

Beschluss über die Haushaltssatzung der Gemeinde Mölschow für das Haushaltsjahr 2024	
<i>Beschlussvorlagen-Nr.:</i>	<i>Vorlagenart.:</i>
GVMö/162/2023-02	Beschlussvorlage
<i>Datum:</i>	<i>Vorlagenstatus:</i>
04.03.2024	öffentlich
<i>Fachamt:</i>	<i>Bearbeiter:</i>
Kämmerei	Andi Seehase
<i>beteiligtes Fachamt:</i>	<i>Verfasser.:</i>

<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 2024 wie folgt:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.361.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.546.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-116.200 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.286.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.435.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-148.700 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.108.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.089.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-980.700 EUR

festgesetzt.

¹einschließlich 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 115.000 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 1,256 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 | 183.492 EUR. |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 464.084 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 3.731.953 EUR. |

Sachvortrag:

Die Haushaltssatzung ist die rechtliche Grundlage für das Wirtschaften im Haushaltsjahr 2024.

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

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Bemerkungen:**Anlage/n**

1	MÖL-24-Vorbericht (öffentlich)
2	MÖL-24-Übersichten (öffentlich)
3	MÖL-24-Ergebnis- und Finanzhaushalt (öffentlich)
4	MÖL-24-Teilergebnishaushalt (öffentlich)
5	MÖL-24-Stellenplan (öffentlich)

Vorbericht zur Haushaltssatzung 2024 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 812 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 ist durch den Verein FreiRaumbildung Usedom e.V. eine Freie Naturschule entstanden.

Haushaltssituation

Der Haushalt 2024 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 -184.600 EUR gerechnet, sodass der Ergebnishaushalt 2024 unterjährig nicht ausgeglichen werden kann. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO M-V werden der zweckgebundenen Kapitalrücklage 68.400 EUR entnommen, um das negative Jahresergebnis abzumildern. Es beträgt damit -116.200 EUR. Das negative Jahresergebnis wird durch die positiven Vorträge aus Vorjahren ausgeglichen. Im Finanzhaushalt wird mit einem Verlust von 133.100 EUR gerechnet. Dies ist eine Verschlechterung zum Vorjahr von 22.100 EUR. Um den Finanzhaushalt zu decken, werden die 133.100 EUR dem Bestand an liquiden Mitteln entnommen.

Kreditaufnahmen plant die Gemeinde in 2024 weder für Investitionen, noch für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Die liquiden Mittel zum 01.01.2024 in Höhe von ca. 1.406.500 EUR werden durch das laufende Geschäft um 133.100 EUR reduziert. Abzuziehen sind die Tilgungsleistungen von 15.600 EUR, sowie die investiven Auszahlungen (saldiert) von 980.700 EUR. Dadurch sinken die liquiden Mittel zum Jahresende auf 277.100 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 2024 - Insbesondere Investitionen

In 2024 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 erneut 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 2024 berücksichtigt.

Für die Freiwillige Feuerwehr Bannemin soll in 2024 das Feuerwehrgerätehaus angepasst werden, sodass in 2025 und 2026 die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges erfolgen 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 und Mölschow sind in 2024 und 2025 geplant. 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 wird weiterhin zum Bauhof umgebaut. Die Maßnahme soll in 2024 fertiggestellt werden.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind:

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

Um weiterhin vermietbaren Wohnraum anbieten zu können, sollen 2024 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 das Haushaltsjahr 2024 ist weiterhin die Beschaffung eines Multicars für den Bauhof geplant.

Die im Detail geplanten Maßnahmen 2024 sind anliegend beigefügt.

Im Bereich der Wohnungsverwaltung bestehen weiterhin 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 19.03.2024

gez.

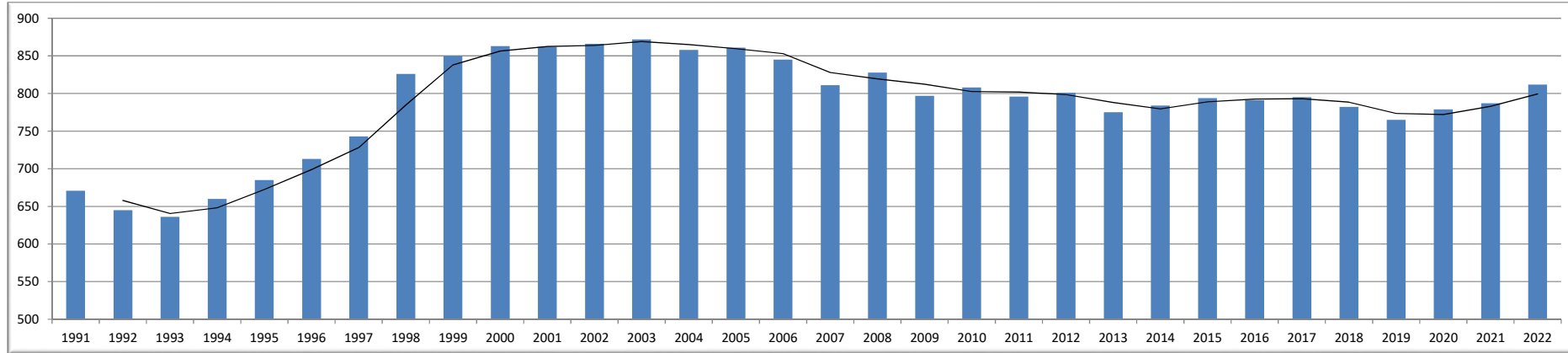
Andi Seehase

Sachbearbeiter Haushalt

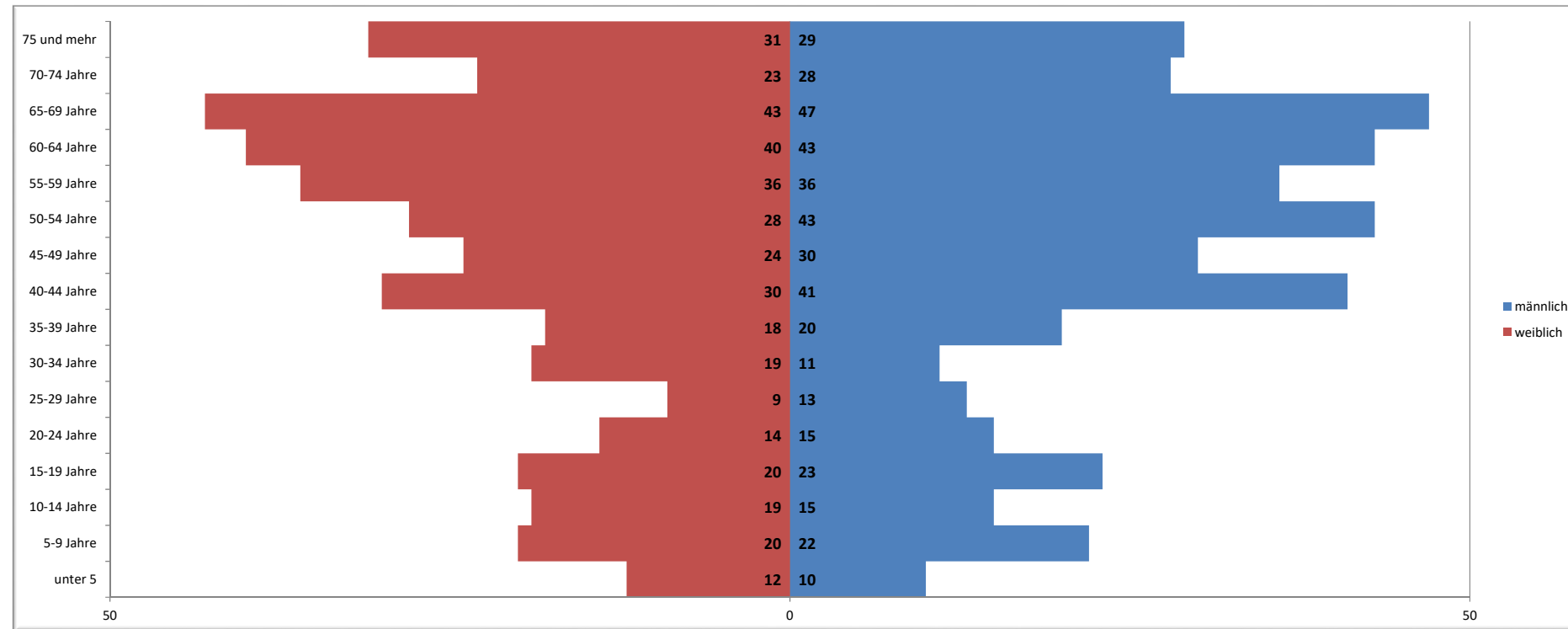
Anlagen:

- 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

Einwohnerentwicklung



Lebensalterstruktur



Größe des Gemeindegebietes

15,03 ha

Anzahl der gemeldeten Hunde

Gemeinde	1999	2001	2005	2009	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karlshagen	170	188	169	160	171	158	173	173	178	185	183	182	183	163	170	181
Mölschow	111	114	98	86	84	88	74	78	85	77	91	91	83	92	85	92
Peenemünde	30	36	35	37	34	28	24	23	30	33	33	33	45	40	43	48
Trassenheide	79	88	75	55	55	57	54	53	55	61	68	68	70	66	66	82
Zinnowitz			190	186	159	174	167	174	181	187	213	212	222	226	255	255
Gesamt	390	426	567	524	503	505	492	501	529	543	588	586	603	587	619	658

Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Usedom-Nord

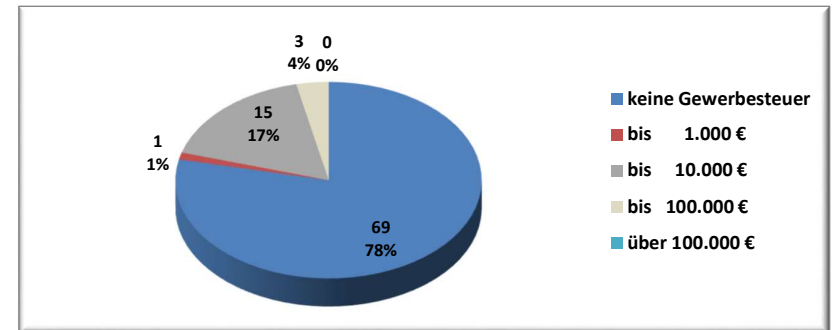
Feuerwehr	2001		2005		2013		2019		2020		2021		2022		2023	
	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL
Karlshagen	14	6	12	9	14	10	33	17	22	13	35	26	29	26	32	8
Bannemin	7	1	7	1	6	1	21	11	9	3	14	9	20	22	13	9
Peenemünde	2	4	7	2	9	3	13	8	6	8	6	15	4	18	5	11
Trassenheide	27	1	9	1	14	9	40	20	30	8	34	25	59	24	44	18
Zinnowitz	30	16	16	26	22	16	28	39	31	33	30	49	44	56	36	29
Summe	80	28	51	39	65	39	135	95	98	65	119	124	156	146	130	75
Gesamt	108		90		104		230		163		243		302		205	

Anzahl der Gewerbebetriebe

Gemeinde	1995	2000	2005	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	2023
Karlshagen	77	140	228	279	269	293	283	276	268	288	265	264	256	254	258	259
Mölschow	24	42	62	59	59	60	67	79	83	84	77	81	80	81	83	88
Peenemünde	14	46	63	78	75	78	75	76	78	78	80	84	80	88	86	82
Trassenheide	58	106	156	172	194	193	191	194	198	207	147	186	181	179	177	177
Zinnowitz		528	618	669	628	629	622	626	629	697	627	623	615	617	603	600
Gesamt	173	862	1127	1257	1225	1253	1238	1251	1256	1354	1196	1238	1212	1219	1207	1206

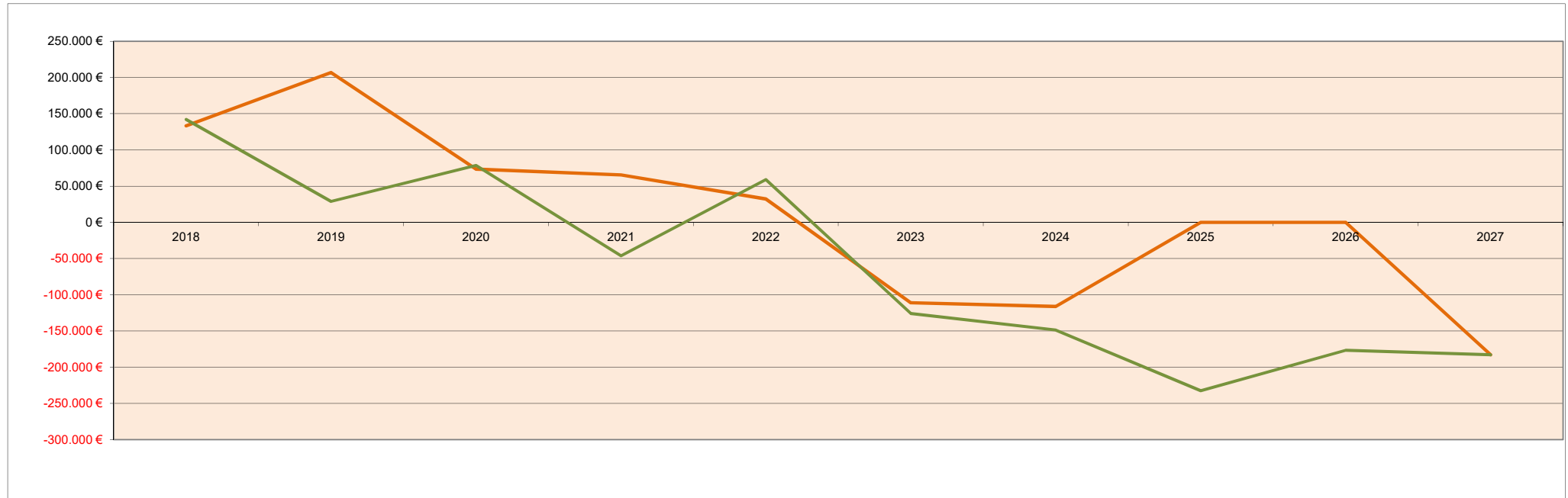
Dabei Verteilung des Gewerbesteueraufkommens

Zahlung Gewerbesteuer	Anzahl Betriebe						Durchschnitt Amt
	2021	2021 in %	2022	2022 in %	2023	2023 in %	
keine Gewerbesteuer	65	80,2%	67	80,7%	69	78,4%	74,8%
bis 1.000 €	3	3,7%	3	3,6%	1	1,1%	3,6%
bis 10.000 €	11	13,6%	11	13,3%	15	17,0%	13,5%
bis 100.000 €	2	2,5%	2	2,4%	3	3,4%	7,7%
über 100.000 €	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,3%



Erträge und Einzahlungen		Vorl. RE			Plan			
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	472.232,54 €	459.096,20 €	544.637,18 €	510.300,00 €	544.300,00 €	567.900,00 €	585.300,00 €	601.800,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	411.417,75 €	414.097,75 €	392.405,49 €	477.900,00 €	480.500,00 €	350.400,00 €	412.000,00 €	397.700,00 €
davon Schlüsselzuweisungen	369.808,75 €	383.232,75 €		447.000,00 €	448.800,00 €	312.300,00 €	364.200,00 €	337.600,00 €
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.723,00 €	30.865,00 €	0,00 €	30.900,00 €	31.700,00 €	38.100,00 €	47.800,00 €	60.100,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.585,82 €	95.845,94 €	69.445,39 €	97.100,00 €	95.700,00 €	95.600,00 €	95.400,00 €	94.900,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	21.041,49 €	20.624,10 €	17.458,98 €	180.400,00 €	189.500,00 €	189.500,00 €	189.500,00 €	189.500,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,26 €	987,24 €	1.681,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Konzessionsabgaben	17.507,85 €	20.991,95 €	28.263,19 €	22.500,00 €	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 €	29.300,00 €	51.500,00 €	21.800,00 €	42.600,00 €	92.700,00 €
Zins- und Finanzerträge	71.765,53 €	58.158,74 €	66.850,76 €	52.000,00 €	51.900,00 €	391.000,00 €	263.000,00 €	35.000,00 €
Einzahlungen aus Sachanlagen	62.290,61 €	31.167,62 €	130,60 €	17.000,00 €	16.900,00 €	356.000,00 €	228.000,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.243,41 €	56.066,81 €	56.552,64 €	1.462.200,00 €	2.091.400,00 €	241.100,00 €	255.100,00 €	55.100,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen		Vorl. RE			Plan			
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	73.921,47 €	77.445,89 €	78.404,53 €	86.200,00 €	99.800,00 €	101.800,00 €	102.600,00 €	103.400,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.592,83 €	233.790,62 €	240.482,00 €	429.800,00 €	449.800,00 €	447.000,00 €	453.200,00 €	451.900,00 €
Abschreibungen	100.405,00 €	96.438,18 €	0,00 €	103.800,00 €	126.600,00 €	211.100,00 €	167.900,00 €	178.500,00 €
Zuwendungen und Umlagen	543.206,10 €	539.799,18 €	691.070,72 €	780.400,00 €	796.400,00 €	802.700,00 €	811.300,00 €	813.900,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	33.234,33 €	27.919,01 €	44.641,33 €	53.000,00 €	72.200,00 €	52.400,00 €	51.700,00 €	45.700,00 €
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	7.598,61 €	7.956,84 €	5.634,23 €	4.800,00 €	1.700,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	49.849,88 €	51.885,65 €	3.596,14 €	14.900,00 €	15.600,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionen	1.523,20 €	33.494,81 €	38.763,05 €	2.339.000,00 €	3.089.000,00 €	376.000,00 €	401.000,00 €	1.000,00 €

	vorl. RE					Plan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt	133.359 €	206.830 €	73.469 €	65.460 €	32.247 €	-111.000 €	-116.200 €	0 €	0 €	-182.900 €
Finanzaushalt	142.061 €	28.837 €	78.561 €	-46.066 €	58.964 €	-125.900 €	-148.700 €	-232.500 €	-176.700 €	-182.900 €



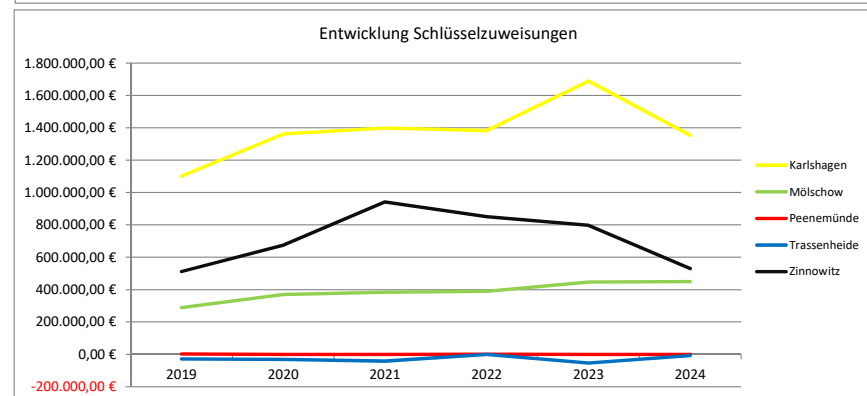
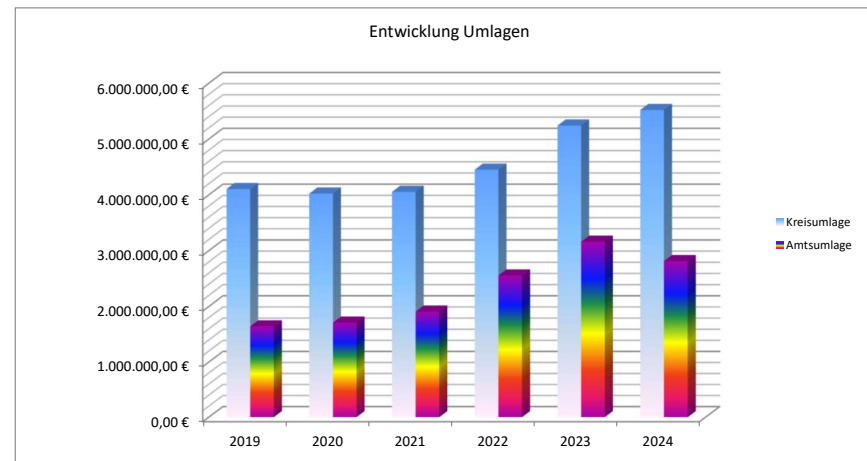
Durch die endgültigen Jahresabschlüsse 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 kann es noch zu Verschlechterungen durch Abschreibungen kommen.

Kreisumlage						
	45,50%	44,75%	42,50%	43,40%	46,50%	46,50%
Gemeinden	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Karlshagen	1.285.681,07 €	1.279.394,45 €	1.300.722,05 €	1.442.228,32 €	1.659.289,99 €	1.727.767,75 €
Mölschow	315.466,99 €	313.603,04 €	311.161,89 €	349.159,86 €	406.627,94 €	435.060,32 €
Peenemünde	136.194,93 €	142.598,78 €	168.603,84 €	165.018,83 €	196.043,52 €	215.230,54 €
Trassenheide	527.570,61 €	462.096,95 €	487.086,64 €	497.069,29 €	641.422,46 €	609.868,43 €
Zinnowitz	1.839.291,85 €	1.825.269,72 €	1.786.492,16 €	1.997.734,78 €	2.338.157,20 €	2.532.487,00 €
Summe	4.104.205,44 €	4.022.962,93 €	4.054.066,58 €	4.451.211,08 €	5.241.541,11 €	5.520.414,05 €

Amtsumlage						
	18,23%	16,97%	18,62%	24,04%	28,04%	23,70%
Gemeinden	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Karlshagen	515.120,13 €	544.000,14 €	612.397,27 €	827.776,09 €	1.000.441,60 €	880.563,71 €
Mölschow	126.394,80 €	133.344,41 €	146.499,17 €	200.402,52 €	245.169,63 €	221.730,22 €
Peenemünde	54.567,77 €	60.633,18 €	79.380,94 €	94.713,60 €	118.201,21 €	109.693,10 €
Trassenheide	211.376,09 €	196.484,21 €	229.326,88 €	285.296,07 €	386.735,12 €	310.821,87 €
Zinnowitz	736.929,46 €	776.107,00 €	841.104,32 €	1.146.612,54 €	1.409.753,42 €	1.290.692,08 €
Summe	1.644.388,24 €	1.710.568,94 €	1.908.708,58 €	2.554.800,81 €	3.160.300,98 €	2.813.500,98 €

Umlagegrundzahlen						
Gemeinden	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Karlshagen	2.825.672,68 €	3.205.657,88 €	3.289.681,69 €	3.443.027,38 €	3.568.365,57 €	3.715.629,58 €
Mölschow	693.334,04 €	785.765,53 €	786.965,66 €	833.548,30 €	874.468,69 €	935.613,59 €
Peenemünde	299.329,51 €	357.296,30 €	426.419,29 €	393.948,95 €	421.598,96 €	462.861,38 €
Trassenheide	1.159.495,84 €	1.157.832,70 €	1.231.900,40 €	1.186.652,03 €	1.379.403,15 €	1.311.545,01 €
Zinnowitz	4.042.399,66 €	4.573.406,00 €	4.518.252,42 €	4.769.186,29 €	5.028.295,06 €	5.446.208,61 €
Summe	9.020.231,73 €	10.079.958,40 €	10.253.219,47 €	10.626.362,95 €	11.272.131,43 €	11.871.858,17 €

Schlüsselzuweisungen						
Gemeinden	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Karlshagen	1.100.800,57 €	1.362.185,36 €	1.397.521,35 €	1.382.035,13 €	1.688.525,48 €	1.353.245,17 €
Mölschow	288.941,05 €	369.808,68 €	383.293,25 €	389.752,83 €	447.054,87 €	448.896,98 €
Peenemünde	1.894,52 €	0,00 €	0,00 €	817,61 €	0,00 €	0,00 €
Trassenheide	-28.326,21 €	-31.607,63 €	-41.437,66 €	0,00 €	-53.345,74 €	-7.888,08 €
Zinnowitz	511.461,24 €	674.890,57 €	941.557,48 €	850.678,23 €	797.414,35 €	529.951,24 €
Summe	1.874.771,17 €	2.375.276,98 €	2.680.934,43 €	2.623.283,80 €	2.879.648,96 €	2.324.205,31 €



2023

Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisung	Infrastrukturpauschale	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 €

2024

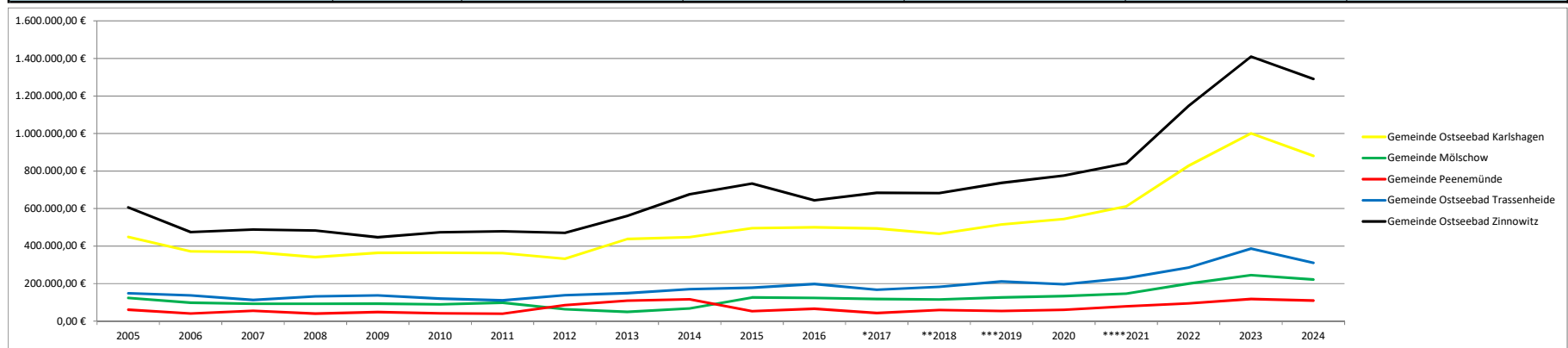
Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisung	Infrastrukturpauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage 23,70%	Kreisumlage 46,50%
Karlshagen	1.073.410,00 €	88.314,54 €	1.353.245,17 €	169.471,72 €	- €	880.563,71 €	1.727.767,75 €
Mölschow	293.199,40 €	14.619,15 €	448.896,98 €	42.929,46 €	- €	221.730,22 €	435.060,32 €
Peenemünde	110.749,60 €	28.319,62 €	0,00 €	13.575,80 €	- €	109.693,10 €	215.230,54 €
Trassenheide	393.723,20 €	126.593,03 €	-7.888,08 €	30.674,15 €	- €	310.821,87 €	609.868,43 €
Zinnowitz	1.440.582,00 €	342.809,61 €	529.951,24 €	169.408,03 €	98.762,13 €	1.290.692,08 €	2.532.487,00 €

Veränderungen

	Erträge 2024	Erträge 2023	Differenz Erträge	Aufwendungen 2024	Aufwendungen 2023	Differenz Aufwendungen	Differenz Gesamtergebnis
Karlshagen	2.684.441,43 €	3.043.167,10 €	-358.725,67 €	2.608.331,46 €	2.659.731,59 €	51.400,13 €	-307.325,54 €
Mölschow	799.644,99 €	785.224,53 €	14.420,46 €	656.790,54 €	651.797,57 €	-4.992,97 €	9.427,49 €
Peenemünde	152.645,02 €	142.635,98 €	10.009,04 €	324.923,64 €	314.244,73 €	-10.678,91 €	-669,87 €
Trassenheide	543.102,30 €	474.450,04 €	68.652,26 €	920.690,30 €	1.028.157,59 €	107.467,29 €	176.119,55 €
Zinnowitz	2.581.513,01 €	2.789.235,76 €	-207.722,75 €	3.823.179,08 €	3.747.910,62 €	-75.268,46 €	-282.991,21 €

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 €	85.400,32 €	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 €	1.908.708,58 €	612.397,27 €	146.499,17 €	79.380,94 €	229.326,88 €	841.104,32 €
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 €	2.813.500,98 €	880.563,71 €	221.730,22 €	109.693,10 €	310.821,87 €	1.290.692,08 €
2025	2.062.494,99 €	3.189.700,92 €	937.520,95 €	236.016,57 €	141.479,93 €	423.844,07 €	1.450.839,40 €
2026	2.103.744,89 €	3.197.400,20 €	970.316,76 €	244.766,66 €	133.020,93 €	379.527,31 €	1.469.768,54 €
2027	2.145.819,78 €	3.243.300,22 €	973.002,00 €	245.422,28 €	137.992,19 €	391.958,19 €	1.494.925,55 €
Mittelwert seit 2005		1.800.780,77 €	567.640,38 €	137.079,79 €	77.868,48 €	213.054,32 €	805.137,80 €

Amtsumlage pro Einwohner	295,60 €	273,64 €	273,07 €	312,52 €	329,61 €	307,75 €
--------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



* 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.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kassenmittel zum 01.01.	1.506.371,53 €	1.614.134,72 €	1.406.534,72 €	277.134,72 €	265.734,72 €	171.134,72 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	62.560,03 €	-111.000,00 €	-133.100,00 €	-231.200,00 €	-176.700,00 €	-182.900,00 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.586,27 €	-81.700,00 €	-980.700,00 €	221.100,00 €	82.100,00 €	54.100,00 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-3.596,14 €	-14.900,00 €	-15.600,00 €	-1.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	13.213,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenmittel zum 31.12.	1.614.134,72 €	1.406.534,72 €	277.134,72 €	265.734,72 €	171.134,72 €	42.334,72 €
Planung Kassenkredit:	104.000,00 €	120.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
geplanter Zinsaufwand:	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

*Die Planzahlen des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weicht in 2023 stark von den realen Zahlen ab, sodass hier eine Anpassung von -859.800 EUR auf -81.700 EUR erfolgte.

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	2024		2025		2026		2027	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Schöpfwerksneubau Mölschow	1.680.000,00 €	1.800.000,00 €						
2	Löschwasserbrunnen (1 x Bannemin, 1 x Mölschow)		40.000,00 €		30.000,00 €				
3	Grundstücksverkehr	16.900,00 €	6.000,00 €	356.000,00 €		228.000,00 €			
4	Spielplatz Bannemin	6.300,00 €	8.000,00 €						
5	Sanierung kommunaler Wohnraum		30.000,00 €						
6	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)		40.000,00 €						
7	Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)		200.000,00 €						
8	Anbindung Siedlerweg		30.000,00 €						
9	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Beleuchtung)				50.000,00 €				
10	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
11	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug			50.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €		
12	Umbau Feuerwehrgerätehaus		50.000,00 €						
13	Anschaffung Multicar - Bauhof		50.000,00 €						
14	Straße Reiterhof Bannemin bis Mölschow		20.000,00 €						
15	Straßeninventar (Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer, Schilder)	10.000,00 €	19.000,00 €						
16	Umbau Heimatverein zum Wirtschaftshof inkl. Errichtung Streulager		150.000,00 €						
17	Anschaffung Sirenen (auf Mast in Mölschow und in Zecherin)		25.000,00 €		25.000,00 €				
18	Sanierung Radweg B111 - Bahnhof	280.000,00 €	430.000,00 €						
19	Erneuerung Straßenbeleuchtung		90.000,00 €						
20	Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin	60.000,00 €	100.000,00 €	136.000,00 €	170.000,00 €				
21	Infrastrukturpauschale	42.900,00 €		42.900,00 €		42.900,00 €		42.900,00 €	
22	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge	12.200,00 €		12.200,00 €		12.200,00 €		12.200,00 €	
	Summen	2.108.300,00 €	3.089.000,00 €	597.100,00 €	376.000,00 €	483.100,00 €	401.000,00 €	55.100,00 €	1.000,00 €

Nr.	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	Schöpfwerksneubau Mölschow			27.692,31 €	27.692,31 €	27.692,31 €	27.692,31 €	27.692,31 €	27.692,31 €
2	Löschwasserbrunnen (1 x Bannemin, 1 x Mölschow)		1.000,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €
3	Grundstücksverkehr								
4	Spielplatz Bannemin	315,00 €	400,00 €	630,00 €	800,00 €	630,00 €	800,00 €	630,00 €	800,00 €
5	Sanierung kommunaler Wohnraum								
6	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)		769,23 €		1.538,46 €		1.538,46 €		1.538,46 €
7	Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)		2.857,14 €		5.714,29 €		5.714,29 €		5.714,29 €
8	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Beleuchtung)				714,29 €		1.428,57 €		1.428,57 €
9	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen								
10	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug					4.166,67 €	8.333,33 €	16.666,67 €	33.333,33 €
11	Umbau Feuerwehrgerätehaus		240,38 €		961,54 €		961,54 €		961,54 €
12	Anschaffung Multicar - Bauhof		1.250,00 €		5.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €
13	Straße Reiterhof Bannemin bis Mölschow								
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				3.191,49 €		3.191,49 €		3.191,49 €
16	Anschaffung Sirenen (auf Mast in Mölschow und in Zecherin)		1.063,83 €		3.191,49 €		3.191,49 €		3.191,49 €
17	Sanierung Radweg B111 - Bahnhof	2.000,00 €	3.071,43 €	8.000,00 €	12.285,71 €	8.000,00 €	12.285,71 €	8.000,00 €	12.285,71 €
18	Erneuerung Straßenbeleuchtung		1.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €
19	Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin					5.600,00 €	7.714,29 €	5.600,00 €	7.714,29 €
20	Infrastrukturpauschale								
21	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	2.815,00 €	13.102,02 €	37.322,31 €	70.989,57 €	47.088,97 €	102.751,48 €	59.588,97 €	127.751,48 €

Nr.	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Schöpfwerksneubau Mölschow			1.846,00 €		1.846,00 €		1.846,00 €	
2	Löschwasserbrunnen (1 x Bannemin, 1 x Mölschow)								
3	Grundstücksverkehr								
4	Spielplatz Bannemin								
5	Sanierung kommunaler Wohnraum								
6	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)								
7	Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)								
8	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Beleuchtung)								
9	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen								
10	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug								
11	Umbau Feuerwehrgerätehaus								
12	Anschaffung Multicar - Bauhof								
13	Straße Reiterhof Bannemin bis Mölschow								
14	Straßeninventar (Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer, Schilder)								
15	Umbau Heimatverein zum Wirtschaftshof inkl. Errichtung Streulager								
16	Anschaffung Sirenen (auf Mast in Mölschow und in Zecherin)								
17	Sanierung Radweg B111 - Bahnhof								
18	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
19	Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin								
20	Infrastrukturpauschale								
21	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	0,00 €	0,00 €	1.846,00 €	0,00 €	1.846,00 €	0,00 €	1.846,00 €	0,00 €

Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

Zins & Tilgung in den Folgejahren

Bank	2024		2025		2026		2027		Bemerkungen
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	
LB Kiel	535,05 €	15.553,15 €	15,68 €	1.298,59 €					Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 31.01.2025
Summe	535,05 €	15.553,15 €	15,68 €	1.298,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

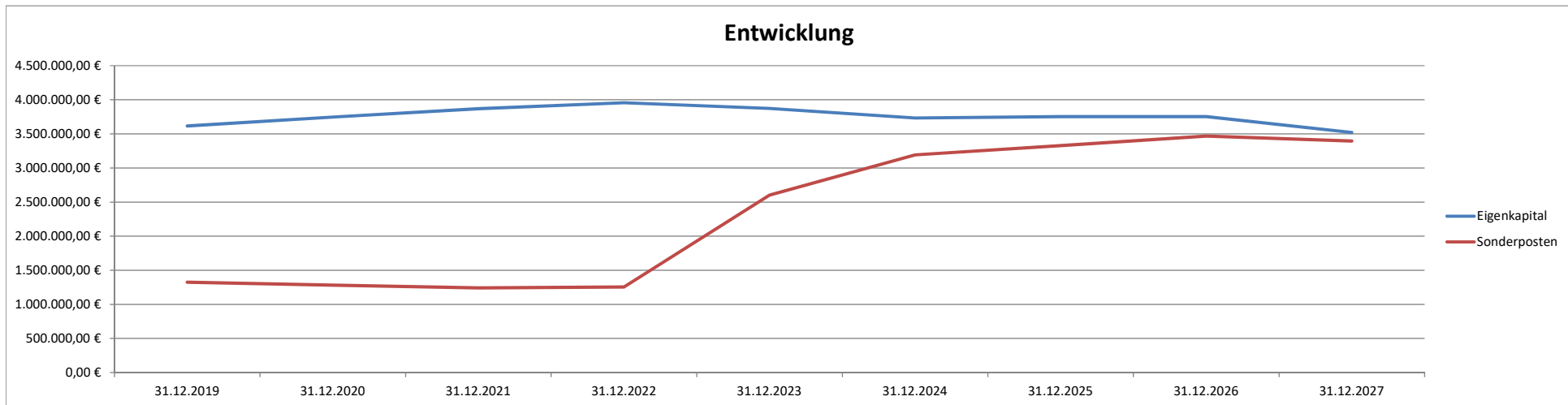
Einzelauflistung der Schulden

Nr.	Darlehen	Schuld zum 01.01.2024	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Schuld zum 31.12.2024	Zinsfestschreibung bis
1	HSH Nordbank (235.552,17 €)	16.851,74 €	4,83%	535,05 €	15.553,15 €	1.298,59 €	Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 31.01.2025
Summe		16.851,74 €		535,05 €	15.553,15 €	1.298,59 €	
pro Einwohner 812		20,75 €				1,60 €	

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

Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Eigenkapital	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Eigenkapital	3.615.414,66 €	3.746.127,12 €	3.867.654,18 €	3.956.453,97 €	3.873.653,97 €	3.731.953,97 €	3.753.053,97 €	3.753.353,97 €	3.520.653,97 €
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	102.510,99 €	159.754,40 €	215.821,21 €	272.374,12 €	300.574,12 €	275.074,12 €	296.174,12 €	296.474,12 €	246.674,12 €
Jahresergebnis	206.830,27 €	73.469,05 €	65.460,25 €	32.246,88 €	-111.000,00 €	-116.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-182.900,00 €
Ergebnisvortrag	32.685,83 €	239.516,10 €	312.985,15 €	378.445,40 €	410.692,28 €	299.692,28 €	183.492,28 €	183.492,28 €	183.492,28 €
Ergebnisrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Sonderposten	1.325.125,83 €	1.282.071,64 €	1.241.512,02 €	1.253.759,35 €	2.600.959,35 €	3.193.189,83 €	3.328.389,83 €	3.468.089,83 €	3.395.989,83 €
davon									
Sonderposten aus Zuwendungen	779.413,40 €	749.690,40 €	722.375,40 €	722.375,40 €	691.475,40 €	956.075,40 €	2.597.975,40 €	2.996.175,40 €	2.936.075,40 €
Sonderposten aus Beiträgen	535.712,43 €	508.621,43 €	481.714,43 €	481.714,43 €	455.114,43 €	428.614,43 €	402.214,43 €	376.014,43 €	350.314,43 €
Sonderposten aus Anzahlungen	10.000,00 €	23.759,81 €	37.422,19 €	49.669,52 €	1.454.369,52 €	1.808.500,00 €	328.200,00 €	95.900,00 €	109.600,00 €
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				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11100	52490000	Heimatfest	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	1 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
11100	54143000	Naturschutzhaus Khg	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
11100	54159000	Förderung von Vereinen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	765 €	715 €	515 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
11100	56920000	Verfügungsmittel	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	33 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
11100	56930000	Repräsentationen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	917 €	1.744 €	2.489 €	3.000 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
11100	56990000	Partnerschaftsbeziehungen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
12600	56930000	Repräsentationen	Freiwillige Feuerwehr Bannemin	1.278 €	627 €	472 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe				2.961 €	3.086 €	3.808 €	9.600 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €
<i>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen</i>				<i>0,29%</i>	<i>0,31%</i>	<i>0,36%</i>	<i>0,66%</i>	<i>0,61%</i>	<i>0,58%</i>	<i>0,59%</i>	<i>0,59%</i>
Freiwillige Aufwendungen pro Einwohner				4 €	4 €	5 €	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 schlechteres 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 -148.700 EUR aus. Hinzu kommen liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von über 1.406.500 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 -65 Punkten. Danach gilt die dauernde Leistungsfähigkeit als gefährdet. 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.

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	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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	544.637,18	510.300	544.300	567.900	585.300	601.800	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.405,49	477.900	480.500	350.400	412.000	397.700	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.445,39	97.100	95.700	95.600	95.400	94.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.458,98	180.400	189.500	189.500	189.500	189.500	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,89	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	25.214,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	41.636,11	39.500	39.400	378.500	250.500	22.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.092.479,69	1.317.700	1.361.900	1.594.400	1.545.200	1.318.900	
11	- Personalaufwendungen	78.404,53	86.200	99.800	101.800	102.600	103.400	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.482,00	429.800	449.800	447.000	453.200	451.900	52
14	- Abschreibungen	0,00	103.800	126.600	211.100	167.900	178.500	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	691.070,72	780.400	796.400	802.700	811.300	813.900	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.634,23	4.800	1.700	1.200	1.100	1.100	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.641,33	53.000	72.200	52.400	51.700	45.700	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.060.232,81	1.458.000	1.546.500	1.616.200	1.587.800	1.594.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	32.246,88	-140.300	-184.600	-21.800	-42.600	-275.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	29.300	68.400	21.800	42.600	92.700	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)	32.246,88	-111.000	-116.200	0	0	-182.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	378.445,40	410.692	299.692	183.492	183.492	183.492	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	410.692,28	299.692	183.492	183.492	183.492	592	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		2022	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	516.074,44	510.300	544.300	567.900	585.300	601.800	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	392.405,49	447.000	448.800	312.300	364.200	337.600	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.012,70	70.500	69.200	69.200	69.200	69.200	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.813,62	180.400	189.500	189.500	189.500	189.500	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966,76	0	0	0	0	0	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.712,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.171,35	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.038.156,44	1.243.200	1.286.800	1.173.900	1.243.200	1.233.100		
10	- Personalauszahlungen	72.411,63	86.200	99.800	101.800	102.600	103.400	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.068,45	429.800	449.800	447.000	453.200	451.900	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	649.755,18	780.400	796.400	802.700	811.300	813.900	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.959,01	4.800	1.700	1.200	1.100	1.100	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.402,14	53.000	72.200	52.400	51.700	45.700	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	975.596,41	1.354.200	1.419.900	1.405.100	1.419.900	1.416.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	62.560,03	-111.000	-133.100	-231.200	-176.700	-182.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.552,64	1.462.200	2.091.400	241.100	255.100	55.100	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.666,08	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	130,60	17.000	16.900	356.000	228.000	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)	74.349,32	1.479.200	2.108.300	597.100	483.100	55.100		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	38.763,05	2.339.000	3.089.000	376.000	401.000	1.000	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)	38.763,05	2.339.000	3.089.000	376.000	401.000	1.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	35.586,27	-859.800	-980.700	221.100	82.100	54.100		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	98.146,30	-970.800	-1.113.800	-10.100	-94.600	-128.800		

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	3.596,14	14.900	15.600	1.300	0	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)	-3.596,14	-14.900	-15.600	-1.300	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	13.213,03	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	107.763,19	-985.700	-1.129.400	-11.400	-94.600	-128.800	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	58.963,89	-125.900	-148.700	-232.500	-176.700	-182.900	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	679.720,24	738.684	612.784	464.084	231.584	54.884	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	738.684,13	612.784	464.084	231.584	54.884	-128.016	
	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	11100	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt (Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	200	100	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	200	100	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
	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
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 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 abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	200	100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.392,90	25.600	27.700	28.600	28.600	28.600
	50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	5.792,90	9.000	11.100	12.000	12.000	12.000
	50430000 Sozialversicherung AG-Anteile - Ehrenamtler	0,00	1.000	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	2.703,10	14.500	15.100	15.000	15.000	15.100
	52210000 Abfall	0,00	200	200	200	200	200
	52240000 Gas	1.916,95	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
	52260000 Strom	702,41	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
	52270000 Wasser	70,34	800	800	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	700	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	0,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, 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)	13,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	500	300	300	300	300
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	500	300	300	300	300
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	815,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,00	300	300	300	300	300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	515,00	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	6.915,31	12.200	11.700	11.700	11.700	11.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	404,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	110,00	400	400	400	400	400
	56242000 laufende Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt (Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56310000 Büromaterial	38,20	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	430,70	500	500	500	500	500
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.241,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.073,50	1.200	700	700	700	700
	56413001 Haftpflichtversicherungen	-54,13	700	700	700	700	700
	56414001 Unfallversicherungen	-19,02	500	600	600	600	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	810,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56920000 Verfügungsmittel	302,72	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	2.577,21	3.000	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)	31.826,31	54.800	56.800	57.600	57.600	57.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.826,31	-54.600	-56.700	-57.600	-57.600	-57.600
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)	-31.826,31	-54.600	-56.700	-57.600	-57.600	-57.600

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.400	4.200	4.000	4.000	4.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.400	4.200	4.000	4.000	4.000
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	17.458,98	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.458,98	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,26	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	73,26	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	5.350,92	17.000	16.900	356.000	228.000	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.350,92	0	0	0	0	0
	46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	17.000	16.900	356.000	228.000	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)	22.883,16	41.400	38.100	377.000	249.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.446,63	14.400	16.600	17.200	17.700	17.900
	52210000 Abfall	0,00	400	400	400	400	400
	52240000 Gas	0,00	5.000	7.000	7.500	8.000	8.000
	52260000 Strom	53,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	52270000 Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.824,80	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	46,30	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	20.313,54	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	4.200	31.400	89.100	26.800	14.300
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	17.300	75.000	12.700	200
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	0,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	53440000 mit Kulturanlagen	0,00	200	10.500	10.500	10.500	10.500
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	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	1.391,54	2.900	6.400	2.900	2.900	2.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350,00	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00	1.000	4.500	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	868,87	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	81,29	0	0	0	0	0
	56419001 Sonstige Versicherungen	91,38	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)	23.838,17	21.500	54.400	109.200	47.400	35.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-955,01	19.900	-16.300	267.800	201.600	-14.100
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)	-955,01	19.900	-16.300	267.800	201.600	-14.100

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	51.356,63	54.100	65.100	66.200	67.000	67.800
	50211000 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	36.644,30	39.000	45.100	46.000	46.600	47.200
	50222000 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	614,21	0	0	0	0	0
	50291000 Dienstbezüge - Sonstige	4.050,00	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.365,97	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	50420000 Sozialversicherung AG-Anteile - Arbeitnehmer	7.455,36	7.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	50490000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. - Sonstige	1.145,79	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	50626000 Leistungsprämien - Arbeitnehmer	0,00	500	900	900	900	900
	50696000 Leistungsprämien - Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81,00	100	100	100	100	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.997,73	20.700	20.400	21.400	20.500	21.500
	52210000 Abfall	1.073,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52250001 Heizöl	0,00	0	700	700	700	700
	52260000 Strom	290,00	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	52270000 Wasser	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234,45	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	163,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	562,28	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.600,15	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.770,35	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.012,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	552,96	1.000	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	3.007,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	670,11	1.000	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	0,00	8.200	1.300	8.200	8.200	8.200
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.000	0	3.200	3.200	3.200
	53810000 Fahrzeuge	0,00	7.200	1.300	5.000	5.000	5.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53852000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	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	24.906,54	15.300	21.700	13.700	13.700	13.700

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	519,48	500	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.920,00	12.000	8.000	0	0	0
	56220000 Leasing	12.259,86	900	11.000	11.000	11.000	11.000
	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	1.078,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56414001 Unfallversicherungen	0,00	100	300	300	300	300
	56419001 Sonstige Versicherungen	128,47	300	400	400	400	400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	400	400	400	400	400
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	94.260,90	98.300	108.500	109.500	109.400	111.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.260,90	-98.300	-108.500	-109.500	-109.400	-111.200
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)	-94.260,90	-98.300	-108.500	-109.500	-109.400	-111.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt (Statistik und Wahlen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	1.608,63	0	0	0	0	0
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.608,63	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)	1.608,63	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
	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)	0,00	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	26,66	1.500	5.700	5.500	4.600	300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	100	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	119,82	200	200	200	200	100
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	1.000	2.100	1.000	1.000	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-93,16	100	3.100	4.000	3.100	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26,66	1.500	5.700	5.500	4.600	300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.581,97	-1.500	-5.700	-5.500	-4.600	-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)	1.581,97	-1.500	-5.700	-5.500	-4.600	-300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr Bannemin

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Bannemin)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.600	3.600	3.600	7.700	20.200
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	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
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	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	3.600	3.600	3.600	7.700	20.200
11	- Personalaufwendungen	5.655,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.655,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558,96	25.500	32.000	30.600	36.100	33.500
	52210000 Abfall	112,44	200	200	200	200	200
	52260000 Strom	703,45	6.500	7.000	7.500	8.000	8.000
	52270000 Wasser	134,34	600	600	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.431,44	6.000	7.000	8.000	9.000	9.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	271,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	97,58	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.198,97	0	100	100	100	100
	52351101 Wartungs- und Instandsetzungskosten TSF-W	229,67	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	52351102 Wartungs- und Instandsetzungskosten HLF-10	0,00	0	0	0	400	800
	52351301 Wartungs- und Instandsetzungskosten PKW Anhänger	0,00	100	100	100	100	100
	52351501 Wartungs- und Instandsetzungskosten MTW	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	217,37	0	100	100	100	100
	52352101 Betriebs- und Schmierstoffe TSF-W	583,97	600	700	700	700	700
	52352102 Betriebs- und Schmierstoffe HLF-10	0,00	0	0	0	500	500
	52352301 Betriebs- und Schmierstoffe PKW Anhänger	0,00	0	0	0	0	0
	52352501 Betriebs- und Schmierstoffe MTW	60,00	300	400	400	400	400
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	36,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380101 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial) TSF-W	0,00	100	100	100	100	100
	52380102 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial) HLF-10	0,00	0	0	0	100	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	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr Bannemin

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Bannemin)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	59,86	500	500	500	500	500
	52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	1.408,83	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	6.500	6.200	11.500	19.900	44.900
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.500	4.100	4.800	4.800	4.800
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.100	6.700	6.700	6.700
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	8.400	33.400
	53851000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 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	10.792,68	13.400	13.100	11.200	11.400	11.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8,46	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80,50	100	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	602,91	700	700	700	700	700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.966,05	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	767,90	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	735,00	700	800	800	800	800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.419,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	410,09	300	300	300	300	400
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.114,20	1.400	1.500	100	100	100
	56412101 Kfz-Versicherungen TSF-W	-18,96	500	500	500	500	500
	56412102 Kfz-Versicherungen HLF-10	0,00	0	0	0	200	500
	56412301 Kfz-Versicherungen PKW Anhänger	-1,81	100	100	100	100	100
	56412501 Kfz-Versicherungen MTW	-18,96	500	500	500	500	500
	56414001 Unfallversicherungen	-4,28	0	0	0	0	0
	56419001 Sonstige Versicherungen	167,88	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.092,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	471,60	600	600	600	600	600
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.006,64	51.900	58.300	60.300	74.400	97.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.006,64	-48.300	-54.700	-56.700	-66.700	-77.000
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)	-24.006,64	-48.300	-54.700	-56.700	-66.700	-77.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.853,71	4.700	2.400	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)	4.947,33	3.800	2.000	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)	906,38	900	400	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)	5.853,71	4.700	2.400	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.853,71	-4.700	-2.400	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)	-5.853,71	-4.700	-2.400	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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	56.764,95	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.764,95	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	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)	56.764,95	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.764,95	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
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)	-56.764,95	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	46.126,88	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.126,88	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)	46.126,88	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)	-46.126,88	-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)	-46.126,88	-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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	108.177,90	116.000	126.300	128.200	129.100	130.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.177,90	116.000	126.300	128.200	129.100	130.500
	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)	108.177,90	116.000	126.300	128.200	129.100	130.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.177,90	-116.000	-126.300	-128.200	-129.100	-130.500
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)	-108.177,90	-116.000	-126.300	-128.200	-129.100	-130.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Gemeindliche Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Gemeindliche Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	300	600	600	600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	300	600	600	600
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	300	600	600	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	416,74	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	416,74	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	400	800	800	800
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	400	800	800	800
	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)	416,74	1.700	2.100	2.600	2.600	2.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-416,74	-1.700	-1.800	-2.000	-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)	-416,74	-1.700	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	2.500	8.000	2.000	2.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	1.500	7.000	1.000	1.000	0
	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	2.500	8.000	2.000	2.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.500	-8.000	-2.000	-2.000	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	-2.500	-8.000	-2.000	-2.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Kommunaler Wohnraum

Teilergebnishaushalt (Kommunaler Wohnraum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	160.400	172.500	172.500	172.500	172.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	160.400	172.500	172.500	172.500	172.500
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	160.400	172.500	172.500	172.500	172.500
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	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
	52210000 Abfall	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52240000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52270000 Wasser	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	34.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	0,00	10.800	10.200	11.000	11.000	11.000
	53410000 mit Wohnbauten	0,00	10.800	10.200	11.000	11.000	11.000
	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	2.101,13	1.300	600	100	0	0
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	142,10	0	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.959,03	1.300	600	100	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	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	600	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	4.000	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)	2.101,13	139.100	138.000	138.300	138.200	138.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.101,13	21.300	34.500	34.200	34.300	34.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Kommunaler Wohnraum

Teilergebnishaushalt (Kommunaler Wohnraum)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.101,13	21.300	34.500	34.200	34.300	34.300

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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	36.255,19	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	46250000 Konzessionsabgaben	36.255,19	22.500	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)	36.255,19	22.500	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)	36.255,19	22.500	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)	36.255,19	22.500	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	20.200	21.100	27.500	33.100	32.900
	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	0,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	20.200	21.100	27.500	33.100	32.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	24.400	24.300	24.200	24.000	23.500
	43220000 Öffentlich-rechtliche Entgelte	350,00	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.400	24.300	24.200	24.000	23.500
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
	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
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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
	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)	350,00	44.600	45.400	51.700	57.100	56.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.575,44	30.600	47.500	48.000	48.500	48.500
	52210000 Abfall	805,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52260000 Strom	4.928,22	7.100	15.000	15.500	16.000	16.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	432,56	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.968,15	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	0,00	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	440,89	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	67.200	70.400	83.800	94.500	92.600
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.100	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	0,00	63.900	67.000	79.500	90.200	88.300
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.200	2.300	3.200	3.200	3.200
	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	0,00	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	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)	24.575,44	97.800	117.900	131.800	143.000	141.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.225,44	-53.200	-72.500	-80.100	-85.900	-84.700
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)	-24.225,44	-53.200	-72.500	-80.100	-85.900	-84.700

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.000	3.500	3.000	3.500	3.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.500	3.000	3.500	3.500
	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)	0,00	3.000	3.500	3.000	3.500	3.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-3.000	-3.500	-3.000	-3.500	-3.500
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)	0,00	-3.000	-3.500	-3.000	-3.500	-3.500

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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	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	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	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)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	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	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	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	30,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	30,00	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)	30,00	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	253,06	900	700	700	700	700
	52210000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	214,56	500	500	500	500	500
	52270000 Wasser	38,50	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	0,00	300	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	53450000 mit Sportanlagen	0,00	100	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	92,88	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	92,88	100	100	100	100	100
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	345,94	1.100	800	800	800	800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-315,94	-1.100	-800	-800	-800	-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)	-315,94	-1.100	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt (Wasser- und Bodenverband)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	65.163,00	67.000	65.700	65.700	65.700	65.700
	43220000 Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.163,00	67.000	65.700	65.700	65.700	65.700
	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)	65.163,00	67.000	65.700	65.700	65.700	65.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.507,20	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	55.507,20	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
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)	55.507,20	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.655,80	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	9.655,80	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	400	300	300	300	300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	400	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.932,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43220000 Öffentlich-rechtliche Entgelte	466,80	300	300	300	300	300
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	3.465,59	3.200	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)	3.932,39	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,60	2.800	2.900	2.800	2.900	2.900
	52260000 Strom	242,56	500	500	500	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,04	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	0,00	0	100	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	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	473,10	500	700	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	157,11	200	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	227,94	0	200	0	0	0
	56414001 Unfallversicherungen	30,71	200	200	200	200	200
	56419001 Sonstige Versicherungen	57,34	100	100	100	100	100
	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)	750,70	4.000	4.300	4.000	4.100	4.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.181,69	-100	-500	-200	-300	-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)	3.181,69	-100	-500	-200	-300	-300

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	500	500	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	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	500	500	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	-500	-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 Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-500	-500	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	544.637,18	510.300	544.300	567.900	585.300	601.800
	40110000 Grundsteuer A von Fremdschuldern	9.266,15	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	40120000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	94.283,10	95.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	40130000 Gewerbesteuer	157.108,03	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	248.352,46	265.000	293.100	316.200	333.400	349.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.237,67	15.500	14.600	15.100	15.300	15.700
	40320000 Hundesteuer	2.757,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	40340000 Zweitwohnungssteuer	16.631,85	17.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.405,49	447.000	448.800	312.300	364.200	337.600
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	392.405,49	447.000	448.800	312.300	364.200	337.600
	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
	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	41,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41,00	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)	937.083,67	958.300	994.100	881.200	950.500	940.400
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	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	582.077,82	662.400	668.100	672.500	680.200	681.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	12.050,31	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
	54421000 Kreisumlage	350.271,02	406.700	435.100	425.200	424.200	424.700
	54421100 Altfehlbetragsumlage	5.119,72	0	0	0	0	0
	54422000 Amtsumlage	214.636,77	245.200	221.800	236.100	244.800	245.500
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 Kleinstbetragsregelung	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)	582.120,44	663.400	669.100	673.500	681.200	682.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	354.963,23	294.900	325.000	207.700	269.300	258.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	354.963,23	294.900	325.000	207.700	269.300	258.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.168,51	0	0	0	0	0
	47151000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt von Banken	2.041,95	0	0	0	0	0
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit SR, ZV, Anst.d. öffentl. Rechts u. rechtf. kom. Stifgt. Gewinnausschüttung	0,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	126,56	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)	2.168,51	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	3.533,10	2.500	100	100	100	100
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	932,87	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige auch Verwahrentgelte ("Negativzinsen"); auch Verzugszinsen	2.600,23	2.500	100	100	100	100
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)	3.533,10	2.500	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.364,59	-2.500	-100	-100	-100	-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)	-1.364,59	-2.500	-100	-100	-100	-100

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	23.005,14	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit SR, ZV, Anst.d. öffentl. Rechts u. rechtf. kom. Stifgt. Gewinnausschüttung	23.005,14	11.500	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)	23.005,14	11.500	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)	23.005,14	11.500	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)	23.005,14	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Gemeinde Mölschow

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024								
Lfd. Nr. im Stellen- plan	Teilhaushalt / Organisationseinheit		Anzahl im Stellenplan 2024	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								
1	02-01-01	Gemeindearbeiter	1,000	EG 3	EG 6			Höhergruppierung zum 01.03.2023 aufgrund von Stellenbewertung vom 22.12.2023
2	02-01-02	Gemeindearbeiter	0,256			0,003		geringfügige Beschäftigung von 37,5 Stunden/Monat auf 43 Stunden/Monat ab 01.03.2023
Zwischensumme:						0,003	0,000	

Gemeinde Mölschow

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2024																			
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			0,000	0,256	1,256
	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	1,000	0,000	0,000	0,000	0,256	1,256
	Summe Vorjahr													0,000			1,000	0,253	1,253
	mehr													1,000				0,003	1,003
	weniger																1,000		1,000