.6811005 Mehrbelastungsausgleich Straßen	57.000
	541010.6811020 SoPo Gehweg K5402 Alte Poststr	30.000
	541010.6812007 Investitionszuwendungen KEB Planung Brücke "Am Bruchweg"	0
	541010.6812038 Investitionszuwendungen LS BRB Schulwegsicherung Otto-Grotewohl-Straße Libbenichen Ri Kita B167-15e	0
	551010.6810006 Investitionszuwendung Bund Park Sachsen-dorf	165.000
	611010.6811100 investive Schlüsselzuweisungen vom Land	61.700
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.500
	511020.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.500
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
	524010.6865303 Laufzeit 5 Jahre und mehr Altschulden Wohnungsbau Sachsen-dorf	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	462.600
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.600
	211020.7851007 Auszahlungen GS Dolgeln	80.000
	211020.7851033 AIB GS Dolgeln Haus 3	185.600
	211020.7852005 Auszahlungen Parkplatz GS Dolg	0
	211040.7851011 AIB Solar II GS Dolgeln	40.000
	366020.7851014 Auszahlungen AIB Spielplatz Libbenichen	0
	541010.7851002 AIB Schulwegsicherung Alte Poststraße	0
	541010.7851013 Auszahlungen Brücke "Am Bruchweg"	0
	541010.7851027 AIB Schulwegsicherung Otto-Grotewohl-Straße Ri Kita B167-15e	0
	541010.7852007 AIB Gehweg K5402 Alte Poststr.	120.000
	541010.7852010 Auszahlungen für Gehweg Sachsen-dorf	20.000
	551010.7851015 Auszahlungen AIB Park Sachsen-dorf	160.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0
	541010.7811000 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0
	541010.7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.000
	211020.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.000
	541010.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	58.200
	211020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000
	211020.7831002 Auszahlungen Schulhörräume	0
	211020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	8.000
	366010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	25.000
	366010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.000
	366020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
	524010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
	553010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.800
	553010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.400
	573010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	694.800
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	-232.200

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

Die geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr 2025 und folgende betreffen die Grundschule in Dolgeln. Die Grundschule muss auf Grund der Kapazitätserhöhung auf bis zu 160 Kinder umgebaut bzw. erweitert werden. Die Maßnahmen dienen der Schaffung / Erhalt von Räumen um die Ganztagsbetreuung abzusichern. Fußbodenbeläge werden erneuert, die Eingangstreppe, der Eingangsbereich ausgehend vom Hortspielplatz muss angepasst werden, Akustikdecken werden verbaut, die Elektroanlage muss auf den geltenden Regeln der Technik angepasst werden und die Sanitärbereiche müssen erweitert werden. Die Gesamtkosten betragen 183.583,20 €, davon sind 129.263,00 € Fördermittel und 56.320,20 € Eigenanteil der Gemeinde.

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 vieltätigen 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 2025 Im HHPlan 2024	Ansatz 2025 Im HHPlan 2025	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	1.407.700	1.467.900	60.200
Zuwendungen und Umlagen	2.049.300	2.107.500	58.200
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.400	218.200	27.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.900	113.900	55.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.300	184.300	77.000
Sonstige ordentliche Erträge	56.300	86.400	30.100
Summe aller Erträge	3.869.900	4.178.200	308.300
Aufwendungen			
Personalaufwand	1.173.100	1.307.900	134.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.700	792.500	62.800
Abschreibungen	260.300	288.800	28.500
Transferaufwendungen	1.830.100	1.920.800	90.700
Sonstige Aufwendungen	159.800	178.800	19.000
Summe aller Aufwendungen	4.153.000	4.488.800	335.800

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Auflösung in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
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
Gesamtsumme Rückstellungen	-47,7	-47,7	0,0	0,0	0,0	-47,7

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

5. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.340.453,33	1.411.100	1.467.900	1.488.400	1.510.400	1.537.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.515,15	1.849.900	1.884.600	1.906.400	1.939.900	1.951.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.923,99	190.400	208.400	210.400	210.400	210.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	74.586,08	58.900	113.900	82.400	82.400	82.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.285,66	137.300	184.300	184.300	184.300	184.300
7. sonstige Einzahlungen	88.943,61	54.800	82.800	113.800	117.800	117.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.139,97	64.000	147.000	192.000	192.000	298.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>3.708.847,79</u>	<u>3.766.400</u>	<u>4.088.900</u>	<u>4.177.700</u>	<u>4.237.200</u>	<u>4.381.700</u>
10.	Personalauszahlungen	977.106,92	1.174.100	1.307.900	1.308.500	1.308.500	1.308.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.635,62	884.000	792.500	749.200	683.700	683.700
13.	Transferauszahlungen	1.643.933,09	1.827.200	1.920.800	1.921.800	1.921.800	1.921.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	924,77	1.300	1.200	1.000	800	800
15.	sonstige Auszahlungen	189.689,63	172.800	178.800	170.000	169.100	143.000
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>3.407.270,03</u>	<u>4.059.400</u>	<u>4.201.200</u>	<u>4.150.500</u>	<u>4.083.900</u>	<u>4.057.800</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>301.577,76</u>	<u>-293.000</u>	<u>-112.300</u>	<u>27.200</u>	<u>153.300</u>	<u>323.900</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.619,11	331.600	430.100	182.000	121.000	122.000
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	1.598,00	0	32.500	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	5.263,10	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>311.480,21</u>	<u>331.600</u>	<u>462.600</u>	<u>182.000</u>	<u>121.000</u>	<u>122.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.932,76	445.000	605.600	260.000	200.000	250.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.007,46	2.000	0	0	0	0
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	35.332,00	32.000	31.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.317,52	94.500	58.200	51.000	51.000	51.000
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.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>329.589,74</u>	<u>573.500</u>	<u>694.800</u>	<u>311.000</u>	<u>251.000</u>	<u>301.000</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-18.109,53</u>	<u>-241.900</u>	<u>-232.200</u>	<u>-129.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-179.000</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>283.468,23</u>	<u>-534.900</u>	<u>-344.500</u>	<u>-101.800</u>	<u>23.300</u>	<u>144.900</u>
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.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	14.864,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>14.864,84</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-14.864,84</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>
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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>268.683,39</u>	<u>-541.800</u>	<u>-351.400</u>	<u>-108.700</u>	<u>16.400</u>	<u>138.000</u>
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	859.456,55	1.128.000	586.200	234.800	126.100	142.500
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.128.059,94</u>	<u>586.200</u>	<u>234.800</u>	<u>126.100</u>	<u>142.500</u>	<u>280.500</u>

Außerordentliche Erträge/Einzahlungen z.B. aus Grundstücksverkäufen sind für 2025 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	1.128.059,94
2024	

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.d.s AG Dienstleistungsverträge Licht abgeschlossen, deren Laufzeit 20 Jahre beträgt. Diese Verträge wurden im Jahr 2022 um einige Lichtpunkte erweitert.

10. Bürgschaften und sonstigen Haftungs- und Verbindungen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt

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

11. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Die wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres sind:

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 Dolgeln 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 Dolgeln, Kita Libbenichen, Hort der Grundschule Dolgeln

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 Dolgelin

Gemeindehaus Neu Mahlisch

Gemeindehaus Libbenichen

Bürgerhaus Sachsendorf

Die Betreuung der Gemeindehäuser Dolgelin 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.

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

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.127.144,07	1.411.100	1.457.900	1.468.400	1.510.400	1.537.400
	611010.401000 Grundsteuer A	46.110,57	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	611010.401200 Grundsteuer B	115.253,87	131.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	611010.401300 Gewerbesteuer	354.029,04	580.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	611010.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	485.751,00	520.000	545.000	565.000	585.000	610.000
	611010.4021001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer- periodenfremd	19.829,00	11.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	611010.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.038,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	611010.4022001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer- periodenfremd	-536,00	300	0	0	0	0
	611010.4032000 Hundesteuer	10.330,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	611010.4034000 Zweitwohnungssteuer	2.550,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	611010.4051000 Leistungen nach dem Familienlastenaus- gleich	61.787,00	65.000	69.500	70.000	72.000	74.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.127.480,60	2.047.200	2.107.500	2.129.300	2.162.800	2.174.300
	211020.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.899,01	5.000	0	0	0	0
	211020.4147000 Spenden	120,00	0	0	0	0	0
	211020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.736,45	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	211040.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	365010.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke - PK Erstattung	855.806,75	881.600	981.000	981.000	981.000	981.000
	365010.4142001 Zuweisungen für lfd. Zwecke periodenfremd	2.734,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365010.4142005 Zuweisungen für laufende Zwecke - Sprach- förderung	3.067,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	365010.4147000 Spenden	656,55	0	0	0	0	0
	365010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.707,92	3.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	368020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.103,28	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	424010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.145,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	13.500	0
	541010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	472,44	0	0	0	0	0
	541010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	86.397,07	76.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	552010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.629,89	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	573010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.442,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	611010.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	935.360,00	856.300	793.200	815.000	835.000	860.000
	611010.4131000 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	45.020,00	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	611010.4131100 Billigkeitsleistungen kommun. Steuerminder- einnahmen	10.634,00	0	0	0	0	0
	611010.4131500 Schullastenausgleich	54.541,00	57.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	611010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	47.063,09	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.161,91	190.400	218.200	220.200	220.200	220.200
	111030.4311000 Verwaltungsgebühren laut Satzung	460,00	200	100	100	100	100
	211020.4321000 Benutzungsgebühren	1.414,74	0	0	0	0	0
	211020.4321098 Freizeitsport steuerpflichtig	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211030.4321093 Photovoltaikanlage steuerpflichtig	0,00	400	400	400	400	400
	211040.4321093 Photovoltaikanlage steuerpflichtig	0,00	0	5.000	7.000	7.000	7.000
	365010.4321000 Benutzungsgebühren	85.321,72	80.000	0	0	0	0
	365010.4321097 Elternbeiträge steuerfrei	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
	541010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Beiträgen, Baukosten- und Investiti- onszuschüssen	8.357,91	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	552010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.842,84	101.700	101.800	101.800	101.800	101.800
	553010.4311000 Verwaltungsgebühren laut Satzung	70,04	0	100	100	100	100
	553010.4311099 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	0,00	0	300	300	300	300
	553010.4311200 Bewirtschaftungsgebühren steuerfrei	2.631,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.	553010.4311205 Bewirtschaftungsgebühren außerhalb AA 70x	20,04	0	0	0	0	0
	553010.4311299 Bewirtschaftung Anonyme, Halbanonyme Grabstellen steuerpflichtig	0,00	0	100	100	100	100
	553010.4321000 Nutzungs-/Verlängerungsgebühr steuerfrei	1.509,85	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	553010.4321005 Erwerb/Nachkauf Grabstelle außerhalb AA 70x	8,04	0	0	0	0	0
	553010.4321094 Nutzungsgebühren Anonyme-, Halbanonyme steuerpflichtig	0,00	0	300	300	300	300
	573010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	100	0	0	0	0
	573010.4321500 Benutzungsgebühren außerhalb AA 105	2.365,00	1.200	0	0	0	0
	privatrechtliche Leistungsentgelte	74.850,25	58.900	113.900	82.400	82.400	82.400
	365010.4423001 Erträge aus Essengeld	21.869,40	3.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	511020.4411000 Miete Wohnraum steuerfrei	3.368,58	0	0	0	0	0
	511020.4411083 Erträge aus Gebäude, Grdst. Vermietung steuerfrei	0,00	0	400	400	400	400
	511020.4411085 Erträge aus Wiesen, Äcker, Gärten steuerfrei	0,00	3.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	511020.4411089 Erträge aus Gewerbemiete steuerpflichtig	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	511020.4411090 Erträge aus Landpacht steuerfrei	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	524010.4411000 Erträge aus Miete Wohnraum steuerfrei	27.156,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524010.4411001 Erträge aus BK-Vorauszahlung steuerfrei	22.048,31	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524010.4461700 vermischte Einnahmen	0,00	0	31.500	0	0	0
	551010.4426000 Erträge aus Verkauf von Waren	157,00	1.000	0	0	0	0
	553010.4411000 Nutzung Trauerhalle	250,00	100	0	0	0	0
	553010.4411082 Erträge aus Miete Trauerhalle anonyme Bestattung	0,00	0	300	300	300	300
	573010.4411083 Erträge aus Gebäude, Grdst. Vermietung steuerfrei	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.286,29	137.300	184.300	184.300	184.300	184.300
	111030.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	176,45	0	0	0	0	0
	211010.4482000 Erstattungen von Gemeinden	10.584,06	80.000	0	0	0	0
	211010.4482001 Erstattungen von Gemeinden-periodenfremd	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	211020.4481000 Erstattungen vom Land Lemmittelkosten-ausgleich	94,10	100	100	100	100	100
	211020.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.660,89	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	365010.4481000 Erstattungen vom Land	144,71	200	200	200	200	200
	365010.4482001 Erstattungen von Gemeinden-periodenfremd	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	204,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	365050.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	42.000	0	0	0	0
	365050.4482001 Erstattungen von Gemeinden-periodenfremd	40.907,94	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	424010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	440,27	0	0	0	0	0
	511020.4482000 Erstattungen von Gemeinden	44,71	0	0	0	0	0
	511020.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	541010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.609,90	0	0	0	0	0
	573010.4482000 Erstattungen von Gemeinden	1.215,13	0	0	0	0	0
	573010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.804,19	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	66.442,65	56.300	86.400	117.400	121.400	121.400
	111030.4562000 Säumniszuschläge	3.232,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111030.4562001 Säumniszuschläge AA 92X	733,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111030.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
	211020.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.530,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	62,50	0	0	0	0	0
	366020.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	770,00	0	0	0	0	0
	531010.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben steuerpflichtig	41.088,13	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	531010.4565100 Erträge aus Gestattungswert tr ägen/Dienstleistungen	7.037,61	3.000	29.000	60.000	64.000	64.000
	532010.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben steuerpflichtig	9.317,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	541010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.994,82	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	541010.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-2,01	0	0	0	0	0
	573010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	72,30	0	100	100	100	100
	611010.4562000 Säumniszuschläge	606,00	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6.	611010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,43	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)	3.673.365,77	3.901.200	4.178.200	4.222.000	4.281.500	4.320.000
11.	Personalaufwendungen	993.457,53	1.174.100	1.307.900	1.308.500	1.308.500	1.308.500
	211020.5012000 Dienstaufwendungen Angestellte	33.527,46	23.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	211020.5012500 Dienstaufwendungen technische Kräfte	24.200,26	25.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	211020.5022000 Versorgungskassenbeiträge Umlage ZVK - Angestellte	1.110,55	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	211020.5022500 Versorgungskassenbeiträge Umlage ZVK - techn. Kräfte	793,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	211020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	6.481,23	5.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	211020.5032500 Sozialversicherungsbeiträge technische Kräfte	4.737,80	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	365010.5012000 Dienstaufwendungen Angestellte	681.321,39	785.800	869.000	869.000	869.000	869.000
	365010.5012500 Dienstaufwendungen technische Kräfte	49.245,86	61.400	70.200	70.200	70.200	70.200
	365010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Umlage ZVK - Angestellte	24.520,49	32.300	35.200	35.200	35.200	35.200
	365010.5022500 Versorgungskassenbeiträge Umlage ZVK - techn. Kräfte	1.610,25	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	365010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	142.512,49	193.300	213.000	213.000	213.000	213.000
	365010.5032500 Sozialversicherungsbeiträge technische Kräfte	10.038,57	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
	551020.5012500 Dienstaufwendungen technische Kräfte	3.961,05	6.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	551020.5022500 Versorgungskassenbeiträge Umlage ZVK - techn. Kräfte	0,00	300	300	300	300	300
	551020.5032500 Sozialversicherungsbeiträge technische Kräfte	1.088,64	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	573010.5012500 Dienstaufwendungen technische Kräfte	6.608,33	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	573010.5022500 Versorgungskassenbeiträge Umlage ZVK - techn. Kräfte	85,06	1.300	300	300	300	300
	573010.5032500 Sozialversicherungsbeiträge technische Kräfte	1.614,84	1.700	2.000	2.600	2.600	2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.271,93	883.000	792.500	749.200	683.700	683.700
	111010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	323,10	0	0	0	0	0
	111010.5271100 Repräsentationen	141,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111010.5271101 Repräsentationen OB Dölgel	0,00	300	300	300	300	300
	111010.5271102 Repräsentationen OB Libbeniche	0,00	300	300	300	300	300
	111010.5271103 Repräsentationen OB Neu Mahlsch	50,00	100	100	100	100	100
	111010.5271104 Repräsentationen OB Sachsen dorf	425,98	300	300	300	300	300
	111030.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	1.322,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111080.5271801 Ortsteilbudget Dölgel	0,00	4.100	4.200	3.200	3.200	3.200
	111080.5271802 Ortsteilbudget Libbenichen	0,00	0	3.900	3.000	3.000	3.000
	111080.5271803 Ortsteilbudget Neumahlisch	0,00	0	1.000	900	900	900
	111080.5271804 Ortsteilbudget Sachsen dorf	0,00	0	4.200	3.200	3.200	3.200
	211020.521000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.441,88	41.000	40.500	90.200	27.500	27.500
	211020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.749,32	12.300	8.300	8.300	7.300	7.300
	211020.5231000 Mieten und Pachten	1.939,92	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	211020.5241300 Bewirtschaftung d. Grundstücke Abfallbeseitigung	1.524,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211020.5241400 Bewirtschaftung d. Grundstücke Reinigungs-firma	53.598,92	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	211020.5241500 Bewirtschaftung d. Grundstücke Wasser, Strom und Heizung	57.428,82	110.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	211020.5241600 Bewirtschaftung d. Grundstücke Gebäudeversicherung	2.145,04	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	211020.5241700 Bewirtschaftung d. Grundstücke Schornsteinfegergebühren	0,00	200	200	200	200	200
	211020.5251000 Haltung von Fahrzeugen	339,10	300	700	700	700	700
	211020.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.997,40	300	300	300	300	300
	211020.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allg. sächliche Aufwendungen	1.565,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211020.5271100 Repräsentationen	236,41	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
211020.5271300 Lebensmittel	8.992,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211020.5271550 Lehr- und Unterrichts- material	2.139,95	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
211020.5271700 Schulveranstaltungen	3.770,01	400	400	400	400	400
211020.5272550 Lehr- und Unterrichts- material - Ersatzbe- schaffung	0,00	5.000	0	0	0	0
281010.5241500 Bewirtschaftung d. Grundstücke Wasser, Strom und Heizung	361,60	100	100	100	100	100
281010.5271600 Seniorenbetreuung	37,99	0	0	0	0	0
281010.5271602 Seniorenbetreuung Libbenichen	1.199,24	1.000	0	0	0	0
281010.5271603 Seniorenbetreuung Neu Mahlsch	244,70	300	0	0	0	0
281010.5271604 Seniorenbetreuung Sachsenhof	1.510,00	1.000	0	0	0	0
281010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	629,47	300	0	0	0	0
365010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.008,25	45.000	67.000	25.000	25.000	25.000
365010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	774,48	500	500	500	500	500
365010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	3.220,32	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
365010.5231000 Mieten und Pachten	8.981,60	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365010.5241300 Bewirtschaftung d. Grundstücke Abfallbesei- tigung	853,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365010.5241400 Bewirtschaftung d. Grundstücke Reini- gungsmittel/-firma	32.713,99	40.000	44.800	44.800	44.800	44.800
365010.5241500 Bewirtschaftung d. Grundstücke Wasser, Strom und Heizung	19.595,07	28.000	24.400	24.400	24.400	24.400
365010.5241600 Bewirtschaftung d. Grundstücke Gebäude- versicherung	780,89	800	900	900	900	900
365010.5241700 Bewirtschaftung d. Grundstücke Schorn- steinfelegengebühren	0,00	200	100	100	100	100
365010.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	799,72	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
365010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen allg. sächliche Aufwendungen	2.094,47	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
365010.5271300 Lebensmittel	55.234,88	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
365010.5271500 Spielzeug und Beschäftigungsmaterial	1.725,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
365010.5271505 Beschäftigungsmaterial Spachtelröhrung	951,48	1.000	600	600	600	600
366010.5241600 Bewirtschaftung d. Grundstücke Gebäude- versicherung	61,95	0	100	100	100	100
366020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.742,11	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
366020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	1.900	1.200	700	1.200	1.200
424010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.845,01	1.900	5.000	1.500	1.500	1.500
424010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	208,06	0	200	200	200	200
424010.5231000 Mieten und Pachten	102,26	100	100	100	0	0
424010.5241300 Bewirtschaftung d. Grundstücke Abfallbesei- tigung	52,02	0	100	100	100	100
424010.5241500 Bewirtschaftung d. Grundstücke Wasser, Strom und Heizung	5.805,46	6.000	6.700	6.700	4.700	4.700
424010.5241600 Bewirtschaftung d. Grundstücke Gebäude- versicherung	868,95	900	1.100	1.100	900	900
424010.5241700 Bewirtschaftung d. Grundstücke Schorn- steinfelegergebühren	85,55	100	100	100	100	100
511020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
511020.5241100 Grundsteuern Gemeindegrund stücke	370,26	0	5.500	5.500	5.500	5.500
524010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.882,22	58.100	60.500	28.800	28.800	28.800
524010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	29.533,46	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500
524010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen allg. sächliche Aufwendungen	226,96	600	600	600	600	600
537010.5215000 Inanspruchnahme v. Rückstell- ungen für Rekultivierung und Nachsorge Abfalldepo- nien	0,00	-1.000	0	0	0	0
537010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
541010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.220,75	78.000	66.000	66.000	66.000	66.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
541010.5231000	Mieten und Pachten	184,07	100	200	200	200	200
541010.5271400	Energie Straßenbeleuchtung	19.691,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.766,47	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
551010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.097,07	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
551020.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
551020.5241300	Bewirtschaftung d. Grundstücke Abfallbeseitigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551020.5241600	Bewirtschaftung d. Grundstücke Gebäudeversicherung	72,13	100	100	100	100	100
551020.5251000	Halting von Fahrzeugen	572,63	0	200	200	200	200
552010.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553010.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.939,59	7.000	12.500	6.500	6.500	6.500
553010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
553010.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	79,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
553010.5241300	Bewirtschaftung d. Grundstücke Abfallbeseitigung	24,87	1.200	300	300	300	300
553010.5241500	Bewirtschaftung d. Grundstücke Wasser, Strom und Heizung	426,49	900	1.400	1.400	1.400	1.400
553010.5241600	Bewirtschaftung d. Grundstücke Gebäudeversicherung	299,20	400	400	400	400	400
573010.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.289,16	30.500	14.500	14.500	14.500	14.500
573010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.483,61	4.600	5.900	4.600	4.600	4.600
573010.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.121,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
573010.5241300	Bewirtschaftung d. Grundstücke Abfallbeseitigung	395,83	500	700	700	700	700
573010.5241400	Bewirtschaftung d. Grundstücke Reinigungsmittel	117,78	500	600	600	600	600
573010.5241500	Bewirtschaftung d. Grundstücke Wasser, Strom und Heizung	19.847,83	18.200	21.400	21.400	21.400	21.400
573010.5241600	Bewirtschaftung d. Grundstücke Gebäudeversicherung	1.943,98	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
573010.5241700	Bewirtschaftung d. Grundstücke Schornsteinfegergebühren	61,81	400	400	400	400	400
573010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen allg. sächliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	273.369,01	260.300	298.800	298.800	288.800	288.800
111030.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136,66	0	200	200	200	200
111030.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	64,81	0	0	0	0	0
211020.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.313,90	52.000	64.500	64.500	64.500	64.500
211020.5741100	Außerpl. AfA auf Festwerte	0,00	6.000	0	0	0	0
211040.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
365010.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.578,34	4.700	8.800	8.800	8.800	8.800
365010.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	38,00	0	0	0	0	0
366020.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.120,47	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
424010.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.425,99	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
511020.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
524010.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.104,38	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
541010.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	165.026,31	155.000	168.000	168.000	168.000	168.000
551010.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
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	0,80	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15.	553010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	512,21	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	553010.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
	573010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.180,83	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	611010.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,69	0	0	0	0	0
	Transfertaufwendungen	1.545.191,31	1.829.200	1.920.800	1.921.800	1.921.800	1.921.800
	281010.5318000 Zuschüsse	500,00	0	0	0	0	0
	281010.5318001 Zuschüsse an Vereine Dölgelin	1.200,00	0	0	0	0	0
	281010.5318002 Zuschüsse an Vereine Libbenichen	1.700,00	1.000	0	0	0	0
	281010.5318003 Zuschüsse an Vereine Neu Mahlsch	0,00	100	0	0	0	0
	281010.5318004 Zuschüsse an Vereine Sachsendorf	1.300,00	600	0	0	0	0
	511020.5317001 Zuschüsse an TG BOV	258,10	0	0	0	0	0
	541010.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.098,50	2.000	0	0	0	0
	551020.5312200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Investition	159,72	0	0	0	0	0
	551020.5318000 Zuschüsse	10.092,38	1.900	0	0	0	0
	552010.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. GEDO	101.705,57	101.700	101.800	101.800	101.800	101.800
16.	611010.5341000 Gewerbesteuerumlage	63.529,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	611010.5341001 Gewerbesteuerumlage periodentrend	-7.385,00	-1.600	0	0	0	0
	611010.5372000 Kreisumlage	662.740,31	764.500	919.000	920.000	920.000	920.000
	611010.5374000 Amtsumlage	732.272,73	870.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	611010.5374100 Zuweisungen für übertragene Aufgaben an Amt	45.020,00	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.431,79	172.800	178.800	170.000	169.100	143.000
	111010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.725,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	111010.5491000 Verfügungsmittel	0,00	300	500	500	500	500
	111030.5431300 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	0,00	400	0	0	0	0
	111030.5431400 Geschäftsaufwendungen Fahrtkosten	85,20	0	0	0	0	0
	111030.5431500 Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Honorarkosten, Sachverständige	300,00	0	0	0	0	0
	111030.5431800 Geschäftsaufwendungen Kontrollführung	586,41	600	600	600	600	600
	111030.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.561,36	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	111030.5482000 Säumniszuschläge	387,11	0	0	0	0	0
	211010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211010.5452001 Erstattungen an Gemeinden-periodentrend	2.381,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211020.5431000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.244,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211020.5431005 Anschaffung Geräte, geringst-wertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	211020.5431100 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	177,95	300	300	300	300	300
	211020.5431200 Geschäftsaufwendungen Porto und Fernmeldegebühren	1.070,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211020.5431400 Geschäftsaufwendungen Fahrtkosten	1.522,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	211020.5431500 Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Honorarkosten, Sachverständige	1.197,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	211020.5431505 Geschäftsaufwendungen Essenausgabe	11.623,90	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	211020.5431510 Geschäftsaufwendungen EDV	1.075,27	500	600	600	600	600
	211020.5431515 Geschäftsaufgaben Schwimmlehrgang	2.940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211020.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	500	500	500	500
	281010.5431500 Geschäftsaufwendungen Heimat- und Kulturpflege	0,00	1.800	0	0	0	0
	281010.5431501 Geschäftsaufwendungen Dorffeste Dölgelin	1.600,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	281010.5431502 Geschäftsaufwendungen Dorffeste Libbenichen	0,00	1.000	900	900	900	900
	281010.5431503 Geschäftsaufwendungen Dorffeste Neu Mahlsch	0,00	300	100	100	100	100
	281010.5431504 Geschäftsaufwendungen Dorffeste Sachsendorf	1.064,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365010.5431000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.373,46	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	365010.5431005 Anschaffung Geräte, geringst-wertige Wirtschaftsgüter	907,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	365010.5431100 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	129,58	500	500	500	500	500
	365010.5431200 Geschäftsaufwendungen Porto und Fernmeldegebühren	1.365,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
365010.5431400	Geschäftsaufwendungen Fahrtkosten	1.998,80	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
365010.5431500	Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Hono- rarkosten, Sachverständige	2.774,46	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
365010.5431505	Geschäftsaufwendungen Essenausgabe	7.749,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
365010.5431510	EDV-Betreuung	285,88	5.000	3.000	3.000	2.100	3.000
365010.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfalldeckungsschutz	0,00	100	100	100	100	100
365010.5452001	Erstattungen an Gemeinden periodenfremd	28.308,23	0	0	0	0	0
365050.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365050.5452001	Erstattungen an Gemeinden periodenfremd	43.159,62	37.000	42.000	42.000	42.000	15.000
366020.5431500	Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Hono- rarkosten, Sachverständige	1.361,54	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
424010.5431200	Geschäftsaufwendungen Porto und Fern- meldegebühren	0,00	0	200	200	200	200
424010.5431510	EDV-Betreuung	608,24	800	800	800	800	800
511010.5431500	Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Hono- rarkosten, Sachverständige	11.996,54	12.500	8.800	0	0	0
511020.5431500	Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Hono- rarkosten, Sachverständige	291,89	500	500	500	500	500
524010.5431500	Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Hono- rarkosten, Sachverständige	5.388,36	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524010.5431800	Geschäftsaufwendungen Kontoführung	505,72	800	800	800	800	800
541010.5431500	Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Hono- rarkosten, Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553010.5441000	Benutzergemeinschaft	236,00	200	400	400	400	400
573010.5431005	Anschaffung Geräte, geringst- wertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.100	0	0	0	0
573010.5431200	Geschäftsaufwendungen Porto und Fern- meldegebühren	1.415,27	100	800	800	800	800
573010.5431500	Geschäftsaufwendungen Gerichts-, Hono- rarkosten, Sachverständige	51,98	2.000	500	500	500	500
573010.5431510	EDV-Betreuung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.670.721,57	4.319.400	4.488.800	4.438.300	4.371.900	4.345.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)	2.644,29	-418.200	-319.800	-216.300	-98.400	-25.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.799,19	64.000	147.000	192.000	192.000	298.000
531010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unterneh- men und Beteiligungen	34.776,26	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
531010.4691007	Sonstige Finanzerträge aus erneuerbaren Energien	0,00	31.000	109.000	154.000	154.000	260.000
612010.4615001	Rückflüsse Zinsen WOELLA eingebrachter Wohnraum	22,93	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.372,13	1.300	1.200	1.000	800	800
612010.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.349,20	1.300	1.200	1.000	800	800
612010.5517001	Zinsaufwendungen für eingebrachten Wohnraum	22,93	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	33.427,06	62.700	145.800	191.000	191.200	297.200
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	36.071,28	-355.500	-164.800	-25.300	100.800	271.400
23.	außerordentliche Erträge	1.598,00	0	32.500	0	0	0
511020.4931001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgl. Rechten, Bauten Inventarisierungspflicht	1.598,00	0	32.500	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	2.500,40	0	0	0	0	0
511020.5931500	Aufwendungen aus Ausbuchung Restbuch- wert	2.500,40	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-902,40	0	32.500	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	35.168,88	-355.500	-132.300	-25.300	100.800	271.400

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	36.071,26	-355.500,00	-164.800,00	-25.300,00	100.800,00	271.400,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	36.071,26	-355.500,00	-164.800,00	-25.300,00	100.800,00	271.400,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	355.500,00	130.671,78	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	34.128,22	25.300,00	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	36.071,26	0	0	0	100.800,00	271.400,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	36.071,26	0	0	0	100.800,00	271.400,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-902,40	0	32.500,00	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-902,40	0	32.500,00	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	902,40	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	32.500,00	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	0	0	32.500,00	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	486.171,78	130.671,78	0	0	100.800,00	372.200,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	44.639,32	44.639,32	43.011,10	17.711,00	17.711,00	17.711,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.340.453,33	1.411.100	1.487.900	1.488.400	1.510.400	1.537.400
	611010.601000 Grundsteuer A	46.237,02	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	611010.601200 Grundsteuer B	115.868,41	131.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	611010.6013000 Gewerbesteuer	566.048,17	580.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	611010.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	505.580,00	531.400	563.000	563.000	603.000	628.000
	611010.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.502,00	36.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	611010.6032000 Hundesteuer	10.879,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	611010.6034000 Zweitwohnungssteuer	2.550,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	611010.6051000 Leistungen nach dem Familientestenausgleich	61.787,00	65.000	69.500	70.000	72.000	74.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.515,15	1.849.900	1.884.600	1.906.400	1.939.900	1.951.400
	211020.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.899,01	5.000	0	0	0	0
	211020.614700 Spenden	120,00	0	0	0	0	0
	365010.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	852.917,24	881.600	981.000	981.000	981.000	981.000
	365010.6142001 Zuweisungen für Rd. Zwecke periodenfremd	10.356,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365010.6142005 Zuweisungen für laufende Zwecke - Sprachförderung	3.007,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	365010.614700 Spenden	659,55	0	0	0	0	0
	524010.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	13.500	0
	611010.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	935.360,00	856.300	793.200	815.000	835.000	860.000
	611010.6131000 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	45.020,00	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	611010.6131100 Billigkeitsleistungen zum Ausgleich Steuer-minderereinnahmen	10.634,00	0	0	0	0	0
	611010.6131500 Schulfachenausgleich	54.541,00	57.600	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.923,99	190.400	208.400	210.400	210.400	210.400
	111030.6311000 Verwaltungsgebühren laut Satzung steuerfrei	840,00	200	100	100	100	100
	211020.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	755,87	0	0	0	0	0
	211020.6321098 Freizeitsport steuerpflichtig	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211030.6321093 Photovoltaikanlage steuerpflichtig	0,00	400	400	400	400	400
	211040.6321093 Photovoltaikanlage steuerpflichtig	0,00	0	5.000	7.000	7.000	7.000
	365010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.337,31	80.000	0	0	0	0
	365010.6321097 Ehrenbeiträge steuerfrei	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
	552010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.915,01	101.700	101.800	101.800	101.800	101.800
	553010.6311000 Verwaltungsgebühren laut Satzung steuerfrei	50,00	0	100	100	100	100
	553010.6311099 Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	0,00	0	300	300	300	300
	553010.6311200 Bewirtschaftungsgebühren steuerfrei	4.012,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	553010.6311299 Bewirtschaftung Anonyme, Halbanonyme Grabstellen steuerpflichtig	0,00	0	100	100	100	100
	553010.6321000 Nutzungs-/Verlängerungsgebühr steuerfrei	2.608,80	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	553010.6321094 Nutzungsgebühren Anonyme-, Halbanonyme steuerpflichtig	0,00	0	300	300	300	300
	573010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.405,00	1.300	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	74.586,08	58.900	113.900	82.400	82.400	82.400
	365010.6423001 Einzahlungen aus Essengeld	19.399,30	3.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	511020.6411000 Einzahlungen aus Miete Wohnraum steuerfrei	3.368,58	0	0	0	0	0
	511020.6411083 Einzahlungen aus Gebäude,Grdst. Vermietung steuerfrei	0,00	0	400	400	400	400
	511020.6411085 Einzahlung Wiesen,Äcker,Gärten steuerfrei	0,00	3.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	511020.6411089 Einzahlungen aus Gewerberiete steuerpflichtig	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	511020.6411090 Einzahlung aus Landpacht steuerfrei	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	524010.6411000 Einzahlungen aus Miete Wohnraum steuerfrei	25.851,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524010.6411001 Einzahlungen aus BK-Vorauszahlung steuerfrei	25.553,98	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524010.6461700 vermischte Einzahlungen	0,00	0	31.500	0	0	0
	551010.6426000 Einzahlungen aus Verkauf von Waren	138,00	1.000	0	0	0	0
	553010.6411000 Mieten und Pachten	275,00	100	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6.	553010.6411082 Einzahlung aus Miet Trauerhalle anonyme Bestattung	0,00	0	300	300	300	300
	573010.6411083 Einzahlungen aus Gebäude,Grdst. Vermietung steuerfrei	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.285,66	137.300	184.300	184.300	184.300	184.300
	111030.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	176,45	0	0	0	0	0
	211010.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.584,06	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	211020.6481000 Erstattungen vom Land	94,10	100	100	100	100	100
	211020.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.938,06	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	281010.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	915,34	0	0	0	0	0
	365010.6481000 Erstattungen vom Land	144,71	200	200	200	200	200
	365010.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365010.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	486,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	365050.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	42.000	0	0	0	0
	365050.6482001 Erstattungen von Gemeinden-periodenfremd	40.907,94	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	424010.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	440,27	0	0	0	0	0
	511020.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	44,71	0	0	0	0	0
	511020.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	541010.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.524,67	0	0	0	0	0
	573010.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.626,79	0	0	0	0	0
	7. sonstige Einzahlungen	88.943,61	54.800	82.800	113.800	117.800	117.800
	111030.6562000 Säumniszuschläge	3.137,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	111030.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860,96	0	0	0	0	0
	111030.6599901 Sonstige Einzahlungen AA 901	698,12	0	0	0	0	0
8.	531010.6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben steuerpflichtig	33.023,65	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	531010.6565100 Einzahlungen aus Gestaltungsverträgen/ Dienstbarkeiten	44.735,11	3.000	29.000	60.000	64.000	64.000
	532010.6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben steuerpflichtig	5.907,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	611010.6562000 Säumniszuschläge	580,00	800	800	800	800	800
	611010.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,43	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.139,97	64.000	147.000	192.000	192.000	298.000
	111030.6690222 Einzahlungen Dienstaufwendung Finanzamt	-670,31	0	0	0	0	0
	211020.6699210 Einzahlungen Verwaltungen Schulsozialfonds	720,00	0	0	0	0	0
	281010.6699100 Einzahlungen Verwaltungen Spenden	450,00	0	0	0	0	0
	365010.6699100 Einzahlungen Verwaltungen Spenden	-259,55	0	0	0	0	0
	511020.6699350 Einzahlungen Verwaltungen Mietkaufion Frucht (Dachnutzungsvertrag)	200,00	0	0	0	0	0
	531010.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.976,90	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	531010.6691007 Sonstige Finanzeinzahlung aus erneuerbaren Energien	0,00	31.000	109.000	154.000	154.000	260.000
	612010.6615001 Rückflüsse Zinsen WOELLA eingebrachter Wohnraum	22,93	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	3.708.847,79	3.766.400	4.088.900	4.177.700	4.237.200	4.381.700
10.	Personalauszahlungen	977.106,92	1.174.100	1.307.900	1.308.500	1.308.500	1.308.500
	211020.7012000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	33.527,46	23.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	211020.7012500 Dienstausschüttungen technische Kräfte	11.272,32	25.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	211020.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Umlage ZVK Angestellte	1.110,55	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	211020.7022500 Auszahlungen Versorgungskassen Umlage ZVK technische Kräfte	344,98	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	211020.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Angestellte	6.481,23	5.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	211020.7032500 Auszahlungen Sozialvers. technische Kräfte	2.080,99	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	365010.7012000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte	671.056,80	785.800	889.000	889.000	889.000	889.000
	365010.7012500 Dienstausschüttungen technische Kräfte	62.173,80	61.400	70.200	70.200	70.200	70.200
	365010.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Umlage ZVK Angestellte	23.773,74	32.300	35.200	35.200	35.200	35.200
	365010.7022500 Auszahlungen Versorgungskassen Umlage ZVK technische Kräfte	2.058,53	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	365010.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Angestellte	137.173,42	193.300	213.000	213.000	213.000	213.000
	365010.7032500 Auszahlungen Sozialvers. technische Kräfte	12.695,36	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
	551020.7012500 Dienstausschüttungen technische Kräfte	3.961,05	6.000	4.100	4.100	4.100	4.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.	551020.7022500 Auszahlungen Versorgungskassen Umlage ZVK technische Kräfte	0,00	300	300	300	300	300
	551020.7032500 Auszahlungen Sozialvers. technische Kräfte	1.088,64	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	573010.7012500 Dienstauszahlungen technische Kräfte	6.608,33	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	573010.7022500 Auszahlungen Versorgungskassen Umlage ZVK technische Kräfte	85,06	1.300	300	300	300	300
	573010.7032500 Auszahlungen Sozialvers. technische Kräfte	1.614,84	1.700	2.000	2.600	2.600	2.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.635,62	884.000	792.500	749.200	683.700	683.700
	111010.7271100 Repräsentationen	141,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111010.7271101 Repräsentationen OB Dölgeln	0,00	300	300	300	300	300
	111010.7271102 Repräsentationen OB Libbeniche	0,00	300	300	300	300	300
	111010.7271103 Repräsentationen OB Neu Mahlsch	50,00	100	100	100	100	100
	111010.7271104 Repräsentationen OB Sachsen dorf	425,98	300	300	300	300	300
	111030.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.322,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111080.7271801 Ortsteilbudget Dölgeln	0,00	4.100	4.200	3.200	3.200	3.200
	111080.7271802 Ortsteilbudget Libbenichen	0,00	0	3.900	3.000	3.000	3.000
	111080.7271803 Ortsteilbudget Neumahlisch	0,00	0	1.000	900	900	900
	111080.7271804 Ortsteilbudget Sachsen dorf	0,00	0	4.200	3.200	3.200	3.200
	211020.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.672,92	41.000	40.500	90.200	27.500	27.500
	211020.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.585,10	12.300	8.300	8.300	7.300	7.300
	211020.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.939,92	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	211020.7241300 Abfallbeseitigung	1.524,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211020.7241400 Reinigungsmittel	51.095,19	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	211020.7241500 Wasser, Strom, Heizung	60.211,17	110.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	211020.7241600 Gebäudeversicherung	2.145,04	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	211020.7241700 Schornsteinfegergebühren	0,00	200	200	200	200	200
	211020.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	339,10	300	700	700	700	700
	211020.7261200 Aus- und Fortbildung	2.997,40	300	300	300	300	300
	211020.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.927,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211020.7271100 Repräsentationen	236,41	400	400	400	400	400
	211020.7271300 Lebensmittel	8.425,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	211020.7271550 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.089,45	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	211020.7271700 Schulveranstaltungen	3.770,01	400	400	400	400	400
	211020.7272550 Lehr- und Unterrichtsmaterial Ersatzbeschaffung	0,00	5.000	0	0	0	0
	281010.7241500 Wasser, Strom, Heizung	361,60	100	100	100	100	100
	281010.7271600 Seniorenbetreuung	37,99	0	0	0	0	0
	281010.7271602 Seniorenbetreuung Libbenichen	1.199,24	1.000	0	0	0	0
	281010.7271603 Seniorenbetreuung Neu Mahlsch	244,70	300	0	0	0	0
	281010.7271604 Seniorenbetreuung Sachsen dorf	1.510,00	1.000	0	0	0	0
	281010.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	629,47	300	0	0	0	0
	365010.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.102,38	45.000	67.000	25.000	25.000	25.000
	365010.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.927,34	500	500	500	500	500
	365010.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.642,22	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	365010.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.981,60	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365010.7241300 Abfallbeseitigung	853,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	365010.7241400 Reinigungsmittel	35.113,00	40.000	44.800	44.800	44.800	44.800
	365010.7241500 Wasser, Strom, Heizung	20.190,58	28.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	365010.7241600 Gebäudeversicherung	780,89	800	900	900	900	900
	365010.7241700 Schornsteinfegergebühren	0,00	200	100	100	100	100
	365010.7261200 Aus- und Fortbildung	799,72	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	365010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.094,47	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	365010.7271300 Lebensmittel	55.006,32	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	365010.7271500 Spielzeug und Beschäftigungsmaterial	1.725,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	365010.7271505 Beschäftigungsmaterial Sprachförderung	636,52	1.000	600	600	600	600
	365010.7241600 Gebäudeversicherung	61,95	0	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
366020.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.742,11	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
366020.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.900	1.200	700	1.200	1.200
424010.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.845,01	1.900	5.000	1.500	1.500	1.500
424010.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	208,06	0	200	200	200	200
424010.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	102,26	100	100	100	0	0
424010.7241300	Abfallbeseitigung	52,02	0	100	100	100	100
424010.7241500	Wasser, Strom, Heizung	6.040,46	6.000	6.700	6.700	4.700	4.700
424010.7241600	Gebäudeversicherung	868,95	900	1.100	1.100	900	900
424010.7241700	Schornsteinfegergebühren	85,55	100	100	100	100	100
511020.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
511020.7241100	Grundsteuern Gemeindegrundstücke	370,26	0	5.500	5.500	5.500	5.500
524010.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.617,42	58.100	60.500	28.800	28.800	28.800
524010.7241000	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.051,01	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500
524010.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	226,96	600	600	600	600	600
537010.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
541010.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.619,27	78.000	66.000	66.000	66.000	66.000
541010.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	184,07	100	200	200	200	200
541010.7271400	Energie Straßenbeleuchtung	22.169,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545010.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.042,14	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
551010.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.038,81	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
551020.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
551020.7241300	Abfallbeseitigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551020.7241600	Gebäudeversicherung	72,13	100	100	100	100	100
551020.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	572,63	0	200	200	200	200
552010.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553010.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.939,99	7.000	12.500	6.500	6.500	6.500
553010.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
553010.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	79,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
553010.7241300	Abfallbeseitigung	24,87	1.200	300	300	300	300
553010.7241500	Wasser, Strom, Heizung	468,23	900	1.400	1.400	1.400	1.400
553010.7241600	Gebäudeversicherung	299,20	400	400	400	400	400
573010.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.392,68	30.500	14.500	14.500	14.500	14.500
573010.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.933,61	4.600	5.900	4.600	4.600	4.600
573010.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.100,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
573010.7241300	Abfallbeseitigung	395,63	500	700	700	700	700
573010.7241400	Reinigungsmittel	117,78	500	600	600	600	600
573010.7241500	Wasser, Strom, Heizung	19.171,16	18.200	21.400	21.400	21.400	21.400
573010.7241600	Gebäudeversicherung	1.943,98	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
573010.7241700	Schornsteinfegergebühren	61,81	400	400	400	400	400
573010.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
13. Transfereinzahlungen		1.643.933,09	1.827.200	1.920.800	1.921.800	1.921.800	1.921.800
281010.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
281010.7318001	Zuschüsse an Vereine Dölgeln	2.200,00	0	0	0	0	0
281010.7318002	Zuschüsse an Vereine Libbenichen	1.700,00	1.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14.	281010.7318003 Zuschüsse an Vereine Neu Mahlsch	0,00	100	0	0	0	0
	281010.7318004 Zuschüsse an Vereine Sachsen	1.300,00	600	0	0	0	0
	511020.7317001 Zuschüsse an TG BOV	258,10	0	0	0	0	0
	551020.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.062,38	1.900	0	0	0	0
	552010.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	101.705,57	101.700	101.800	101.800	101.800	101.800
	611010.7341000 Gewerbesteuerumlage	56.144,00	43.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	611010.7372000 Kreisumlage	662.740,31	764.500	919.000	920.000	920.000	920.000
	611010.7374000 Amtsumlage	732.272,73	870.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	611010.7374100 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	45.020,00	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	924,77	1.300	1.200	1.000	800	800
	111030.7599902 sonstige Finanzauszahlungen AA 902	-798,70	0	0	0	0	0
	211020.75999210 Auszahlungen Verwehung Schulsozialfonds	342,47	0	0	0	0	0
	612010.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.358,07	1.300	1.200	1.000	800	800
	612010.7517001 Zinsauszahlungen für eingebrachten Wohnraum	22,93	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen	189.669,53	172.800	178.800	170.000	169.100	143.000
	111010.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.725,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	111010.7491000 Verfügungsmittel	0,00	300	500	500	500	500
	111030.7431300 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	0,00	400	0	0	0	0
	111030.7431400 Geschäftsauszahlungen Fahrtkosten	85,20	0	0	0	0	0
	111030.7431500 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorar- kosten Sachverständige	300,00	0	0	0	0	0
	111030.7431800 Geschäftsauszahlungen Kontoführung	533,94	600	600	600	600	600
	111030.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.031,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	111030.7482000 Säumniszuschläge	387,11	0	0	0	0	0
	211010.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.381,48	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	211020.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.244,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211020.7431005 Geschäftsauszahlungen Anschaffung Geräte, geringst- wertige Wirtschaftsgüter	4.912,32	500	500	500	500	500
	211020.7431100 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	272,97	300	300	300	300	300
	211020.7431200 Geschäftsauszahlungen Porto und Fernmel- degebühren	1.038,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211020.7431400 Geschäftsauszahlungen Fahrtkosten	1.495,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	211020.7431500 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorar- kosten Sachverständige	799,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	211020.7431505 Geschäftsauszahlungen Essenausgabe	12.723,46	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	211020.7431510 Geschäftsauszahlungen EDV	1.075,27	500	600	600	600	600
	211020.7431515 Geschäftsauszahlungen Schwimmehrgang	2.940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211020.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	500	500	500	500
	281010.7431500 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorar- kosten Sachverständige	0,00	1.800	0	0	0	0
	281010.7431501 Geschäftsauszahlungen Dorfleste Dolgeln	1.600,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	281010.7431502 Geschäftsauszahlungen Dorfleste Libbeni- chen	0,00	1.000	900	900	900	900
	281010.7431503 Geschäftsauszahlungen Dorfleste Neu Mahlsch	0,00	300	100	100	100	100
	281010.7431504 Geschäftsauszahlungen Dorfleste Sachsen- dorf	592,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365010.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.373,46	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	365010.7431005 Geschäftsauszahlungen Anschaffung Geräte, geringst- wertige Wirtschaftsgüter	907,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	365010.7431100 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften	129,58	500	500	500	500	500
	365010.7431200 Geschäftsauszahlungen Porto und Fernmel- degebühren	1.356,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365010.7431400 Geschäftsauszahlungen Fahrtkosten	1.998,80	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	365010.7431500 Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorar- kosten Sachverständige	2.774,46	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	365010.7431505 Geschäftsauszahlungen Essenausgabe	8.482,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365010.7431510 Geschäftsauszahlungen Honorarkosten Kita- Konzept	0,00	5.000	3.000	3.000	2.100	3.000
	365010.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	365010.7452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV perioden- fremd	30.971,94	0	0	0	0	0
	365010.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	275,60	0	0	0	0	0
	365050.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
365050.7452001	Erstattungen an Gemeinden/ GV perioden- fremd	43.159,62	37.000	42.000	42.000	42.000	15.000
366020.7431500	Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorar- kosten Sachverständige	1.361,54	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
424010.7431200	Geschäftsauszahlungen Porto und Fernmel- degebühren	0,00	0	200	200	200	200
424010.7431510	Geschäftsauszahlungen Honorarkosten Kita- Konzept	608,24	800	800	800	800	800
511010.7431500	Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorar- kosten Sachverständige	15.618,32	12.500	8.800	0	0	0
511020.7431500	Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorar- kosten Sachverständige	291,89	500	500	500	500	500
524010.7431500	Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorar- kosten Sachverständige	5.121,63	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524010.7431800	Geschäftsauszahlungen Kontoführung	489,02	800	800	800	800	800
541010.7431500	Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorar- kosten Sachverständige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553010.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236,00	200	400	400	400	400
573010.7431005	Geschäftsauszahlungen Anschaffung Geräte, geringst- wertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.100	0	0	0	0
573010.7431200	Geschäftsauszahlungen Porto und Fernmel- degebühren	1.323,91	100	800	800	800	800
573010.7431500	Geschäftsauszahlungen Gerichts-, Honorar- kosten Sachverständige	51,98	2.000	500	500	500	500
573010.7431510	Geschäftsauszahlungen Honorarkosten Kita- Konzept	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>3.407.270,83</u>	<u>4.058.400</u>	<u>4.201.200</u>	<u>4.150.500</u>	<u>4.083.900</u>	<u>4.057.800</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./ 16)</u>	<u>301.577,75</u>	<u>-293.800</u>	<u>-112.300</u>	<u>27.200</u>	<u>153.300</u>	<u>323.900</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.619,11	331.600	430.100	182.000	121.000	122.000
211020.6811021	SoPo für AIB GS Haus 3	0,00	0	116.400	13.000	0	0
211020.6811039	Investitionszuwendungen Schulhofräume Dolgelin	0,00	5.000	0	0	0	0
366020.6811019	Investitionszuwendungen Spielplatz Libbeni- chen	31.680,50	0	0	0	0	0
541010.6811004	SoPo Investitionszuwendungen Schulwegsiche- rung Alte Poststraße	123.429,99	65.000	0	0	0	0
541010.6811005	Mehrbelastungsausgleich Straßen	57.140,60	56.300	57.000	57.000	57.000	57.000
541010.6811020	SoPo Gehweg K5402 Alte Poststr	0,00	0	30.000	48.000	0	0
541010.6812007	Investitionszuwendungen KEB Planung Brücke "Am Bruchweg"	10.000,00	0	0	0	0	0
541010.6812038	Investitionszuwendungen LS BRB Schul- wegsicherung Otto-Grote- wohl-Straße Libbenichen R Kita B167-15e	19.277,02	0	0	0	0	0
551010.6810006	Investitionszuwendung Bund Park Sachs- endorf	0,00	150.000	165.000	0	0	0
611010.6811100	investive Schlüsselzuweisungen vom Land	63.091,00	55.300	61.700	64.000	64.000	65.000
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	1.598,00	0	32.500	0	0	0
511020.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.598,00	0	32.500	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.263,10	0	0	0	0	0
524010.6865303	Laufzeit 5 Jahre und mehr Altschulden Wohnungsbau Sachsendorf	5.263,10	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>311.480,21</u>	<u>331.600</u>	<u>462.600</u>	<u>182.000</u>	<u>121.000</u>	<u>122.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.932,76	445.000	605.600	260.000	200.000	250.000
211020.7851007	Auszahlungen GS Dolgelin	0,00	0	80.000	50.000	200.000	250.000
211020.7851033	AIB GS Dolgelin Haus 3	0,00	0	185.600	0	0	0
211020.7852005	Auszahlungen Parkplatz GS Dolg	0,00	10.000	0	0	0	0
211040.7851011	AIB Solar II GS Dolgelin	0,00	0	40.000	0	0	0
366020.7851014	Auszahlungen AIB Spielplatz Libbenichen	52.614,70	0	0	0	0	0
541010.7851002	AIB Schulwegsicherung Alte Poststraße	139.283,36	200.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
541010.7851013 Auszahlungen Brücke "Am Bruch weg"	19.906,32	0	0	0	0	0
541010.7851027 AIB Schulwegsicherung Otto-Grotewohl- Straße Rl Kita B167-15e	60.128,38	0	0	0	0	0
541010.7852007 AIB Gehweg K5402 Alte Poststr.	0,00	0	120.000	150.000	0	0
541010.7852010 Auszahlungen für Gehweg Sachsen- dorf	0,00	70.000	20.000	60.000	0	0
551010.7851015 Auszahlungen AIB Park Sachsen- dorf	0,00	165.000	160.000	0	0	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investi- tionen Dritter	1.007,46	2.000	0	0	0	0
541010.7811000 Zuweisungen für Investitionen vom Land	226,39	0	0	0	0	0
541010.7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	781,07	2.000	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.332,00	32.000	31.000	0	0	0
211020.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.000,00	32.000	31.000	0	0	0
541010.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.332,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlage- vermögen	21.317,52	94.500	58.200	51.000	51.000	51.000
211020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	5.296,69	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211020.7831002 Auszahlungen Schulhofräume	0,00	8.800	0	0	0	0
211020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen beweglichen Vermögensgegenstän- den	8.695,04	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	2.597,00	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
365010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen beweglichen Vermögensgegenstän- den	1.657,79	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
366020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0
524010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0	0	0
553010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	2.800	1.000	1.000	1.000
553010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen beweglichen Vermögensgegenstän- den	0,00	1.200	1.400	1.000	1.000	1.000
573010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.071,00	0	8.000	3.000	3.000	3.000
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. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	329.589,74	573.500	694.800	311.000	251.000	201.000
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-18.109,53	-241.900	-232.200	-129.000	-130.000	-179.000
35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	283.488,23	-534.900	-344.500	-101.800	23.300	144.900
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investi- tionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	14.864,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
612010.7927100 Kredittilgung	14.864,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.864,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-14.864,84	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsre- serven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	268.603,39	-541.800	-351.400	-108.700	16.400	138.000
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokor- rentverbindlichkeiten)	859.456,55	1.128.000	586.200	234.800	126.100	142.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.128.059,94	586.200	234.800	126.100	142.500	280.500

Stellenplan der Gemeinde Lindendorf

Haushaltsjahr 2025

(in Vollzeiteinheiten)

1. Tariflich Beschäftigte

Kita „Dolgeliner Zwerge“ OT Dolgelin

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr (2024)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2024)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 9	0,770	0,770	0,770	Leitung
S 8a	3,077	3,077	3,077	Erzieher
E 1	0,770	0,770	0,692	Technische Kraft
Insgesamt	4,617	4,617	4,539	

Die Arbeitszeiten des pädagogischen Personals werden monatlich dem Bedarf angepasst.

Hort „Happy Kids“ OT Dolgelin

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr (2024)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2024)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 9	0,770	0,770	0,770	Leitung
S 8a	4,615	4,615	4,615	Erzieher
E 5	0,500	0,500	0,500	Hausmeister
Insgesamt	5,885	5,885	5,885	

Die Arbeitszeiten des pädagogischen Personals werden monatlich dem Bedarf angepasst.

Grundschule „Jozef Vervoort“ OT Dolgelin

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr (2024)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2024)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 6	0,770	0,770	0,770	Sekretariat
E 5	0,500	0,500	0,500	Hausmeister
Insgesamt	1,270	1,270	1,270	

Kita „Freche Fröchtchen“ OT Libbenichen

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr (2024)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2024)	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
Insgesamt	4,104	4,104	4,104	

Die Arbeitszeiten des pädagogischen Personals werden monatlich dem Bedarf angepasst.

Gemeindehaus OT Dolgeln

Entgeltgruppe (als Basis)	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr (2024)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2024)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 1	0,077	0,077	0,077	
Insgesamt	0,077	0,077	0,077	

2. Geringfügig Beschäftigte

Bürgerhaus OT Sachsen Dorf

Entgeltgruppe (als Basis)	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr (2024)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2024)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 2	0,141	0,141	0,141	geringfügig beschäftigt
Insgesamt	0,141	0,141	0,141	

Ortsteil Libbenichen/Bürgerhaus OT Libbenichen

Entgeltgruppe (als Basis)	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr (2024)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2024)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 2	0,141	0,141	0,141	geringfügig beschäftigt
Insgesamt	0,141	0,141	0,141	