

Beschluss über die Haushaltssatzung der Gemeinde Mölschow für das Haushaltsjahr 2023	
<i>Beschlussvorlagen-Nr.:</i>	<i>Vorlagenart.:</i>
GVMö/116/2022-01	Beschlussvorlage
<i>Datum:</i>	<i>Vorlagenstatus:</i>
08.05.2023	öffentlich
<i>Fachamt:</i>	<i>Bearbeiter:</i>
Kämmerei	Andi Seehase
<i>beteiligtes Fachamt:</i>	<i>Verfasser.:</i>
	Andi Seehase

<i>Beratungsfolge</i>
Hauptausschuss Mölschow (<i>Vorberatung</i>)
Gemeindevertretung Mölschow (<i>Entscheidung</i>)

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mölschow beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.317.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.458.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-111.000 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.243.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.369.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-125.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.479.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.339.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-859.800 EUR

festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 120.000 EUR.

**§ 5
Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 310 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 470 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

**§ 6
(entfällt)**

**§ 7
Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,253 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 8
Weitere Vorschriften**

1. Die eigenen im Vorbericht enthaltenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Zweckbindung nach §§ 13 und 14 GemHVO M-V werden mittels Haushaltsvermerk festgesetzt.

2. Eine Abweichung vom Stellenplan wird gemäß § 48 Absatz 3 Nr. 2 KV M-V als geringfügig definiert, wenn sie a) nicht mehr als einen Stellenzuwachs von 1,0 Vollzeitäquivalente bedeutet und b) nicht mehr als 50.000 EUR Aufwandssteigerung bezogen auf das Haushaltsjahr nach sich zieht. Weiter müssen die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale des § 48 Absatz 3 Nr. 2 KV M-V erfüllt sein.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 126.153 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 383.491 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 3.657.161 EUR.

Sachvortrag:

Die Haushaltssatzung ist die rechtliche Grundlage für das Wirtschaften im Haushaltsjahr 2023.

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wird in der Sitzung der Gemeindevertretung Mölschow vorgestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Bemerkungen:

Anlage/n

1	MÖL-23-Vorbericht (öffentlich)
2	MÖL-23-Coronabedingte Mehrbelastungen (öffentlich)
3	MÖL-23-Übersichten (öffentlich)
4	MÖL-23-Ergebnis- und Finanzhaushalt (öffentlich)
5	MÖL-23-Teilergebnishaushalt (öffentlich)
6	MÖL-23-Stellenplan (öffentlich)

Vorbericht zur Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Mölschow

Allgemeines zur Gemeinde Mölschow

Die Gemeinde Mölschow hat mit ihren Ortsteilen Bannemin und Zecherin, wegen der Nähe zur Ostsee wie auch zur Stadt Wolgast und nicht zuletzt auf Grund der herrlich ruhigen Lage und der Ursprünglichkeit der durch die Flora und Fauna geprägten Peenemündung, eine rasante Entwicklung vollzogen. So ist es gelungen, die Zahl der Einwohner ab dem Jahr 1992 (645 Einwohner) bis zum 31.12.2010 auf 808 Einwohner zu erhöhen. Die Einwohnerzahlen sind schwankend und hatten im Jahr 2002 mit 866 ihren Spitzenwert erreicht. Aktuell hat die Gemeinde 787 Einwohner.

Inzwischen sind viele Ferienunterkünfte modernisiert und neue hinzugekommen, so dass sich auch dieser Wirtschaftszweig mit entwickelt hat.

Neben den drei landwirtschaftlichen Betrieben, dem Reiterhof in Bannemin sowie dem in Zecherin befindlichen Hafen sind in der Gemeinde im Wesentlichen Kleinunternehmer angesiedelt. Auf dem Gelände des ehemaligen Erlebnisbereichs ist ein Dino-Park als touristische Attraktion entstanden. Im alten Gutshaus im Ortsteil Mölschow ist eine Destillerie eingezogen, die einen weiteren Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen darstellt. Im Gebäude der ehemaligen Kindertagesstätte entsteht durch den Verein FreiRaumBildung Usedom e.V. eine Freie Naturschule mit angegliederter Kindertagesstätte.

Haushaltssituation

Der Haushalt 2023 ist wieder ein schwer planbares Jahr. Die anhaltenden Preissteigerungen, die höheren Umlagen an Schulen und Kindertagesstätten sowie die in den Vorjahren nicht durchgeführten Vorhaben wurden entsprechend berücksichtigt.

Im Ergebnishaushalt wird mit einem Jahresergebnis von -140.300 EUR gerechnet, sodass der Ergebnishaushalt 2023 unterjährig nicht ausgeglichen werden kann. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO M-V werden der zweckgebundenen Kapitalrücklage 29.300 EUR entnommen, um das negative Jahresergebnis abzumildern. Es beträgt damit -111.000 EUR. Das negative Jahresergebnis wird durch die positiven Vorträge aus Vorjahren ausgeglichen. Im Finanzhaushalt wird mit einem Verlust von 111.000 EUR gerechnet. Dies ist eine Verbesserung zum Vorjahr von 28.200 EUR. Um den Finanzhaushalt zu decken, werden die 111.000 EUR dem Bestand an liquiden Mitteln entnommen.

Kreditaufnahmen plant die Gemeinde in 2023 weder für Investitionen, noch für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Die liquiden Mittel zum 01.01.2023 in Höhe von ca. 1.196.300 EUR werden durch das laufende Geschäft um 111.000 EUR reduziert. Abzuziehen sind die Tilgungsleistungen von 14.900 EUR, sowie die investiven Auszahlungen (saldiert) von 859.800 EUR. Dadurch sinken die liquiden Mittel zum Jahresende auf 210.600 EUR.

Die freiwilligen Aufwendungen machen bedingt durch die Konsolidierung des Haushaltes in den Vorjahren weniger als 1% der Gesamtaufwendungen aus. Insbesondere die großen Umlageverpflichtungen für die Kreisumlage, die Amtsumlage, die Umlagen an Schulen und Kindertagesstätten sowie die anhaltenden Preissteigerungen belasten den gemeindlichen Haushalt von Jahr zu Jahr mehr. Da der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung der Vorträge erreicht ist und der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist, wird auf die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts verzichtet. Die Regelungen hierzu gelten jedoch bis zum vollständigen Abbau der Verlustvorträge in den Jahresrechnungsergebnissen fort.

Vorhaben in 2023 - Insbesondere Investitionen

In 2023 plant die Gemeinde Mölschow folgende wesentliche Investitionen.

Zum einen steht weiterhin in Kooperation mit den Gemeinden Ostseebad Trassenheide und Ostseebad Karlshagen der Neubau des Schöpfwerks in Mölschow auf der Agenda. Über das Land soll die Maßnahme gefördert werden. Die Kosten für das Vorhaben sind weiter gestiegen.

Weiter plant ein Investor weiterhin den Ausbau des Siedlerweges, um dort eine Bebauung vorzunehmen. Die Gemeinde möchte eine Durchgängigkeit des Weges erreichen, um selbst ein kommunales Grundstück für eine Wohnbebauung zu erschließen. Hierfür ist eine finanzielle Beteiligung an der Maßnahme im Haushalt 2023 berücksichtigt.

Für die Freiwillige Feuerwehr Bannemin soll in 2023 das Feuerwehrgerätehaus angepasst werden, sodass in 2024 die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges fortgeführt werden kann. Die Gewährung einer entsprechenden Förderung ist für dieses Vorhaben von großer Bedeutung, da sonst eine Umsetzung nicht realisierbar ist. Die Anschaffung von zwei Sirenen in Mölschow und Zecherin sowie die Errichtung von neuen Löschwasserbrunnen in Bannemin, Mölschow und Zecherin werden auch in 2023 weiterverfolgt. Leider wurden 2021 die Anträge für die Löschwasserbrunnen abgelehnt, da die Fördermittel bereits nach kurzer Zeit voll ausgeschöpft waren. Die Förderanträge für die Sirenen wurden 2022 ebenfalls abgelehnt.

Der Heimatverein soll zum Bauhof umgebaut werden. Es soll auch ein Streulager errichtet werden.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind:

- Anschaffung von Betontischtennisplatten
- Anschaffung Straßeninventar
- Sanierung Radweg B111 - Bahnhof
- Erneuerung Straßenbeleuchtung
- Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin

Um weiterhin vermietbaren Wohnraum anbieten zu können, sollen 2023 die Trinkwasserhausanschlüsse erneuert werden. Für den kommunalen Wohnraum wurde ein großer Sanierungs- bzw. Modernisierungsrückstand festgestellt. Um diesen Sanierungs- bzw.

Modernisierungsrückstand abzubauen, werden in den Folgejahren enorme finanzielle Mittel benötigt. Die Gemeinde ist in der derzeitigen Situation nicht im Stande, diese Mittel aufzubringen. Daher wird dringend eine entsprechende Förderung benötigt, um auch in der Zukunft bezahlbaren Wohnraum für Einheimische anbieten zu können.

Für den Finanzplanungszeitraum ab 2024 ist die Beschaffung eines Multicars für den Bauhof geplant.

Die im Detail geplanten Maßnahmen 2023 sind anliegend beigefügt.

Im Bereich der Wohnungsverwaltung bestehen erhöhte Aufwendungen, da sowohl Sanierungen in einzelnen Wohnungen als auch bei den Außenanlagen notwendig werden.

Insgesamt orientiert sich der Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen an den Vorjahreswerten und den fixen Sätzen der Pflichtumlagen.

Zinnowitz, den 09.05.2023

gez.

Andi Seehase

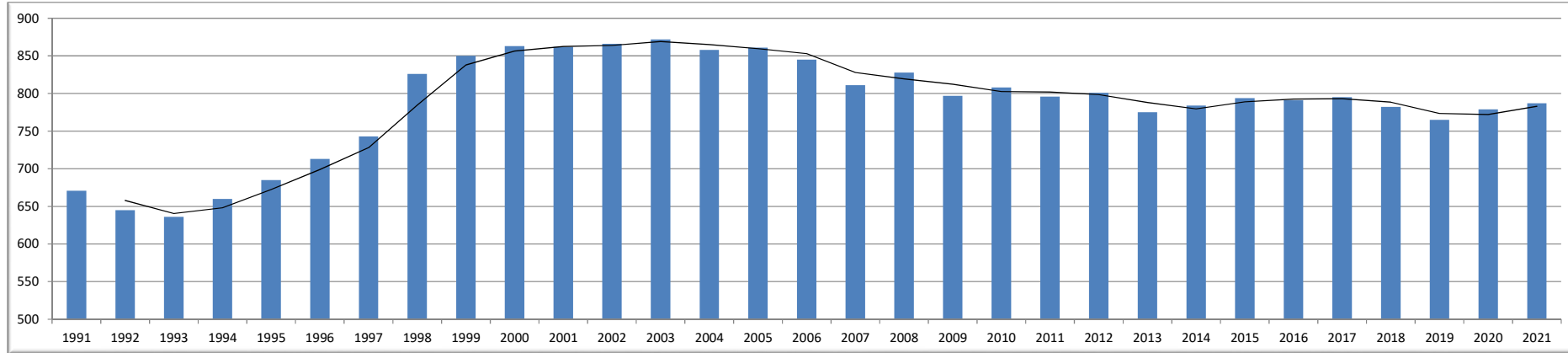
Sachbearbeiter Haushalt

Anlagen:

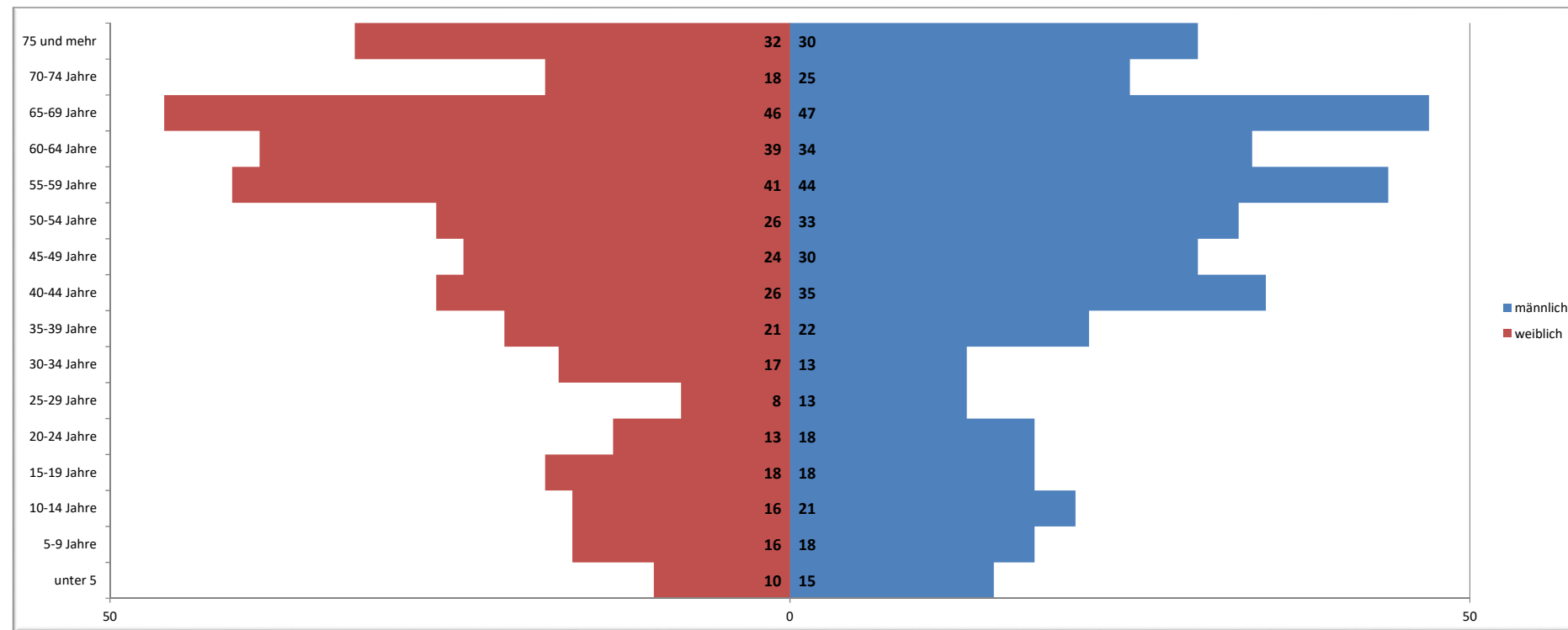
- Statistische Auswertungen / Übersichten zur Gemeindeentwicklung
- Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen sowie der Aufwendungen/Auszahlungen
- Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
- Entwicklung der wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
- Übersichten und Erläuterungen zu Investitions- und Kassenkrediten
- Entwicklung des Eigenkapitals und der Sonderposten
- Übersichten zu den freiwilligen Leistungen
- Übersicht zu Beteiligungen
- Einschätzung zur Leistungsfähigkeit
- Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

- Keine -

Einwohnerentwicklung



Lebensalterstruktur



Größe des Gemeindegebietes

15,03 ha

Anzahl der gemeldeten Hunde

Gemeinde	1999	2001	2005	2007	2009	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Karlshagen	170	188	169	160	160	171	158	173	173	178	185	183	182	183	163	170
Mölschow	111	114	98	98	86	84	88	74	78	85	77	91	91	83	92	85
Peenemünde	30	36	35	32	37	34	28	24	23	30	33	33	33	45	40	43
Trassenheide	79	88	75	63	55	55	57	54	53	55	61	68	68	70	66	66
Zinnowitz			190	178	186	159	174	167	174	181	187	213	212	222	226	255
Gesamt	390	426	567	531	524	503	505	492	501	529	543	588	586	603	587	619

Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Usedom-Nord

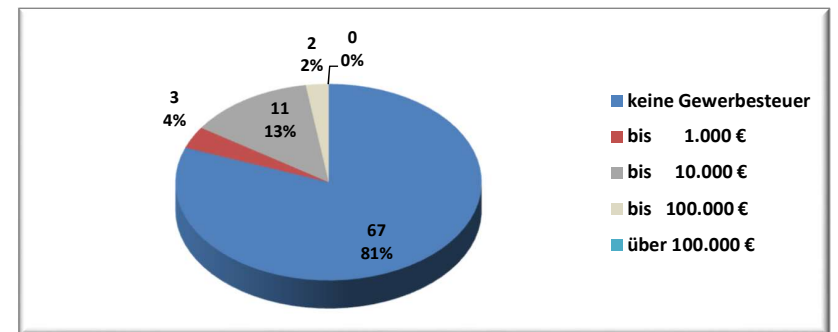
Feuerwehr	2001		2005		2013		2018		2019		2020		2021		2022	
	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL
Karlshagen	14	6	12	9	14	10	25	16	33	17	22	13	35	26	31	25
Bannemin	7	1	7	1	6	1	19	6	21	11	9	3	14	9	20	22
Peenemünde	2	4	7	2	9	3	6	5	13	8	6	8	6	15	4	18
Trassenheide	27	1	9	1	14	9	34	15	40	20	30	8	34	25	60	24
Zinnowitz	30	16	16	26	22	16	34	26	28	39	31	33	30	49	44	56
Summe	80	28	51	39	65	39	118	68	135	95	98	65	119	124	159	145
Gesamt	108		90		104		186		230		163		243		304	

Anzahl der Gewerbebetriebe

Gemeinde	1995	2000	2005	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022
Karlshagen	77	140	228	278	279	269	293	283	276	268	288	265	264	256	254	258
Mölschow	24	42	62	55	59	59	60	67	79	83	84	77	81	80	81	83
Peenemünde	14	46	63	79	78	75	78	75	76	78	78	80	84	80	88	86
Trassenheide	58	106	156	175	172	194	193	191	194	198	207	147	186	181	179	177
Zinnowitz		528	618	652	669	628	629	622	626	629	697	627	623	615	617	603
Gesamt	173	862	1127	1239	1257	1225	1253	1238	1251	1256	1354	1196	1238	1212	1219	1207

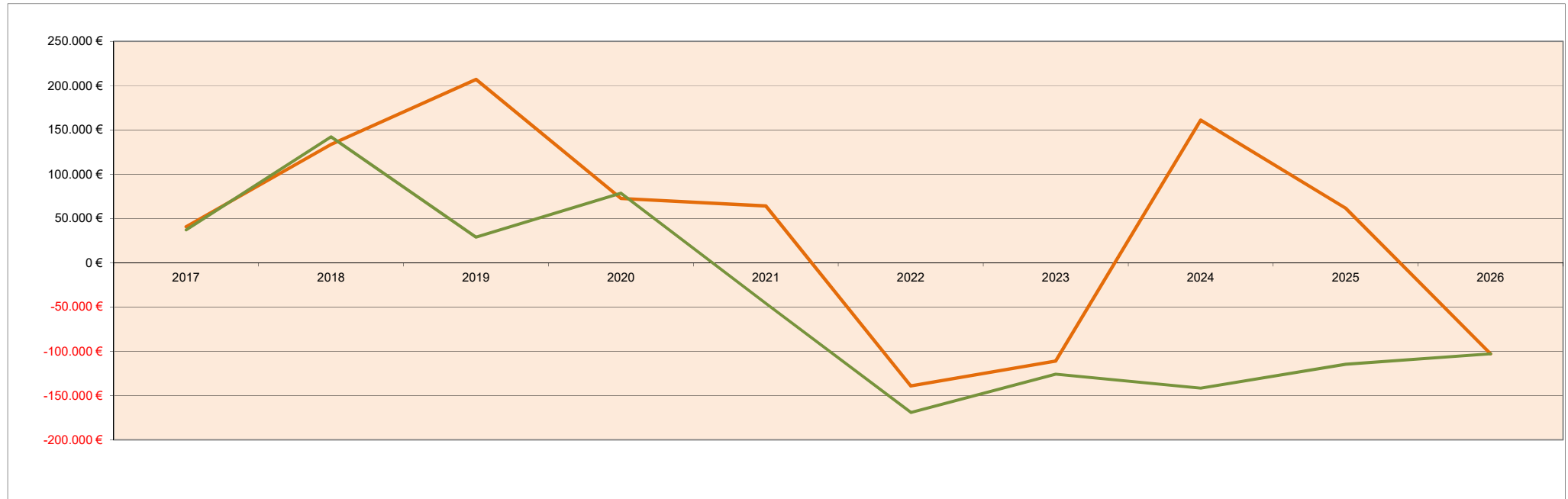
Dabei Verteilung des Gewerbesteueraufkommens

Zahlung Gewerbesteuer	Anzahl Betriebe						Durchschnitt Amt
	2020	2020 in %	2021	2021 in %	2022	2022 in %	
keine Gewerbesteuer	64	80,0%	65	80,2%	67	80,7%	75,5%
bis 1.000 €	5	6,3%	3	3,7%	3	3,6%	4,9%
bis 10.000 €	9	11,3%	11	13,6%	11	13,3%	11,7%
bis 100.000 €	2	2,5%	2	2,5%	2	2,4%	7,8%
über 100.000 €	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,2%



Erträge und Einzahlungen		Vorl. RE			Plan			
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	475.538,42 €	472.232,54 €	459.096,20 €	468.600,00 €	510.300,00 €	530.000,00 €	549.100,00 €	564.900,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299.109,44 €	411.417,75 €	414.097,75 €	420.600,00 €	477.900,00 €	423.200,00 €	430.300,00 €	442.800,00 €
davon Schlüsselzuweisungen	263.812,44 €	369.808,75 €	383.232,75 €	389.700,00 €	447.000,00 €	390.000,00 €	383.600,00 €	383.600,00 €
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.297,00 €	29.723,00 €	30.865,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	33.200,00 €	46.700,00 €	59.200,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.719,27 €	107.585,82 €	95.845,94 €	95.100,00 €	97.100,00 €	98.900,00 €	100.900,00 €	102.900,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	20.988,16 €	20.297,10 €	19.275,76 €	137.000,00 €	180.400,00 €	180.400,00 €	180.400,00 €	180.400,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155,69 €	1.384,26 €	987,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Konzessionsabgaben	17.793,63 €	17.507,85 €	20.991,95 €	20.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.900,00 €	29.300,00 €	0,00 €	0,00 €	95.100,00 €
Zins- und Finanzerträge	240.646,96 €	71.765,53 €	58.158,74 €	32.000,00 €	52.000,00 €	465.000,00 €	305.000,00 €	35.000,00 €
Einzahlungen aus Sachanlagen	295.052,80 €	62.290,61 €	31.167,62 €	600.000,00 €	17.000,00 €	430.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.138,73 €	47.243,41 €	56.066,81 €	886.900,00 €	1.462.200,00 €	531.200,00 €	271.200,00 €	71.200,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen		Vorl. RE			Plan			
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen	60.860,04 €	73.921,47 €	77.445,89 €	110.700,00 €	86.200,00 €	87.200,00 €	93.600,00 €	94.600,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.139,67 €	253.592,83 €	233.790,62 €	411.400,00 €	429.800,00 €	428.200,00 €	432.800,00 €	435.600,00 €
Abschreibungen	107.165,00 €	100.405,00 €	96.438,18 €	100.600,00 €	103.800,00 €	202.500,00 €	168.200,00 €	180.700,00 €
Zuwendungen und Umlagen	516.568,33 €	543.206,10 €	539.799,18 €	660.400,00 €	780.400,00 €	757.900,00 €	761.900,00 €	768.300,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	59.496,61 €	33.234,33 €	27.919,01 €	44.900,00 €	53.000,00 €	56.600,00 €	44.100,00 €	41.300,00 €
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	8.982,01 €	7.724,10 €	7.956,84 €	7.400,00 €	4.800,00 €	4.100,00 €	3.600,00 €	3.500,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	47.895,06 €	49.849,88 €	51.885,65 €	29.900,00 €	14.900,00 €	15.600,00 €	1.300,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionen	2.574,60 €	1.523,20 €	33.494,81 €	1.628.000,00 €	2.339.000,00 €	815.000,00 €	405.000,00 €	5.000,00 €

	vorl. RE					Plan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnishaushalt	40.729 €	133.369 €	206.946 €	72.599 €	64.112 €	-139.200 €	-111.000 €	161.000 €	61.500 €	-102.900 €
Finanzaushalt	37.013 €	142.070 €	28.953 €	78.532 €	-46.016 €	-169.100 €	-125.900 €	-141.700 €	-114.700 €	-102.900 €



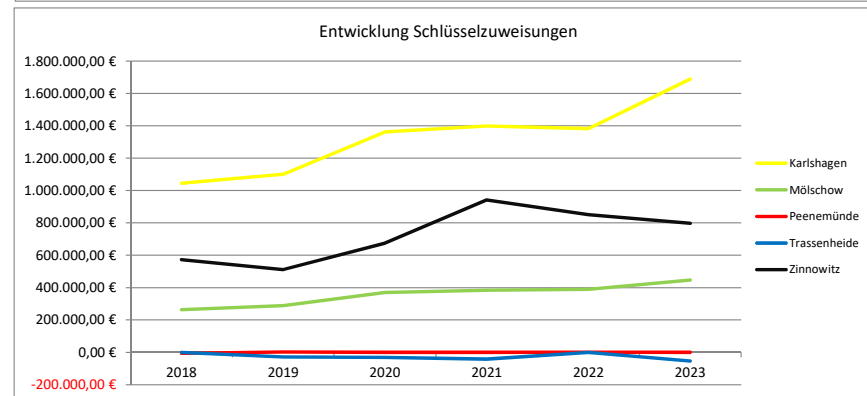
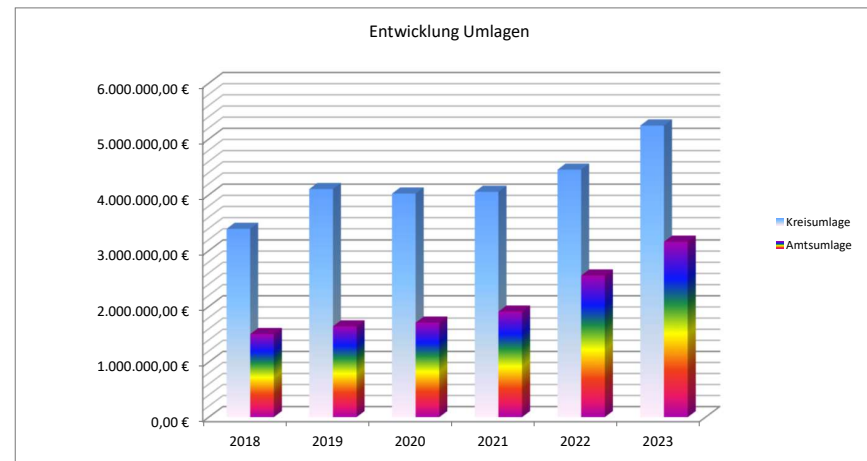
Durch die endgültigen Jahresabschlüsse 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 kann es noch zu Verschlechterungen durch Abschreibungen kommen.

Kreisumlage						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeinden	46,34%	45,50%	44,75%	42,50%	43,40%	46,50%
Karlshagen	1.106.046,78 €	1.285.681,07 €	1.279.394,45 €	1.300.722,05 €	1.442.228,32 €	1.659.289,99 €
Mölschow	273.573,43 €	315.466,99 €	313.603,04 €	311.161,89 €	349.159,86 €	406.627,94 €
Peenemünde	146.494,94 €	136.194,93 €	142.598,78 €	168.603,84 €	165.018,83 €	196.043,52 €
Trassenheide	438.985,17 €	527.570,61 €	462.096,95 €	487.086,64 €	497.069,29 €	641.422,46 €
Zinnowitz	1.425.752,71 €	1.839.291,85 €	1.825.269,72 €	1.786.492,16 €	1.997.734,78 €	2.338.157,20 €
Summe	3.390.853,04 €	4.104.205,44 €	4.022.962,93 €	4.054.066,58 €	4.451.211,08 €	5.241.541,11 €

Amtsumlage						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeinden	17,92%	18,23%	16,97%	18,62%	24,04%	28,04%
Karlshagen	465.929,24 €	515.120,13 €	544.000,14 €	612.397,27 €	827.776,09 €	1.000.441,60 €
Mölschow	115.438,31 €	126.394,80 €	133.344,41 €	146.499,17 €	200.402,52 €	245.169,63 €
Peenemünde	59.686,99 €	54.567,77 €	60.633,18 €	79.380,94 €	94.713,60 €	118.201,21 €
Trassenheide	183.003,03 €	211.376,09 €	196.484,21 €	229.326,88 €	285.296,07 €	386.735,12 €
Zinnowitz	681.980,70 €	736.929,46 €	776.107,00 €	841.104,32 €	1.146.612,54 €	1.409.753,42 €
Summe	1.506.038,27 €	1.644.388,24 €	1.710.568,94 €	1.908.708,58 €	2.554.800,81 €	3.160.300,98 €

Umlagegrundzahlen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeinden	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karlshagen	2.600.051,57 €	2.825.672,68 €	3.205.657,88 €	3.289.681,69 €	3.443.027,38 €	3.568.365,57 €
Mölschow	644.186,98 €	693.334,04 €	785.765,53 €	786.965,66 €	833.548,30 €	874.468,69 €
Peenemünde	333.074,71 €	299.329,51 €	357.296,30 €	426.419,29 €	393.948,95 €	421.598,96 €
Trassenheide	1.021.222,26 €	1.159.495,84 €	1.157.832,70 €	1.231.900,40 €	1.186.652,03 €	1.379.403,15 €
Zinnowitz	3.805.695,89 €	4.042.399,66 €	4.573.406,00 €	4.518.252,42 €	4.769.186,29 €	5.028.295,06 €
Summe	8.404.231,41 €	9.020.231,73 €	10.079.958,40 €	10.253.219,47 €	10.626.362,95 €	11.272.131,43 €

Schlüsselzuweisungen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeinden	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karlshagen	1.044.188,44 €	1.100.800,57 €	1.362.185,36 €	1.397.521,35 €	1.382.035,13 €	1.688.525,48 €
Mölschow	263.115,50 €	288.941,05 €	369.808,68 €	383.293,25 €	389.752,83 €	447.054,87 €
Peenemünde	-6.276,00 €	1.894,52 €	0,00 €	0,00 €	817,61 €	0,00 €
Trassenheide	0,00 €	-28.326,21 €	-31.607,63 €	-41.437,66 €	0,00 €	-53.345,74 €
Zinnowitz	573.260,71 €	511.461,24 €	674.890,57 €	941.557,48 €	850.678,23 €	797.414,35 €
Summe	1.874.288,65 €	1.874.771,17 €	2.375.276,98 €	2.680.934,43 €	2.623.283,80 €	2.879.648,96 €



2022

Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Infrastruktur- pauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage 24,04%	Kreisumlage 43,40%
Karlshagen	943.093,20 €	81.755,06 €	1.382.035,13 €	233.817,75 €	- €	827.776,09 €	1.442.228,32 €
Mölschow	240.817,20 €	15.704,71 €	389.752,83 €	56.552,91 €	- €	200.402,52 €	349.159,86 €
Peenemünde	88.648,80 €	23.735,17 €	817,61 €	23.494,78 €	- €	94.713,60 €	165.018,83 €
Trassenheide	339.373,20 €	115.473,01 €	0,00 €	51.727,19 €	- €	285.296,07 €	497.069,29 €
Zinnowitz	1.178.595,60 €	324.760,84 €	850.678,23 €	272.937,95 €	204.926,58 €	1.146.612,54 €	1.997.734,78 €

2023

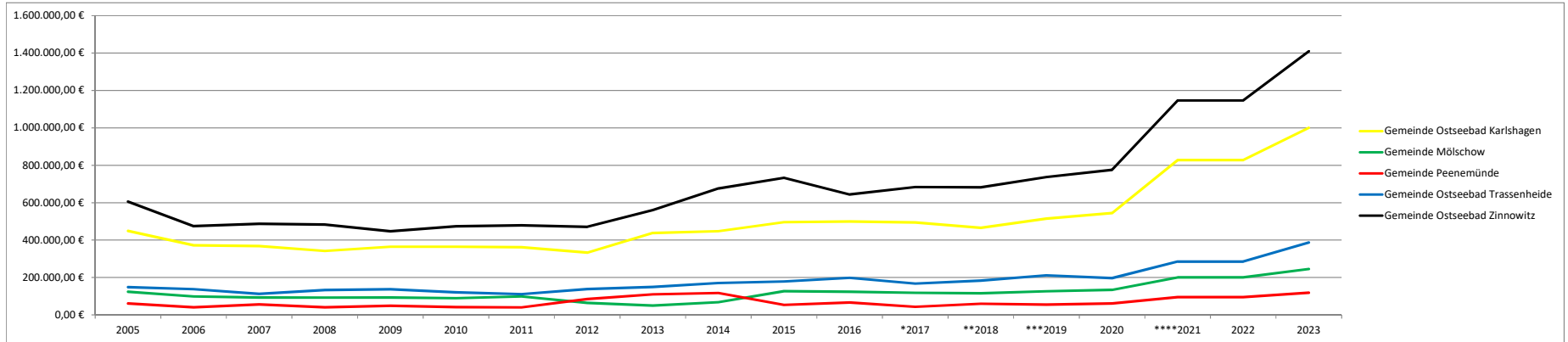
Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Infrastruktur- pauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage 28,04%	Kreisumlage 46,50%
Karlshagen	1.038.133,60 €	80.991,00 €	1.688.525,48 €	235.517,02 €	- €	1.000.441,60 €	1.659.289,99 €
Mölschow	265.085,60 €	15.557,94 €	447.054,87 €	57.526,12 €	- €	245.169,63 €	406.627,94 €
Peenemünde	97.582,40 €	23.513,34 €	0,00 €	21.540,24 €	- €	118.201,21 €	196.043,52 €
Trassenheide	373.573,60 €	114.393,82 €	-53.345,74 €	39.828,36 €	- €	386.735,12 €	641.422,46 €
Zinnowitz	1.297.368,80 €	321.725,69 €	797.414,35 €	270.020,13 €	102.706,79 €	1.409.753,42 €	2.338.157,20 €

Veränderungen

	Erträge 2023	Erträge 2022	Differenz Erträge	Aufwendungen 2023	Aufwendungen 2022	Differenz Aufwendungen	Differenz Gesamtergebnis
Karlshagen	3.043.167,10 €	2.640.701,14 €	402.465,96 €	2.659.731,59 €	2.270.004,41 €	-389.727,18 €	12.738,78 €
Mölschow	785.224,53 €	702.827,65 €	82.396,88 €	651.797,57 €	549.562,38 €	-102.235,19 €	-19.838,31 €
Peenemünde	142.635,98 €	136.696,36 €	5.939,62 €	314.244,73 €	259.732,43 €	-54.512,30 €	-48.572,68 €
Trassenheide	474.450,04 €	506.573,40 €	-32.123,36 €	1.028.157,59 €	782.365,36 €	-245.792,23 €	-277.915,59 €
Zinnowitz	2.789.235,76 €	2.831.899,20 €	-42.663,44 €	3.747.910,62 €	3.144.347,32 €	-603.563,30 €	-646.226,74 €

Jahr	Fiktive Amtsumlage Kostensteigerung 2% p.a.	Amt - gesamt	Gemeinde Ostseebad Karlshagen	Gemeinde Mölschow	Gemeinde Peenemünde	Gemeinde Ostseebad Trassenheide	Gemeinde Ostseebad Zinnowitz
1992	-	621.066,00 €	396.861,00 €	71.422,00 €	77.634,00 €	75.149,00 €	-
1993	-	913.576,00 €	582.405,00 €	106.615,00 €	113.557,00 €	110.999,00 €	-
1994	-	846.086,00 €	519.920,00 €	98.738,00 €	99.246,00 €	128.182,00 €	-
1995	-	867.305,00 €	519.515,00 €	102.342,00 €	110.148,00 €	135.300,00 €	-
1996	-	975.493,00 €	591.625,00 €	120.253,00 €	126.813,00 €	136.802,00 €	-
dav. FVA	-	37.529,00 €	26.473,00 €	5.381,00 €	5.675,00 €	-	-
1997	-	810.142,00 €	482.659,00 €	96.073,00 €	105.582,00 €	125.828,00 €	-
dav. FVA	-	48.470,00 €	34.186,00 €	6.805,00 €	7.479,00 €	-	-
1998	-	733.448,00 €	430.282,00 €	94.142,00 €	106.698,00 €	102.326,00 €	-
dav. FVA	-	35.075,00 €	23.913,00 €	5.232,00 €	5.930,00 €	-	-
1999	-	668.258,00 €	408.292,00 €	83.766,00 €	65.757,00 €	110.443,00 €	-
2000	-	668.258,00 €	389.662,00 €	83.820,00 €	76.996,00 €	117.780,00 €	-
2001	-	668.258,00 €	379.517,00 €	101.375,00 €	65.997,00 €	121.369,00 €	-
2002	-	668.300,00 €	385.743,00 €	102.731,00 €	54.740,00 €	125.086,00 €	-
2003	-	668.300,00 €	379.251,00 €	103.152,00 €	54.099,00 €	131.798,00 €	-
2004	-	668.300,00 €	385.908,00 €	105.931,00 €	52.068,00 €	124.393,00 €	-
2005	1.388.000,00 €	1.388.000,00 €	448.840,00 €	123.772,00 €	61.050,00 €	148.383,00 €	605.955,00 €
2006	1.415.760,00 €	1.123.600,00 €	371.780,00 €	98.605,00 €	40.910,00 €	137.532,00 €	474.773,00 €
2007	1.444.075,20 €	1.116.713,74 €	368.087,27 €	92.759,24 €	55.386,96 €	112.814,93 €	487.665,34 €
2008	1.472.956,70 €	1.089.808,92 €	341.670,96 €	92.390,44 €	40.460,37 €	132.496,83 €	482.790,32 €
2009	1.502.415,84 €	1.090.395,06 €	364.149,01 €	93.067,49 €	48.807,62 €	137.375,66 €	446.995,28 €
2010	1.532.464,15 €	1.090.216,12 €	364.751,47 €	89.677,76 €	41.651,12 €	120.448,26 €	473.687,51 €
2011	1.563.113,44 €	1.090.258,00 €	362.029,48 €	98.386,71 €	39.913,31 €	110.660,98 €	479.267,52 €
2012	1.594.375,71 €	1.090.344,77 €	332.723,57 €	63.625,40 €	85.040,32 €	138.082,36 €	470.873,12 €
2013	1.626.263,22 €	1.307.002,35 €	438.082,51 €	49.405,91 €	109.292,01 €	149.523,79 €	560.698,13 €
2014	1.658.788,49 €	1.479.065,78 €	447.874,15 €	67.778,27 €	116.717,71 €	170.304,20 €	676.391,45 €
2015	1.691.964,25 €	1.586.300,67 €	495.345,33 €	126.500,54 €	53.067,93 €	178.560,66 €	732.826,20 €
2016	1.725.803,54 €	1.531.697,43 €	499.608,35 €	123.574,58 €	66.193,36 €	198.294,98 €	644.026,16 €
*2017	1.760.319,61 €	1.505.846,68 €	493.718,83 €	118.107,29 €	43.114,38 €	167.398,80 €	683.507,39 €
**2018	1.795.526,00 €	1.506.038,27 €	465.929,24 €	115.438,31 €	59.686,99 €	183.003,03 €	681.980,70 €
***2019	1.831.436,52 €	1.644.388,24 €	515.120,13 €	126.394,80 €	54.567,77 €	211.376,09 €	736.929,46 €
2020	1.868.065,25 €	1.710.568,94 €	544.000,14 €	133.344,41 €	60.633,18 €	196.484,21 €	776.107,00 €
****2021	1.905.426,56 €	2.554.800,81 €	827.776,09 €	200.402,52 €	94.713,60 €	285.296,07 €	1.146.612,54 €
2022	1.943.535,09 €	2.554.800,81 €	827.776,09 €	200.402,52 €	94.713,60 €	285.296,07 €	1.146.612,54 €
2023	1.982.405,79 €	3.160.300,98 €	1.000.441,60 €	245.169,63 €	118.201,21 €	386.735,12 €	1.409.753,42 €
2024	2.022.053,91 €	3.201.800,47 €	1.017.329,45 €	249.448,72 €	118.024,59 €	382.914,69 €	1.434.083,03 €
2025	2.062.494,99 €	3.226.800,30 €	1.021.029,60 €	250.385,87 €	121.700,60 €	388.044,77 €	1.445.639,45 €
2026	2.103.744,89 €	3.282.800,56 €	1.038.749,29 €	254.731,25 €	123.812,69 €	394.779,18 €	1.470.728,14 €
Mittelwert seit 2005		1.787.797,68 €	572.127,84 €	136.971,30 €	74.893,61 €	209.809,35 €	793.995,58 €

Amtsumlage pro Einwohner	334,21 €	311,08 €	311,52 €	344,61 €	410,55 €	338,23 €
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



* Im HH-Jahr 2017 wurde das JE 2014 verrechnet, sodass statt 1.505.846,69 EUR nur 1.344.708,34 EUR umgelegt wurden.
 ** Im HH-Jahr 2018 wurde das JE 2015 verrechnet, sodass statt 1.505.915,71 EUR nur 1.237.801,44 EUR umgelegt wurden.
 *** Im HH-Jahr 2019 wurde das JE 2016 verrechnet, sodass statt 1.644.367,57 EUR nur 1.315.623,81 EUR umgelegt wurden.
 **** Im HH-Jahr 2021 wurden zwei Raten Amtsumlage nicht gezogen, sodass statt 1.908.708,58 EUR nur 1.590.590,48 EUR umgelegt wurden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kassenmittel zum 01.01.	1.400.844,43 €	1.506.528,13 €	1.196.328,13 €	210.628,13 €	215.128,13 €	236.628,13 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	5.870,06 €	-139.200,00 €	-111.000,00 €	-126.100,00 €	-113.400,00 €	-102.900,00 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.249,29 €	-141.100,00 €	-859.800,00 €	146.200,00 €	136.200,00 €	66.200,00 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-51.885,65 €	-29.900,00 €	-14.900,00 €	-15.600,00 €	-1.300,00 €	0,00 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	56.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenmittel zum 31.12.	1.506.528,13 €	1.196.328,13 €	210.628,13 €	215.128,13 €	236.628,13 €	199.928,13 €
Planung Kassenkredit:	104.000,00 €	104.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
geplanter Zinsaufwand:	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Begründung zur Höhe des Kassenkredits:

In diesem Jahr wird eingeschätzt, dass aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel die Inanspruchnahme eines Kassenkredits nur in Höhe des genehmigungsfreien Volumens notwendig wird. Auf eine Erläuterung kann daher verzichtet werden.

Nr. Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1 Schöpfwerksneubau Mölschow	1.381.000,00 €	1.480.000,00 €						
2 Errichtung Grünschnittannahmestelle im Weidenweg		10.000,00 €						
3 Löschwasserbrunnen (1 x Bannemin, 1 x Mölschow, 1 x Zecherin)		60.000,00 €		20.000,00 €				
4 Grundstücksverkehr	17.000,00 €	17.000,00 €	430.000,00 €		270.000,00 €			
5 Anschaffung Betontischtennisplatten		2.000,00 €						
6 Sanierung kommunaler Wohnraum		30.000,00 €						
7 Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)		40.000,00 €						
8 Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)		200.000,00 €						
9 Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Gehweg + Beleuchtung)				50.000,00 €				
10 Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen		1.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
11 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug			50.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €		
12 Umbau Feuerwehrrätehaus		50.000,00 €						
13 Anschaffung Multicar - Bauhof				50.000,00 €				
14 Straßeninventar (Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer, Schilder)	10.000,00 €	19.000,00 €						
15 Umbau Heimatverein zum Wirtschaftshof inkl. Errichtung Streulager		190.000,00 €						
16 Anschaffung Sirenen (in Mölschow auf Mast oder Dach und in Zecherin auf Mast)		20.000,00 €		20.000,00 €				
17 Sanierung Radweg B111 - Bahnhof		50.000,00 €	270.000,00 €	400.000,00 €				
18 Erneuerung Straßenbeleuchtung		90.000,00 €						
19 Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin		80.000,00 €	140.000,00 €	170.000,00 €				
20 Infrastrukturpauschale	57.500,00 €		57.500,00 €		57.500,00 €		57.500,00 €	
21 Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge	13.700,00 €		13.700,00 €		13.700,00 €		13.700,00 €	
Summen	1.479.200,00 €	2.339.000,00 €	961.200,00 €	815.000,00 €	541.200,00 €	405.000,00 €	71.200,00 €	5.000,00 €

Nr.	Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	Schöpfwerksneubau Mölschow			22.769,23 €	22.769,23 €	22.769,23 €	22.769,23 €	22.769,23 €	22.769,23 €
2	Errichtung Grünschnittannahmestelle im Weidenweg		1.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
3	Löschwasserbrunnen (1 x Bannemin, 1 x Mölschow, 1 x Zecherin)		1.500,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €
4	Grundstücksverkehr				74.800,00 €		12.500,00 €		
5	Anschaffung Betontischtennisplatten		100,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €
6	Sanierung kommunaler Wohnraum								
7	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)		740,74 €		1.481,48 €		1.481,48 €		1.481,48 €
8	Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)		2.857,14 €		5.714,29 €		5.714,29 €		5.714,29 €
9	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Gehweg + Beleuchtung)				714,29 €		1.428,57 €		1.428,57 €
10	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen								
11	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug					4.166,67 €	8.333,33 €	16.666,67 €	33.333,33 €
12	Umbau Feuerwehrgerätehaus		235,85 €		943,40 €		943,40 €		943,40 €
13	Anschaffung Multicar - Bauhof				2.500,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
14	Straßeninventar (Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer, Schilder)	500,00 €	950,00 €	1.000,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	1.900,00 €
15	Umbau Heimatverein zum Wirtschaftshof inkl. Errichtung Streulager				4.042,55 €		4.042,55 €		4.042,55 €
16	Anschaffung Sirenen (in Mölschow auf Mast oder Dach und in Zecherin auf Mast)		500,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
17	Sanierung Radweg B111 - Bahnhof			1.928,57 €	3.214,29 €	7.714,29 €	12.857,14 €	7.714,29 €	12.857,14 €
18	Erneuerung Straßenbeleuchtung		1.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €
19	Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin					4.000,00 €	7.142,86 €	4.000,00 €	7.142,86 €
20	Infrastrukturpauschale								
21	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	500,00 €	9.383,73 €	25.697,80 €	130.779,52 €	39.650,18 €	96.812,85 €	52.150,18 €	109.312,85 €

Nr.	Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Schöpfwerksneubau Mölschow			1.076,92 €		1.076,92 €		1.076,92 €	
2	Errichtung Grünschnittannahmestelle im Weidenweg		1.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
3	Löschwasserbrunnen (1 x Bannemin, 1 x Mölschow, 1 x Zecherin)								
4	Grundstücksverkehr								
5	Anschaffung Betontischtennisplatten								
6	Sanierung kommunaler Wohnraum								
7	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)								
8	Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)								
9	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Gehweg + Beleuchtung)								
10	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen								
11	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug								
12	Umbau Feuerwehrgerätehaus								
13	Anschaffung Multicar - Bauhof								
14	Straßeninventar (Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer, Schilder)								
15	Umbau Heimatverein zum Wirtschaftshof inkl. Errichtung Streulager								
16	Anschaffung Sirenen (in Mölschow auf Mast oder Dach und in Zecherin auf Mast)								
17	Sanierung Radweg B111 - Bahnhof								
18	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
19	Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin								
20	Infrastrukturpauschale								
21	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	0,00 €	1.000,00 €	1.076,92 €	2.000,00 €	1.076,92 €	2.000,00 €	1.076,92 €	2.000,00 €

Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

Zins & Tilgung in den Folgejahren

Bank	2023		2024		2025		2026		Bemerkungen
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	
DKB									Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 15.05.2022
LB Kiel	1.264,13 €	14.824,07 €	535,05 €	15.553,15 €	15,68 €	1.298,59 €			Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 31.01.2025
Summe	1.264,13 €	14.824,07 €	535,05 €	15.553,15 €	15,68 €	1.298,59 €	0,00 €	0,00 €	

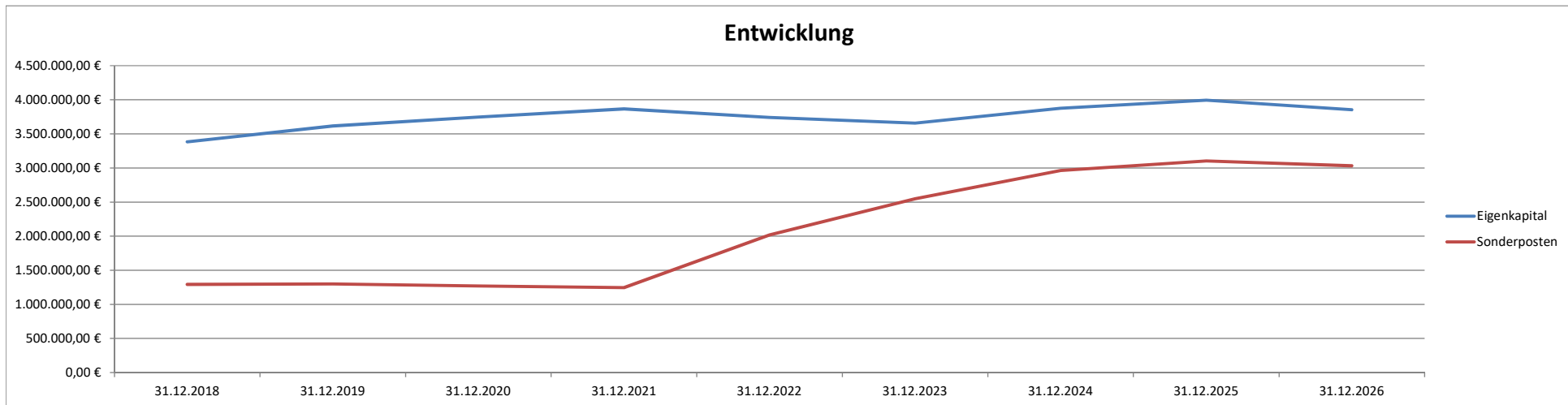
Einzelauflistung der Schulden

Nr.	Darlehen	Schuld zum 01.01.2023	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Schuld zum 31.12.2023	Zinsfestschreibung bis
1	DKB (408.890,22 €)	0,00 €	3,73%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 15.05.2022
2	HSH Nordbank (235.552,17 €)	31.675,81 €	4,83%	1.264,13 €	14.824,07 €	16.851,74 €	Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 31.01.2025
Summe		31.675,81 €		1.264,13 €	14.824,07 €	16.851,74 €	
pro Einwohner 787		40,25 €				21,41 €	

Die Gemeinde Mölschow weist ein positives Eigenkapital und eine beständige Sonderpostenquote aus.

Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Eigenkapital	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Eigenkapital	3.383.455,14 €	3.615.540,15 €	3.745.382,73 €	3.865.561,45 €	3.739.961,45 €	3.657.161,45 €	3.875.661,45 €	3.994.661,45 €	3.854.161,45 €
davon									
Allgemeine Kapitalrücklage	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €
Zweckgebundene Kapitalrücklage	77.372,26 €	102.510,99 €	159.754,40 €	215.821,21 €	229.421,21 €	257.621,21 €	315.121,21 €	372.621,21 €	335.021,21 €
Jahresergebnis	133.368,52 €	206.946,28 €	72.599,17 €	64.111,91 €	-139.200,00 €	-111.000,00 €	161.000,00 €	61.500,00 €	-102.900,00 €
Ergebnisvortrag	-100.673,21 €	32.695,31 €	239.641,59 €	312.240,76 €	376.352,67 €	237.152,67 €	126.152,67 €	287.152,67 €	348.652,67 €
Ergebnisrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Sonderposten	1.292.117,83 €	1.298.368,69 €	1.268.351,73 €	1.245.212,02 €	2.017.912,02 €	2.548.412,02 €	2.962.512,02 €	3.103.112,02 €	3.031.212,02 €
davon									
Sonderposten aus Zuwendungen	814.710,40 €	779.413,40 €	749.690,40 €	722.375,40 €	691.475,40 €	660.575,40 €	2.018.375,40 €	2.381.675,40 €	2.572.475,40 €
Sonderposten aus Beiträgen	467.407,43 €	442.327,47 €	518.661,33 €	509.136,62 €	482.336,62 €	455.736,62 €	429.336,62 €	402.936,62 €	376.536,62 €
Sonderposten aus Anzahlungen	10.000,00 €	76.627,82 €	0,00 €	13.700,00 €	844.100,00 €	1.432.100,00 €	514.800,00 €	318.500,00 €	82.200,00 €
Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Konto	Bez.	Pr.Bez	Rechnung			Plan				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11101	52490000	Heimatfest	Kommunale Vertretungsorgane	17 €	1 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
11101	54143000	Naturschutzhaus Khg	Kommunale Vertretungsorgane	300 €	0 €	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
11101	54159000	Förderung von Vereinen	Kommunale Vertretungsorgane	915 €	765 €	715 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
11109	56920000	Verfügungsmittel	Bürgermeister	191 €	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
11109	56930000	Repräsentationen	Bürgermeister	800 €	0 €	160 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €
11103	56930000	Repräsentationen	Öffentlichkeitsarbeit	339 €	917 €	1.584 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
11103	56990000	Partnerschaftsbeziehungen	Öffentlichkeitsarbeit	168 €	0 €	0 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
12600	56930000	Repräsentationen	Brandschutz	691 €	1.278 €	627 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe				3.422 €	2.961 €	3.086 €	9.400 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €
<i>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen</i>				<i>0,37%</i>	<i>0,29%</i>	<i>0,31%</i>	<i>0,70%</i>	<i>0,66%</i>	<i>0,62%</i>	<i>0,64%</i>	<i>0,63%</i>
Freiwillige Aufwendungen pro Einwohner				4 €	4 €	4 €	12 €	12 €	12 €	12 €	12 €

Freiwillige Auszahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen entsprechen den oben beschriebenen zahlungswirksamen Aufwendungen.

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Gemeinde werden keine Zuwendungen an Fraktionen gegeben.

§ 1 Abs. 2 Nr. 11 Gemeindehaushaltsverordnung

Anlage gemäß Nr: III, 2a des Innenministeriums zum Haushaltserlass 2007

Unternehmen	Anteile in %	anteiliges Stammkapital	Gesamtkapital	Geplante Kreditaufnahme/ GV-Beschluss erforderlich und erfolgt (Beteiligung ab 50 v. H., kom. EB)?	Erwartetes Jahresergebnis 2019 (Euro)	Bei Gewinnerzielung Abführung an den Haushalt geplant ?	Gründe, die trotz Gewinnerzielungsabsicht gegen eine Ertragsabführung sprechen.	Bei Zuschussbedarf, Darlegung der Gründe, die für die Aufrechterhaltung des Unternehmens sprechen.	Bestehen Rationalisierungspotentiale?	Wie soll auf bestehende Rationalisierungspotentiale reagiert werden?
keine	-entfällt-									
<i>Nachrichtlich: Mitgliedschaft in Zweckverbänden</i>										
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom										
Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG										
Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom										

Die Gemeinde Mölschow plant in diesem Jahr einen sowohl im Ergebnishaushalt, als auch im Finanzhaushalt ausgeglichenen Haushalt und ist bemüht diesen Haushaltsausgleich auch in den Folgejahren zu erreichen, um genügend liquide Mittel für die anstehenden Investitionen bereit zustellen.

Das laufende Geschäft, d.h. das Saldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, sowie den laufenden Tilgungsleistungen für bestehende Kredite, weist im Vergleich zum Vorjahr ein leicht besseres Ergebnis aus. Das laufende Geschäft, d.h. das Saldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, sowie den laufenden Tilgungsleistungen für bestehende Kredite, weist ein negatives Saldo von -125.900 EUR aus. Hinzu kommen liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von über 1.196.000 EUR. Dies ist eine solide Basis für künftige Investitionen, aber auch zur Sicherheit für unvorhergesehene Fälle, auf die es schnell zu reagieren gilt.

Abgeleitet aus den Rubikonbewertungen liegt die Gemeinde bei -48 Punkten. Danach gilt die dauernde Leistungsfähigkeit als eingeschränkt. Dies kann anhand der Haushaltsdaten bestätigt werden. Derzeit kann die Gemeinde die Kreditverbindlichkeiten im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht durch laufende Einzahlungen decken. Weiterhin besteht in den Folgejahren ein großer Finanzbedarf, um den Rückstand bei der Sanierung bzw. Modernisierung der gemeindlichen Wohnbauten zu beseitigen. Dies ist für die Gemeinde aus eigenen finanziellen Mitteln nicht zu bestreiten.

Durch die überstandene Corona-Krise sowie die stetig steigende Verteuerung wird deutlich, dass die Gemeinde immer weniger freie Finanzspielräume hat, um das gemeindliche Leben positiv zu gestalten und zu prägen. Einem dauerhaft negativem Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum sollte entgegengewirkt werden, um die Leistungsfähigkeit nicht dauerhaft einzuschränken.

Leistungsgruppen nach RUBIKON			
gesichert	eingeschränkt	gefährdet	entfallen
0 bis -30	-31 bis -55	-56 bis -120	ab -121



Angaben zum Stand der Haushaltskonsolidierung nach §5 Nr. 12 a,b GemHVO M-V

Die Gemeinde Mölschow erklärt die Regelung des bis einschließlich 2018 fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzepts für weiterhin verbindlich. Auf die dort getroffenen Aussagen wird verwiesen. Insofern entfällt die Darstellung nach §5 Nr. 12 a,b GemHVO.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 I GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig
Hiermit werden davon folgende Produktsachkonten ausgenommen und bilden die folgenden Deckungskreise:

Deckungskreis	Bezeichnung	Produkte	betroffene Konten
0050	Personal	alle mit Personalaufwendungen	KG 50, 51
0053	Abschreibungen	alle mit Abschreibungen	KG 53
0126	Feuerwehr	12600, 12601	alle zum Produkt gehörenden Konten

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gemäß §14 III GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß §14 IV GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung

Nach § 13 II GemHVO werden Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet.
Der sachlich enge Zusammenhang wird durch den gleichen Produktbereich in einem Teilhaushalt definiert.

Darüber hinaus besteht ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen Erträgen aus der Auflösung aus Sonderposten und den Abschreibungen.

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	459.096,20	468.600	510.300	530.000	549.100	564.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414.097,75	420.600	477.900	423.200	430.300	442.800	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.845,94	95.100	97.100	98.900	100.900	102.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.275,76	137.000	180.400	180.400	180.400	180.400	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,24	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.995,45	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	45.163,29	20.000	39.500	452.500	292.500	22.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.047.461,63	1.153.300	1.317.700	1.697.500	1.565.700	1.326.000	
11	- Personalaufwendungen	77.445,89	110.700	86.200	87.200	93.600	94.600	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.790,62	411.400	429.800	428.200	432.800	435.600	52
14	- Abschreibungen	96.438,18	100.600	103.800	202.500	168.200	180.700	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	539.799,18	660.400	780.400	757.900	761.900	768.300	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.956,84	7.400	4.800	4.100	3.600	3.500	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.919,01	44.900	53.000	56.600	44.100	41.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	983.349,72	1.335.400	1.458.000	1.536.500	1.504.200	1.524.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	64.111,91	-182.100	-140.300	161.000	61.500	-198.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	42.900	29.300	0	0	95.100	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	64.111,91	-139.200	-111.000	161.000	61.500	-102.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	312.240,76	376.353	237.153	126.153	287.153	348.653	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	376.352,67	237.153	126.153	287.153	348.653	245.753	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer	
		2021	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	464.011,59	468.600	510.300	530.000	549.100	564.900	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	386.782,75	389.700	447.000	390.000	383.600	383.600	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.580,74	68.300	70.500	72.500	74.500	76.500	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.536,63	137.000	180.400	180.400	180.400	180.400	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,08	0	0	0	0	0	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.064,99	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.011,95	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	960.691,73	1.095.600	1.243.200	1.207.900	1.222.600	1.240.400		
10	- Personalauszahlungen	77.445,89	110.700	86.200	87.200	93.600	94.600	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.014,56	411.400	429.800	428.200	432.800	435.600	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	548.592,42	660.400	780.400	757.900	761.900	768.300	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.915,22	7.400	4.800	4.100	3.600	3.500	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.853,58	44.900	53.000	56.600	44.100	41.300	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	954.821,67	1.234.800	1.354.200	1.334.000	1.336.000	1.343.300		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.870,06	-139.200	-111.000	-126.100	-113.400	-102.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.066,81	886.900	1.462.200	531.200	271.200	71.200	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.509,67	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	31.167,62	600.000	17.000	430.000	270.000	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	128.744,10	1.486.900	1.479.200	961.200	541.200	71.200		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.494,81	1.628.000	2.339.000	815.000	405.000	5.000	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	33.494,81	1.628.000	2.339.000	815.000	405.000	5.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	95.249,29	-141.100	-859.800	146.200	136.200	66.200		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	101.119,35	-280.300	-970.800	20.100	22.800	-36.700		

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.885,65	29.900	14.900	15.600	1.300	0	791,792
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-51.885,65	-29.900	-14.900	-15.600	-1.300	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	56.450,00	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	105.683,70	-310.200	-985.700	4.500	21.500	-36.700	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-46.015,59	-169.100	-125.900	-141.700	-114.700	-102.900	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	724.506,63	678.491	509.391	383.491	241.791	127.091	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	678.491,04	509.391	383.491	241.791	127.091	24.191	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Kommunale Vertretungsorgane

Teilergebnishaushalt (Kommunale Vertretungsorgane)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183,00	200	200	200	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	183,00	200	200	200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versichererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	183,00	200	200	200	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	52270000 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,14	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	65,94	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	481,00	500	500	400	300	300
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	481,00	500	500	400	300	300
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	715,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	300	300	300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	715,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.126,26	4.200	5.700	5.800	5.800	5.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	109,99	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	34,94	0	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	148,90	0	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.148,77	700	700	700	700	700
	56413001 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	700	700	700	700
	56414001 Unfallversicherungen	0,00	0	500	600	600	600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Kommunale Vertretungsorgane

Teilergebnishaushalt (Kommunale Vertretungsorgane)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	644,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56920000 Verfügungsmittel	38,70	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.514,34	9.700	11.200	11.200	11.100	11.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.331,34	-9.500	-11.000	-11.000	-11.100	-11.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.331,34	-9.500	-11.000	-11.000	-11.100	-11.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.584,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	56242000 laufende Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	1.584,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56990000 Sonstige (z. Bsp.: Partnerschaften)	0,00	800	800	800	800	800
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.884,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.884,03	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.884,03	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gremien

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,80	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.012,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.012,80	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	6.220,00	11.300	9.000	9.000	14.000	14.000
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	6.220,00	11.300	9.000	9.000	14.000	14.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	900	900	900	900
	52260000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	0,00	3.500	900	900	900	900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	198,48	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	138,48	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.418,48	16.500	11.200	11.200	16.200	16.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.405,68	-16.500	-11.200	-11.200	-16.200	-16.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.405,68	-16.500	-11.200	-11.200	-16.200	-16.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Bürgermeister)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.600,00	17.100	16.600	16.600	17.000	17.000
	50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	15.600,00	15.600	15.600	15.600	16.000	16.000
	50430000 Sozialversicherung AG-Anteile - Ehrenamtler	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,38	11.100	10.600	10.900	11.100	11.100
	52210000 Abfall	0,00	200	200	200	200	200
	52240000 Gas	71,32	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	52260000 Strom	1.331,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	52270000 Wasser	0,00	700	800	800	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,48	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	457,73	700	700	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	0,00	1.000	300	300	300	300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	14,85	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	547,53	1.300	1.600	1.600	1.600	1.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	200	200	200	200
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	387,93	500	500	500	500	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	56414001 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	159,60	0	200	200	200	200
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.084,91	29.500	28.800	29.100	29.700	29.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Bürgermeister)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.084,91	-29.500	-28.800	-29.100	-29.700	-29.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.084,91	-29.500	-28.800	-29.100	-29.700	-29.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.507,00	4.400	4.400	4.300	4.100	4.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.507,00	4.400	4.400	4.300	4.100	4.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.262,96	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.262,96	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,31	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	69,31	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	22.509,20	0	17.000	430.000	270.000	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.509,20	0	0	0	0	0
	46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0	17.000	430.000	270.000	0
	46112200 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.348,47	21.400	41.400	454.300	294.100	24.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960,73	37.400	14.400	14.600	14.700	14.800
	52210000 Abfall	0,00	400	400	400	400	400
	52240000 Gas	0,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52260000 Strom	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52270000 Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.538,39	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	421,62	0	2.000	2.200	2.300	2.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	0,00	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52641000 Beseitigung baulicher Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.830,00	4.100	4.200	79.000	16.400	3.900
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	255,00	300	300	75.100	12.800	300
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	3.218,00	3.200	3.300	3.300	3.000	3.000
	53440000 mit Kulturanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	357,00	400	400	400	400	400
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.574,17	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.270,00	400	400	400	400	400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	234,17	200	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56419001 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.364,90	44.100	21.500	96.500	34.000	21.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.983,57	-22.700	19.900	357.800	260.100	2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	17.983,57	-22.700	19.900	357.800	260.100	2.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46291001 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	50.956,39	77.100	54.100	55.100	56.100	57.100
	50211000 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	35.502,89	67.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	50222000 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	555,21	0	0	0	0	0
	50291000 Dienstbezüge - Sonstige	4.964,52	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.307,33	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	50420000 Sozialversicherung AG-Anteile - Arbeitnehmer	7.117,66	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50490000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. - Sonstige	1.409,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50626000 Leistungsprämien - Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
	50696000 Leistungsprämien - Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	99,29	200	100	100	100	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.160,88	19.700	20.700	20.800	20.800	20.900
	52210000 Abfall	256,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52260000 Strom	-466,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	52270000 Wasser	18,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	331,45	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.684,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.007,92	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.169,49	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.223,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	959,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	1.625,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	289,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	7.196,00	1.800	8.200	15.800	18.300	18.300
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	300	1.000	6.100	6.100	6.100
	53810000 Fahrzeuge	7.196,00	0	7.200	9.700	12.200	12.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53852000 Betriebsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.805,74	15.900	15.300	11.300	3.300	3.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	379,58	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Teilergebnishaushalt (Bauhof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	12.000	12.000	8.000	0	0
	56220000 Leasing	0,00	900	900	900	900	900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.083,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56414001 Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	56419001 Sonstige Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	343,00	400	400	400	400	400
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	73.119,01	114.500	98.300	103.000	98.500	99.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.119,01	-114.500	-98.300	-103.000	-98.500	-99.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.119,01	-114.500	-98.300	-103.000	-98.500	-99.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnishaushalt (Wahlen und sonstige Abstimmungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,84	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	61,84	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.757,90	200	1.500	6.000	5.500	4.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53,56	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	100	200	200	200
	56310000 Büromaterial	741,27	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	1.098,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	7,28	0	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	857,06	0	100	4.500	4.000	3.000
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.819,74	200	1.500	6.000	5.500	4.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.819,74	-200	-1.500	-6.000	-5.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.819,74	-200	-1.500	-6.000	-5.500	-4.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	500	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	4.669,50	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.669,50	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,53	6.500	8.000	8.000	8.000	7.000
	52260000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	41,80	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.193,94	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.412,94	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	30,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	143,91	500	500	500	500	500
	52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	6.000	6.000	6.000
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	6.000	6.000	6.000
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	53851000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.076,94	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,29	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	518,76	700	700	700	700	700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.184,61	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	123,40	400	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	790,23	700	700	700	700	700
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.446,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	56412000 Kfz-Versicherungen	170,09	100	100	100	100	100
	56419001 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	209,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56930000 Repräsentationen	627,47	600	600	600	600	600
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.569,97	23.700	27.000	30.500	30.500	29.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.569,97	-23.200	-27.000	-30.500	-30.500	-29.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.569,97	-23.200	-27.000	-30.500	-30.500	-29.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Einrichtungen des Brandschutzes

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.613,00	3.600	3.600	3.600	7.700	20.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.613,00	3.600	3.600	3.600	7.700	20.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.613,00	3.600	3.600	3.600	7.700	20.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.407,69	15.700	17.500	19.000	20.600	22.000
	52210000 Abfall	112,44	200	200	200	200	200
	52260000 Strom	1.552,95	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	52270000 Wasser	57,44	500	600	600	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.990,48	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	261,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.162,19	2.000	0	0	0	0
	52351101 Wartungs- und Instandsetzungskosten TSF-W	0,00	0	1.000	1.000	500	0
	52351102 Wartungs- und Instandsetzungskosten HLF-10	0,00	0	0	0	500	1.000
	52351301 Wartungs- und Instandsetzungskosten PKW Anhänger	0,00	0	100	100	100	100
	52351501 Wartungs- und Instandsetzungskosten MTW	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	621,46	900	0	0	0	0
	52352101 Betriebs- und Schmierstoffe TSF-W	0,00	0	600	600	300	0
	52352102 Betriebs- und Schmierstoffe HLF-10	0,00	0	0	0	300	600
	52352301 Betriebs- und Schmierstoffe PKW Anhänger	0,00	0	0	0	0	0
	52352501 Betriebs- und Schmierstoffe MTW	0,00	0	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.551,58	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	0,00	100	100	100	100	0
	52380101 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial) TSF-W	0,00	0	100	100	100	0
	52380102 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial) HLF-10	0,00	0	0	0	0	100
	52380301 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial) PKW Anhänger	0,00	0	0	0	0	0
	52380501 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial) MTW	0,00	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzmaßnahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	97,97	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	4.212,00	5.600	4.500	5.200	13.600	38.600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.212,00	4.200	4.500	5.200	5.200	5.200
	53810000 Fahrzeuge	0,00	1.400	0	0	8.400	33.400
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Einrichtungen des Brandschutzes

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen des Brandschutzes)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	996,56	1.500	2.900	2.900	2.900	1.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	180,83	200	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	815,73	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	56412101 Kfz-Versicherungen TSF-W	0,00	0	500	500	300	0
	56412102 Kfz-Versicherungen HLF-10	0,00	0	0	0	200	500
	56412301 Kfz-Versicherungen PKW Anhänger	0,00	0	100	100	100	100
	56412501 Kfz-Versicherungen MTW	0,00	0	500	500	500	500
	56419001 Sonstige Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	56820101 Kraftfahrzeugsteuer TSF-W	0,00	0	0	0	0	0
	56820102 Kraftfahrzeugsteuer HLF-10	0,00	0	0	0	0	0
	56820301 Kraftfahrzeugsteuer PKW Anhänger	0,00	0	0	0	0	0
	56820501 Kraftfahrzeugsteuer MTW	0,00	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.616,25	22.800	24.900	27.100	37.100	62.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.003,25	-19.200	-21.300	-23.500	-29.400	-42.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.003,25	-19.200	-21.300	-23.500	-29.400	-42.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.700	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	0,00	0	3.800	0	0	0
	52420000 Essenskosten, Bewirtungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	0,00	0	900	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	4.700	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-4.700	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-4.700	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.671,14	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.671,14	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.671,14	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.671,14	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.671,14	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.375,47	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.375,47	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.375,47	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.375,47	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.375,47	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.260,58	94.500	116.000	118.000	121.000	123.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.260,58	94.500	116.000	118.000	121.000	123.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.260,58	94.500	116.000	118.000	121.000	123.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.260,58	-94.500	-116.000	-118.000	-121.000	-123.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-90.260,58	-94.500	-116.000	-118.000	-121.000	-123.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Jugendarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,75	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	378,75	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	870,00	300	0	0	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	870,00	300	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.248,75	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.248,75	-1.900	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.248,75	-1.900	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Städtebauliche Planung, Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt (Städtebauliche Planung, Bauleitplanung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	2.500	6.000	2.000	2.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.000	1.500	5.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	3.000	2.500	6.000	2.000	2.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-3.000	-2.500	-6.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-3.000	-2.500	-6.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt (Wohnungsbauförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000	160.400	160.400	160.400	160.400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	120.000	160.400	160.400	160.400	160.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	47151000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt von Banken	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	120.000	160.400	160.400	160.400	160.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.600	122.400	122.400	122.400	122.400
	52210000 Abfall	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	52240000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	52270000 Wasser	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	28.600	34.000	34.000	34.000	34.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	0,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	– Abschreibungen	9.324,00	10.000	10.800	11.500	11.500	11.500
	53410000 mit Wohnbauten	9.324,00	10.000	10.800	11.500	11.500	11.500
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.987,47	2.200	1.300	600	100	0
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.366,12	200	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.621,35	2.000	1.300	600	100	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	400	4.600	4.600	4.600	4.600
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	0,00	400	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige (z. Bsp.: Partnerschaften)	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.311,47	78.200	139.100	139.100	138.600	138.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.311,47	41.800	21.300	21.300	21.800	21.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt (Wohnungsbauförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.311,47	41.800	21.300	21.300	21.800	21.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.991,95	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	46250000 Konzessionsabgaben	20.991,95	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.991,95	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.991,95	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	20.991,95	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.069,00	19.700	20.200	22.600	32.400	32.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.550,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.519,00	19.700	20.200	22.600	32.400	32.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.145,80	24.600	24.400	24.200	24.200	24.200
	43220000 Öffentlich-rechtliche Entgelte	526,80	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.619,00	24.600	24.400	24.200	24.200	24.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,93	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	917,93	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.642,14	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.642,14	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46621000 bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.774,87	44.300	44.600	46.800	56.600	56.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.871,35	41.100	30.600	31.200	31.800	31.900
	52210000 Abfall	593,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52260000 Strom	5.805,72	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.948,41	27.000	21.000	21.500	22.000	22.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	123,62	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	64.239,18	69.900	67.200	78.100	95.600	95.600
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.032,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.457,00	67.700	63.900	73.900	91.400	91.400
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	750,18	1.200	2.200	3.100	3.100	3.100
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	-146,00	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-146,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.964,53	111.000	97.800	109.300	127.400	127.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.189,66	-66.700	-53.200	-62.500	-70.800	-70.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36.189,66	-66.700	-53.200	-62.500	-70.800	-70.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54102	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,98	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	406,98	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	0,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	406,98	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-406,98	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-406,98	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Straßenoberflächenentwässerung

Teilergebnishaushalt (Straßenoberflächenentwässerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.121,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.121,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.288,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.409,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,29	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	335,29	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	5.624,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.624,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.959,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.550,29	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.550,29	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	20,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,63	1.200	900	900	900	900
	52210000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	239,14	500	500	500	500	500
	52270000 Wasser	18,22	200	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	306,63	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,64	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	382,00	500	300	300	300	300
14	– Abschreibungen	0,00	100	100	200	200	200
	53450000 mit Sportanlagen	0,00	100	100	200	200	200
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	46,44	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	46,44	100	100	100	100	100
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.045,07	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.025,07	-1.400	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.025,07	-1.400	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Teilergebnishaushalt (Gewässerunterhaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.632,00	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
	43220000 Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.632,00	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
	43290000 Umlage WBV	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.632,00	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.704,42	80.200	68.100	69.000	71.000	73.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	63.704,42	80.200	66.100	67.000	69.000	71.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	63.704,42	80.200	68.100	69.000	71.000	73.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.927,58	-15.200	-1.100	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.927,58	-15.200	-1.100	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43220000 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,33	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	19,33	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	239,03	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	239,03	200	0	0	0	0
	56414001 Unfallversicherungen	0,00	0	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	258,36	200	200	200	200	200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-258,36	-200	-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-258,36	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372,00	400	400	400	400	400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	372,00	400	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780,14	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	43220000 Öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	300	300	300	300	300
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	1.630,14	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.152,14	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
	52260000 Strom	148,02	500	500	500	500	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.337,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	662,00	700	700	700	700	700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	662,00	700	700	700	700	700
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	69,31	200	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	69,31	100	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	56419001 Sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.216,44	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.064,30	0	100	100	100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.064,30	0	100	100	100	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53220000 Geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	500	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.000	500	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.000	-500	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-1.000	-500	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern

Teilergebnishaushalt (Steuern)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	452.915,36	468.600	510.300	530.000	549.100	564.900
	40110000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	9.536,55	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	40120000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	93.994,78	92.700	95.500	95.500	95.500	95.500
	40130000 Gewerbesteuer	89.230,21	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.897,00	240.800	265.000	282.300	300.000	315.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.013,38	15.700	15.500	16.400	17.300	17.600
	40320000 Hundesteuer	2.773,75	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	40340000 Zweitwohnungssteuer	14.469,69	17.500	17.500	19.000	19.500	20.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge a. d. Auflösg. v. Wertberichtigg. auf Ford.	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	453.055,36	469.600	511.300	531.000	550.100	565.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung d. Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	42,62	0	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge (WBV - Flächen in Neuendorf)	21,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	56554000 Abgänge durch Kleinbetragsregelung	0,00	0	0	0	0	0
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	21,62	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	453.012,74	468.600	510.300	530.000	549.100	564.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	453.012,74	468.600	510.300	530.000	549.100	564.900

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61103	Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Zuweisungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	383.232,75	389.700	447.000	390.000	383.600	383.600
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	383.232,75	389.700	447.000	390.000	383.600	383.600
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	383.232,75	389.700	447.000	390.000	383.600	383.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	54421000 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
	54421100 Altfehlbetragsumlage	0,00	0	0	0	0	0
	54422000 Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	383.232,75	389.700	447.000	390.000	383.600	383.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	383.232,75	389.700	447.000	390.000	383.600	383.600

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61104	Allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.180,84	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.015,90	0	0	0	0	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164,94	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.180,84	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	448.523,60	563.900	662.400	637.900	638.900	643.300
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.193,02	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	54421000 Kreisumlage	311.137,72	349.200	406.700	377.900	378.000	378.000
	54421100 Altfehlbetragsumlage	5.119,72	5.200	0	0	0	0
	54422000 Amtsumlage	122.073,14	200.500	245.200	249.500	250.400	254.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	448.523,60	563.900	662.400	637.900	638.900	643.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-442.342,76	-563.900	-662.400	-637.900	-638.900	-643.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-442.342,76	-563.900	-662.400	-637.900	-638.900	-643.300

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43220000 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.352,88	0	0	0	0	0
	47151000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt von Banken	1.352,88	0	0	0	0	0
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit SR, ZV, Anst.d. öffentl. Rechts u. rechtf. kom. Stifg. Gewinnausschüttung	0,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (privatrechtlich)	0,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.352,88	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.969,37	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	0,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige auch Verwahrentgelte ("Negativzinsen"); auch Verzugszinsen	3.969,37	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.969,37	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.616,49	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.616,49	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.502,57	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit SR, ZV, Anst.d. öffentl. Rechts u. rechtf. kom. Stifg. Gewinnausschüttung	11.502,57	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.502,57	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.502,57	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	11.502,57	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500

Gemeinde Mölschow

Stellenplan Haushaltsjahr 2023											
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2			3		4		5		6	7
Bauhof											
1	02-01-01	Gemeindearbeiter	2-11403	1,000	EG 3	1,000	EG 3	1,000	EG 3		
2	02-01-02	Gemeindearbeiter	2-11403	0,260	Festb.	0,260	Festb.	0,253	Festb.		geringfügige Beschäftigung 43 Stunden monatlich
Zwischensumme:				1,260		1,260		1,253			
Gesamt VBE:				1,260		1,260		1,253			

nachrichtliche Ausweisungen zum Stellenplan 2023

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gemeinde Mölschow

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023								
Lfd. Nr. im Stellen- plan	Teilhaushalt / Organisationseinheit		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenplan- Nr.	Amts- /Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Bauhof								
2	2	Gemeindearbeiter	0,253				0,007	
Zwischensumme:						0,000	0,007	

Gemeinde Mölschow

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023																				
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsgruppen)						Beschäftigte (Entgeltgruppen)									Sonst. Besch.	Insgesamt		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	
2-11403	Bauhof																	1,000	0,253	1,253
	Summe Haushaltsjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,253	1,253
	Summe Vorjahr																	1,000	0,260	1,260
	mehr																			
	weniger																		0,007	